



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

10. maj 2011

Besvarelse af spørgsmål 5 ad L 180 stillet af Erhvervsudvalget den 14. april 2011 efter ønske fra Jens Chr. Lund (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 5:

Kan ministeren se problemer i forbindelse med udpegning af bestyrelsesmedlemmer, hvis L 180 vedtages i uændret form? Spørgeren tænker her på sparekassefonde, hvor der er sammenhæng mellem pengeinstituttets og fondens bestyrelse. Ved vedtagelse af L 180 må det kræve ændrede vedtægter, for at der kan vælges nye medlemmer (flertallet) til erstatning for de, der må afgang. Spørgeren er blevet gjort opmærksom på, at det er den "gamle" bestyrelse, der ændrer vedtægterne, og som reelt kommer til at udpege de nye medlemmer samt vælge de mindretalsmedlemmer, der kan blive i bestyrelsen. Bestyrelserne er jo ofte selvsupplerende.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Bestyrelsen er fondens øverste organ, da fonden ikke har ejere eller andre, som på en generalforsamling eller lignende kan vælge nye bestyrelsesmedlemmer i fonden. Den valgte model vurderer jeg som værende den mest hensigtsmæssige, da der er tale om en sædvanlig udpegningsprocedure – der ofte sker ved selvsupplering – i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser herom.

Det er i dag i lov om erhvervsdrivende fonde overladt til vedtægten at bestemme, hvordan det enkelte fondsbestyrelsesmedlem skal udpeges. Det er på den baggrund ganske udbredt, at udpegningen sker ved selvsupplering, som eksempelvis kan betyde, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens bestemmelser udpeger nye medlemmer til bestyrelsen. Der kan være sat begrænsninger for udpegningen i form af f.eks. kvalifikationskrav eller geografisk tilhørsforhold.

Det er således korrekt, at det i sparekassefondene er den siddende bestyrelse, der vedtager ændringer af vedtægten og dermed indirekte er med til at vælge den nye bestyrelse. Det er en naturlig følge af vedtægtsbestemmelser om selvsupplering, at bestyrelsen vælger sine efterfølgere, hvilket, som det fremgår ovenfor, er en normal fremgangsmåde for erhvervsdrivende fonde.

Den konkrete løsning er op til den siddende bestyrelse, men de nye vedtægter skal godkendes af fondsmyndigheden og skal opfylde lovforslagets krav om, at flertallet af fondsbestyrelsens medlemmer ikke må bestå af bestyrelsesmedlemmer fra det underliggende sparekasseaktieselskab eller et andet tilknyttet pengeinstitut. De øvrige medlemmer kan således

eksempelvis udpeges af andre foreninger, organisationer eller lignende med tilknytning til lokalområdet eller uddelingsformålet, hvis vedtægten indeholder særlige bestemmelser herom.

Det er endvidere fondsbestyrelsens ansvar, at den nye vedtægt udformes således, at der vælges en bestyrelse, som kan varetage fondens formål og interesser.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 2, nr. 8 og bemærkningerne hertil.