

Politik for habilitet og interessekonflikt

Hvem er vi og hvad er vores virke?

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter. Erhvervsaktiviteterne er samlet i Lauritzen Fonden Holding, der tæller selskaberne J. Lauritzen og DFDS samt andre investeringer. Formålet er at virke for Danmarks Anseelse ved fremme og udvikling af dansk søfart, særligt indenfor international skibsfart, og af dansk foretagsomhed i øvrigt.

Fondens erhvervsaktiviteter og investeringer er således primært i den maritime sektor og i særlig grad i selvstændige shipping selskaber. De årlige almennyttige uddelinger er specifikt rettet mod organisationer og aktører, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner. Fonden har således en række kontaktpunkter, hvor spørgsmålet om habilitet og interessekonflikt helt naturligt kan spille ind.

Hvilke områder er omfattet om spørgsmålet om habilitet og interessekonflikt

Lauritzen Fonden kan i kraft af sit virke møde spørgsmålet om habilitet og interessekonflikt ifbm. at der træffes beslutninger både ved den erhvervmæssige aktivitet og på det almennyttige område. Hertil gælder at Fonden ser det som naturligt at både bestyrelse, ledere og medarbejdere efter særlig aftale kan have mere end et virke. Fonden vurderer, at det særligt er nedenstående parter, der kan være omfattet heraf:

- Fondens bestyrelse
- Fondens bevillingsudvalg
- Fondens ledere og medarbejdere

Procedure for håndtering af inhabilitet og interessekonflikt

For Lauritzen **Fondens bestyrelse** er proceduren, at når der er spørgsmål om habilitet og interessekonflikt i relation til enten den erhvervmæssige del eller den almennyttige del, så drøftes dette åbent i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan indebære inhabilitet. Er der uenighed om, hvorvidt et medlem er inhabilt, træffer de øvrige medlemmer af bestyrelsen afgørelse herom. Det pågældende bestyrelsesmedlem deltager ikke i behandlingen heraf; men kan afgive en redegørelse om spørgsmålet.

Er medlemmet inhabilt, forlader medlemmet bestyrelsesmødet under hele behandlingen af det pågældende spørgsmål – medmindre den samlede øvrige bestyrelse opfordrer medlemmet til at blive i mødet. Denne procedure føres til referat.



I bestyrelsens forretningsorden §13 fremgår det desuden, at et bestyrelsesmedlem ikke må deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.

For **Lauritzen Fondens Bevillingsudvalg** gælder samme regler og procedure – denne del dækker naturligt alene den almennyttige del. Hvis et medlem af bevillingsudvalget har været erklæret inhabil, noteres dette som en del af indstillingen til bestyrelsen. For Fondens **Familieudvalg** gælder det, at man som medlem er inhabil, hvis der behandles en ansøgning, hvor man er slægtning i lige linje op eller ned. Er det tilfældet går vedkommende udenfor døren under diskussion og beslutning.

For ledere og medarbejdere gælder samme regler og procedure – herunder er der en særlig opmærksomhed ift. Fondens bevillingsmodtagere – og ansøgere, hvor der særligt vægtes en objektiv behandling. Ifbm. indkøb af service og ydelser over 50.000 kr. er det en fast procedure altid at indhente op til tre tilbud medmindre andet aftales med nærmeste leder og enig direktion.

Lauritzen Fondens retningslinjer for habilitet

- Hvis man erklærer sig eller er erklæret inhabil ift. en konkret sag, må man ikke deltage i behandling eller beslutning heraf
- Hvis man er tvivl om en persons habilitet i en given situation, er det formanden for bestyrelsen eller bevillingsudvalget – eller i dennes fravær en af de to direktionsmedlemmer i Lauritzen Fonden, der træffer afgørelse om den eventuelle interessekonflikt medfører inhabilitet.

En person er inhabil:

1. når personen har en økonomisk eller personlig interesse i en beslutnings udfald
2. når personen har en familiær relation til en organisation eller ansøger

Den enkelte har til en hver tid selv ansvaret for at nævne sin evt. inhabilitet – hvis det ikke sker, påhviler det direktionen og/eller bestyrelsen at hejse et flag, hvis de er bekendte med den enkeltes inhabilitet.

Hvem har ansvaret for habilitetsreglerne?

Det er Lauritzen Fondens bestyrelse, der er ansvarlig for udarbejdelse og godkendelse af Fondens habilitetsregler. I det daglige er det Fondens direktion, der har ansvaret for at reglerne implementeres og efterleves, herunder sikre passende kendskab til reglerne.



Habilitetsreglerne er godkendt af Lauritzen Fondens bestyrelse på bestyrelsesmøde onsdag den 10. april 2024. Fremadrettet indgår habilitetsreglerne i bestyrelsens årshjul.

