



Information om Fund Governance

Indledning

Information om Fund Governance er udarbejdet af C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg ("CCW FM DK") med henvisning til Investering Danmarks Brancheanbefaling om Fund Governance (God ledelse af investeringsforeninger) ("Anbefalingen").

Anbefalingen er et supplement til lovgivning på området og omfatter ikke forhold dækket af bl.a. lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed og øvrig regulering på området.

Der gælder et 'følg-eller-forklar princip' for Anbefalingen. Nedenfor er det beskrevet, hvordan CWW forholder sig til Anbefalingen. Gennemgangen er baseret på hovedemnerne i Anbefalingen.

Generalforsamling og investorenes forhold

Investeringsforeningen C WorldWide ("CWW") og CCW FM DK skal sikre, at investorerne har let adgang til oplysninger om investoretigheder. Der er således offentliggjort beskrivelse af investoretigheder ("Investoretigheder") på foreningens hjemmeside cww.dk, hvor man kan finde information om, hvilke rettigheder, man har som investor i CWW. Desuden er vedtægter, prospekt samt dokumenter med central information er tilgængelige på hjemmesiden.

Generalforsamlinger indkaldes med tilstrækkeligt varsel og investorerne kan på passende vis orientere sig om frister for indgivelse af skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen. Dette er nærmere beskrevet i førnævnte Investoretigheder.

Fullmagter til ledelsen er udformet således, at investorer kan afkrydse og stemme på hvert enkelt dagsordenspunkt.

Som udgangspunkt vurderer bestyrelsen i forbindelse med hver enkelt generalforsamling, om det af omkostningsmæssige hensyn er hensigtsmæssigt, at alle bestyrelsens medlemmer er til stede. Sædvanligvis er to medlemmer af bestyrelsen samt et direktionsmedlem til stede på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen

Ifølge CWWs vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3-5 personer, og et medlem kan sidde i bestyrelsen til og med det år, hvor medlemmet fylder 70 år.

Hvert år er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg, og der er mulighed for genvalg.



Der er ikke indført et maksimalt antal valgperioder for bestyrelsens medlemmer. Fravigelsen af anbefalingerne er begrundet i et ønske om at sikre en stabilitet og kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

I forbindelse med valg til bestyrelsen, offentliggøres der som udgangspunkt ikke en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysninger om øvrige ledelseshverv, når et bestyrelsesmedlem indstilles til genvalg. Fravigelsen skyldes at bestyrelsens andre ledelseshverv i andre erhvervsdrivende selskaber er beskrevet i årsrapporten.

Bestyrelsen i CWW foretager årligt en evaluering, hvori der blandt andet foretages en vurdering af bestyrelsens størrelse, sammensætning m.v.

Kommunikation og pleje af interessenter

CWW har fastsat en kommunikationsstrategi med henblik på at sikre åbenhed og gennemsigtighed omkring Foreningen samt god kommunikation således, at CWW er let tilgængelig.

Revision

Alle revisionsaftaler indgås mellem bestyrelsen for CWW og revisionselskabet.

Derudover foretages der årligt en vurdering af revisionens uafhængighed og kompetencer mv. på november-bestyrelsesmødet.

Der bliver som udgangspunkt ikke rekvireret "ikke-revisionsydelser", medmindre det er godkendt af bestyrelsen.

Aktieudlån

CWW anvender ikke aktieudlån som en del af investeringsstrategien.