

Kommissorium for bestyrelsens investeringskomite

Investeringskomiteens forberedende opgaver

Investeringskomiteen sigter mod at højne kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen.

Komiteens virke har alene et forberedende formål forud for behandlingen i bestyrelsen og må ikke medføre, at væsentlig information, som alle medlemmer af bestyrelsen har behov for at modtage, alene tilgår komiteen, eller at den fornødne behandling i bestyrelsen begrænses eller udelades.

Det er bestyrelsen, der bærer det fulde ansvar for alle beslutninger, der er forberedt i komiteen.

Komiteen arbejder generelt på baggrund af oplæg og analyser fra direktionen.

Komiteen varetager følgende forberedende opgaver:

Generelle opgaver

- Sparringspartner for direktionen med henblik på drøftelse af spørgsmål af investeringsstrategisk eller taktisk karakter og fremkomme med forslag til eventuelle justeringer, herunder udestående problemstillinger i relation til investeringsstrategien, forud for fremlæggelse for bestyrelsen
- Drøftelse af direktionens taktiske aktivallokering, herunder sammenhængen med de filantropiske ejendomsinvesteringer
- Drøftelse af budgetinput, der er relateret til Investering
- Drøftelse af bestyrelsens årlige mandat til direktionen, herunder godkendelse af indstilling til bestyrelsen om hovedaktivklasser og aktivklasser

Mødespecifikke opgaver

1. møde (april/maj)

- Opfølgning på implementeringen af investeringsstrategien

2. møde (september)

- Første drøftelse af evt. justeringer i den eksisterende investeringsstrategi
- Første drøftelse af forslag til nyt mandat til direktion på investeringsområdet
- Drøftelse af den langsigtede filantropiske uddelingskapacitet samt direktionens forslag til det budgetterede filantropiske uddelingsniveau

3. møde (november)

- Afsluttende drøftelse af evt. justeringer i den eksisterende investeringsstrategi
- Afsluttende drøftelse af forslag til nyt mandat til direktion på investeringsområdet

Reference

Komiteen er nedsat af bestyrelsen og refererer til denne. Komiteens formand rapporterer løbende til bestyrelsen om komiteens arbejde.

Sammensætning (fastsættes af bestyrelsen)

Består p.t. af Niels-Ulrik Mousten (formand), Lars Krarup og Per Egebæk Have.

Valg til komiteen foretages hvert år i april på det konstituerende møde.

Direktionen deltager i investeringskomiteens møder, og COO'en tager referat.

Mødefrekvens

Komiteen mødes som udgangspunkt tre gange årligt med mulighed for ad hoc møder, hvis dette findes hensigtsmæssigt af investeringskomiteens formand. Derudover kan bestyrelsen, et medlem af komiteen eller et medlem af direktionen forlange, at komiteen indkaldes.

Honorar (fastsættes af bestyrelsen)

Der ydes p.t. ikke særskilt honorar for arbejdet i komiteen.

Opfølgning

Der foretages i lighed med andre virksomhedsdokumenter et årligt eftersyn på bestyrelsens møde i december.