

REDEGØRELSE FOR BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG MANGFOLDIGHED

Politik

LIFE Fonden (herefter "**Fonden**") anser diversitet som et vigtigt aspekt for at drive en sund og fremsynet fond. Fonden forsøger at være en attraktiv arbejdsplads for både kvinder og mænd – og samtidig bestræber Fonden sig på at sikre, at mænd og kvinder har lige muligheder for at fremme deres egne respektive karrierer og for at opnå og besidde lederstillinger.

Det er vigtigt for Fonden, at ledere besidder de rette færdigheder til en potentiel stilling, uanset køn.

Det er Fondens mål at have så mange kvalificerede kandidater af begge køn som muligt at vælge i mellem, når lederstillinger og bestyrelsesposter skal besættes. Fonden ønsker derfor at have et så bredt felt af kandidater som muligt, og Fondens proces er designet til at give mænd og kvinder lige muligheder for at ansøge om lederstillinger og blive ansat i disse.

Fonden har en todelt ledelsesstruktur bestående af en bestyrelse og en direktion. De to organer er adskilte, og ingen kan være medlem af begge samtidigt.

Bestyrelsen fører tilsyn med direktionen, fastsætter Fondens overordnede strategi og følger sideløbende op på strategiens implementeringen og udførelse, sikrer tilstrækkelig ledelse og organisering og bidrager således aktivt til udviklingen af Fonden og dens aktiviteter.

Sammensætning

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år af gangen og kan genvælges. Medlemmerne er valgbare indtil det fyldte 75. år.

Bestyrelsen består pr. 31. december 2020 af 6 medlemmer, der alle er valgt af Novo Nordisk Fonden i forbindelse med Fondens stiftelse den 1. december 2020. Fra det første årsregnskabsmøde i 2021 vil bestyrelsen bestå af 4 medlemmer valgt af Novo Nordisk Fonden, 2 medlemmer valgt af bestyrelsen og ingen medlemmer valgt af de danske medarbejdere. Bestyrelsen mødtes én gang i 2020 efter Fondens stiftelse den 1. december 2020.

Diversitet

For at sikre at der bliver foretaget en bred diskussion i bestyrelsen, tilstræber Fonden diversitet i bestyrelsens sammensætning med hensyn til køn, alder og kulturel baggrund, og det er ambitionen, at mindst to medlemmer af bestyrelsen er af det underrepræsenterede køn. Pr. 31. december 2020 bestod bestyrelsen af 3 kvinder og 3 mænd. Dermed har bestyrelsen efterlevet dens ambition med hensyn til kønssammensætningen. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at sikre den ønskede diversitet i bestyrelsen.

Evaluering og indstilling af kandidater

Et forslag til indstilling af bestyrelsesmedlemmer bliver præsenteret for bestyrelsen, der tager de nødvendige kompetencer i betragtning som beskrevet i bestyrelsens kompetenceprofil, og som reflekterer resultatet af bestyrelsens selvevaluering.

For at kunne sikre fortsat opfyldelse af bestyrelsens værdier er kriterierne for bestyrelsesmedlemmerne beskrevet i fondens kompetenceprofil, som inkluderer værdier som integritet, ansvarlighed, god drømmekraft, finansiel forståelse, stort engagement og energi, interesse for og forståelse af læring og uddannelse som centralt element for et menneskes udvikling samt bevidsthed om juridiske enheders sociale og samfundsmæssige ansvar. Bestyrelsen udfører hvert år en selvevaluering for at sikre, at bestyrelsen kan tilgodese Fondens fremtidige mål. Selvevalueringen omfatter alle medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Formanden har det overordnede ansvar for at udføre selvevalueringen. Selvevalueringen vil blive baseret på skriftlige spørgeskemaer og interviews.

Selvevalueringen vil omfatte emner såsom dynamik, dagsorden og diskussioner, strategi, kultur, sammensætning, succession, potentiel overboarding og træning samt formandskabets og bestyrelsesudvalgs præstation. Derudover vil hvert medlem af bestyrelsen og direktion modtage individuel feedback fra de øvrige medlemmer af hhv. bestyrelsen og direktionen.

I 2021 vil evalueringen blive udført internt.

Beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Jesper Fisker

Formand

Mand, 1960

Udpeget af: Novo Nordisk Fonden
Uafhængigt: Ja

Indtrådt: 1. december 2020
Valgperiode: Indtil årsregnskabsmødet 2021
Genvalgt: N/A

Særlige kompetencer: Erfaring med generel ledelse for store statslige og kommunale organisationer. Indgående kendskab til uddannelsesområdet og uddannelsespolitikken fra dagtilbud over grundskole og ungdomsuddannelser til videregående uddannelser. Kender forvaltningsniveauer både kommunalt, regionalt og statsligt samt bestyrelsesarbejde.

Øvrige ledelseshverv: Direktør for Kræftens bekæmpelse. Bestyrelsesformand for Professionshøjskolen København.

Ejerskab i fondens datterselskaber: Ingen

Marianne Philip

Næstformand

Kvinde, 1957

Udpeget af: Novo Nordisk Fonden
Uafhængigt: Nej

Indtrådt: 1. december 2020
Valgperiode: Indtil årsregnskabsmødet 2021
Genvalgt: N/A

Særlige kompetencer: Betydelig erfaring med erhvervsjuridiske forhold, herunder selskabsretlige og fondsretlige emner, generel ledelse samt bestyrelsesarbejde. Kendskab til Novo Koncernens virksomhed.

Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelserne i Gerda & Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond), Nordea Invest, Copenhagen Capacity, Fonden til Markedsføring af Erhvervsfremme i Region Hovedstaden, Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer A/S og Gerda & Victor B. Strand Holding A/S. Næstformand for bestyrelserne i Novo Nordisk Fonden, BiolInnovation Institute Fonden, Nordea Funds Oy, Bitten og Mads Clausens Fond (Danfoss Fonden), Norli Pension Livsforsikring A/S og Danmarks Genopretningsfond A/S. Medlem af bestyrelserne for Kirsten og Peter Bangs Fond, Axcel Future, Codan A/S, Codan Forsikring A/S, Brenntag Nordic A/S og Aktieselskabet af 1. januar 1987. Er derudover formand for Komitéen for God Fondsledelse. Marianne Philip er desuden adjungeret professor ved Center for Corporate Governance, CBS. Marianne Philip er partner i Kromann Reumert.

Ejerskab i fondens datterselskaber: Ingen

Per Falholt*Medlem*

Mand, 1958

Udpeget af: Novo Nordisk Fonden
Uafhængigt: NejIndtrådt: 1. december 2020
Valgperiode: Indtil årsregnskabsmødet 2021
Genvalgt: N/A

Særlige kompetencer: Erfaring med forskning, samt undervisningsledelse. Engageret i udviklingen af LIFE, samt repræsenteret i bestyrelsen for Ejendomsfonden LIFE.

Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen for LIFE Ejendomsfond. Formand for DTUs bestyrelse. Formand for DHI Fonden. Medlem af bestyrelsen i Danfoss A/S. Medlem af bestyrelsen i Fermbiotics A/S. Medlem af bestyrelsen i Cytovacs. Formand for Fonden Universe Science Park. Medlem af bestyrelsen i CO-RO.

Ejerskab i fondens datterselskaber: Ingen

Jette Rygaard Poulsen*Medlem*

Kvinde, 1968

Udpeget af: Novo Nordisk Fonden
Uafhængigt: JaIndtrådt: 1. december 2020
Valgperiode: Indtil årsregnskabsmødet 2021
Genvalgt: N/A

Særlige kompetencer: Erfaring i uddannelsesområdet især på det gymnasiale område samt generel ledelse. Bred indsigt i naturvidenskab.

Øvrige ledelseshverv: Rektor Vesthimmerlands gymnasium og HF. Medlem af Danske Gymnasiers bestyrelse. Medlem af arbejdsgruppen: Sammen om naturfag - Anbefalinger til en national strategi for de naturvidenskabelige fag, 2017. Bestyrelsesmedlem Astra siden 2017.

Ejerskab i fondens datterselskaber: Ingen

Birgitte Nauntofte*Medlem*

Kvinde, 1958

Udpeget af: Novo Nordisk Fonden
Uafhængigt: NejIndtrådt: 1. december 2020
Valgperiode: Indtil årsregnskabsmødet 2021
Genvalgt: N/A

Særlige kompetencer: Betydelig erfaring med ledelse og udvikling af erhvervsdrivende fondes organisation. Indgående erfaring med forskning og innovation, herunder vurdering af kvalitet og potentiale, samt bestyrelsesarbejde. Dybdgående kendskab til Novo Koncernens virksomhed. Erfaring med og kendskab til fondsledelse grundet sin tidligere stilling som medlem af Komitéen for god Fondsledelse fra 2014-2020.

Øvrige ledelseshverv: Administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden. Medlem af bestyrelsen i BiInnovation Institute Fonden.

Ejerskab i fondens datterselskaber: Ingen

Martin Zachariasen*Medlem*

Mand, 1967

Udpeget af: Novo Nordisk Fonden
Uafhængigt: JaIndtrådt: 1. december 2020
Valgperiode: Indtil årsregnskabsmødet 2021
Genvalgt: N/A

Særlige kompetencer: Erfaring inden for it-forskning og uddannelse herunder bred naturvidenskabelig indsigt samt generel ledelse.

Øvrige ledelseshverv: Rektor IT-universitetet.

Ejerskab i fondens datterselskaber: Ingen