

Forretningsorden

for
bestyrelsen i
AquaDjurs A/S

Version
19. juni 2018

Indholdsfortegnelse

1.	Forretningsordenens hjemmel.....	3
2.	Aktiebesiddelse	3
3.	Tiltrædelse af forretningsorden	3
4.	Bestyrelsens formand	3
5.	Bestyrelsens suppleanter	3
6.	Retningslinjer for bestyrelsens arbejde	3
7.	Indkaldelse til møder.....	4
8.	Ledelse af møderne	4
9.	Beslutningsdygtighed.....	4
10.	Afstemning.....	4
11.	Referat	4
12.	Bestyrelsens pligter m.h.t. virksomhedens ledelse.....	4
13.	Tegningsret	5
14.	Kontrol med bogføring og formueforvaltning.....	5
15.	Direktionens informationspligt	6
16.	Bestyrelsens forhold til direktion m.v.	6
17.	Revisionens pligter	6
18.	Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse.....	6
19.	Bestyrelsens ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentation hos revisor.....	6
20.	Årsrapport.....	7
21.	Generalforsamlinger	7
22.	Forhold til omverdenen	7
23.	Orientering af arbejdstagerne om selskabets forhold	7
24.	Bestyrelsens tavshedspligt	7
25.	Inhabilitet	7
26.	Bestyrelsens kontrol	8
27.	Ændringer i forretningsorden	8
28.	Ikrafttrædelsen	8

1. Forretningsordenens hjemmel

- 1.1 Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Selskabslovens § 56, stk. 7.

2. Aktiebesiddelse

Selskabets aktier ejes af Norddjurs Kommune, der er eneaaktionær, hvorfor bestyrelsen eller direktionen ikke ejer aktier eller anpartar i selskabet.

3. Tiltrædelse af forretningsorden

- 3.1 Samtlige bestyrelsesmedlemmer lover ved deres tiltrædelse på denne forretningsorden, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til selskabets tarv.
- 3.2 Når nye medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal de tiltræde forretningsordenen.

4. Bestyrelsens formand

Bestyrelsens formand og i hans fravær næstformanden skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter overholdes. Formanden orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som formanden måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde.

Formanden har pligt til at foranledige ændringsanmeldelser rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

5. Bestyrelsens suppleanter

- 5.1 Hvis et medlem af bestyrelsen som følge af sygdom eller andet i en periode på mere end 3 måneder ikke kan deltage i bestyrelsesmøder og i øvrigt varetage bestyrelsesarbejdet, indtræder den for det pågældende bestyrelsesmedlem valgte suppleant i bestyrelsen.
- 5.2 Suppleanten udtræder af bestyrelsen igen, når et bestyrelsesmedlem meddeler, at bestyrelsesarbejdet kan genoptages.

6. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde

- 6.1 Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst fire gange om året, hvoraf et er regnskabsmøde til godkendelse af revisionsprotokollat samt årsrapport og tilhørende årsberetning. Årsrapport skal forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
- 6.2 Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes med angivelse af dagsordenspunkt.
- 6.3 Bestyrelsen gennemfører min. hver 2. år en evaluering af bestyrelsens arbejde.

7. Indkaldelse til møder

- 7.1 Formanden foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøder.
- 7.2 Indkaldelsen, der skal indeholde en dagsorden samt tid og sted, skal så vidt muligt udsendes inden weekenden i ugen før mødets afholdelse.

8. Ledelse af møderne

- 8.1 Formanden og i dennes fravær næstformanden leder møderne.

9. Beslutningsdygtighed

- 9.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.

10. Afstemning

- 10.1 De i bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 10.2 Stemmeret kan udøves ved en befuldmægtiget, der selv er medlem af bestyrelsen.
- 10.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

11. Referat

- 11.1 Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder, der efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden. Referater underskrives.
- 11.2 Et bestyrelsesmedlem eller en registreret direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.
- 11.3 Det skal af referatet for hvert møde fremgå:
 - Hvilke medlemmer, der har deltaget.
 - Dagsorden med eventuelle tilføjelser (dagsorden, sagsfremstilling og indstilling).
 - Beslutning.

12. Bestyrelsens pligter m.h.t. virksomhedens ledelse

- 12.1 Bestyrelsen forestår sammen med den registrerede direktør ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 12.2 Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at den ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden,

Selskabsloven og andre love, der måtte have betydning for selskabet og i øvrigt på forsvarlig måde.

- 12.3 Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes drifts,- status- og likviditetsbudgetter. Halvårsrapporter og årsrapport forelægges på bestyrelsesmøder, mens kvartalsrapporter for 1. og 3. kvartal udsendes til orientering.
- 12.4 Bestyrelsen sikrer sig med passende mellemrum, at selskabet er korrekt forsikret.
- 12.5 Bestyrelsens vederlag udgør følgende:

- Formand: 5 % af et beløb svarende til lønnen for borgmesteren i Norddjurs Kommune
- Næstformand: 2,5 % af et beløb svarende til lønnen for borgmesteren i Norddjurs Kommune.
- Øvrige medlemmer: 2 % af et beløb svarende til lønnen for borgmesteren i Norddjurs Kommune.

Vederlag udbetales månedsvis bagud og bortfalder ved udgangen af den måned, hvor hvervet ophører. Hvis der indtræder suppleant i bestyrelsen for et bestyrelsesmedlem, modtager suppleanten et forholdsmæssigt vederlag for bestyrelsesarbejdet i forhold til den periode, hvori suppleanten varetager bestyrelseshvervet.

Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler og takster.

- 12.6 Bestyrelsen har pligt til at formulere en politik for kommunikation overfor selskabets interessenter, dvs. ejer, brugere og ansatte.

13. Tegningsret

- 13.1 Retten til ved retshandler at forpligte selskabet tilkommer jf. vedtægtens § 9 bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller en samlet bestyrelse.

14. Kontrol med bogføring og formueforvaltning

- 14.1 Bestyrelsen skal påse, at bogføring og herunder formueforvaltning etc. sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og foregår på betryggende måde. Dette sker i samarbejde med selskabets revisor i tilknytning til det årlige revisionsprotokollat.

15. Direktionens informationspligt

- 15.1 Direktionen har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af væsentlig betydning for selskabets virksomhed.

16. Bestyrelsens forhold til direktion m.v.

- 16.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren, idet der i øvrigt henvises til direktionsinstruksen.
- 16.2 Formand kvalificerer i samarbejde med direktøren og i dialog med næstformanden dagsordenen for bestyrelsens møder, der skal forelægges til behandling og/eller beslutning i bestyrelsen.
- 16.3 Bestyrelsen kan i særlige sager vælge at nedsætte et udvalg til kvalificering af sager, der behandles i bestyrelsen.
- 16.4 Selskabet har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

17. Revisionens pligter

- 17.1 Revisor skal revidere den af selskabet udarbejdede årsrapport i overensstemmelse med god revisorskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale. Revisor skal påse, at lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabs materielle og formelle indhold er iagttaget, herunder at regnskabet er opgjort under hensyntagen til tilstedeværende værdier, rettigheder og forpligtelser.
- 17.2 Bestyrelse og direktion har pligt til at give revisor alle dokumenter og oplysninger, som revisor anser, kan have betydning for bedømmelse af selskabets økonomiske stilling.

18. Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse

- 18.1 Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori revisor skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet.
- 18.2 Revisionsprotokollen skal forelægges på det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse af, at de er gjort bekendt med indholdet.

19. Bestyrelsens ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentation hos revisor

- 19.1 Bestyrelsen kan gennem bestyrelsens formand anmode revisor om at tilvejebringe supplerende oplysninger og dokumentation vedrørende regnskabsmæssige forhold.
- 19.2 Revisors kommunikation til bestyrelsen sker via revisionsprotokollen.

20. Årsrapport

- 20.1 Selskabet udarbejder en årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler. Udgangspunktet er selskabets 3 bundlinjer og herunder en redegørelse for selskabsledelsen.
- 20.2 Direktionen forelægger på et bestyrelsesmøde udkast til årsrapport til godkendelse. Bestyrelsen skal påse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultat.
- 20.3 Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og direktionen. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller en direktør har indvendinger til årsrapporten og ønsker at gøre aktionær bekendt hermed, skal dette fremgå af påtegningen på årsrapporten og redegørelse herom gives i årsrapporten.

21. Generalforsamlinger

- 21.1 Formanden foranlediger at der indkaldes til generalforsamlinger.

22. Forhold til omverdenen

- 22.1 Formand eller næstformand og direktionen koordinerer udtalelser til omverdenen på vegne af AquaDjurs, herunder udtalelser til presse etc.

23. Orientering af arbejdstagerne om selskabets forhold

- 23.1 Orientering af arbejdstagerne om selskabets forhold sker udelukkende gennem den registrerede direktion.

24. Bestyrelsens tavshedspligt

- 24.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen.
- 24.2 Bestyrelsesformanden kan løbende informere Norddjurs Kommune, herunder Kommunalbestyrelsen, om alle væsentlige forhold vedrørende selskabet.

25. Inhabilitet

- 25.1 Et bestyrelsesmedlem eller en registreret direktør må ikke deltage i behandlingen eller afstemningen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og vedkommende selv eller om selskabets søgsmål mod vedkommende selv, eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.

26. Bestyrelsens kontrol

- 26.1 Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet.
- 26.2 Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i behandlingen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten.

27. Ændringer i forretningsordenen

- 27.1 Ændringer i forretningsordenen kan foretages, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

28. Ikrafttrædelse

- 28.1 Denne forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde til øjeblikkelig ikrafttræden.

AquaDjurs den 19. juni 2018

Bestyrelsen

Bente Hedegaard

Benny V. Hammer

Kasper Bjerregaard

Steen Therkel Jensen

Ulf Harbo

Bjarne Bøhl Pedersen

Max Varnum Pedersen

Brian Pedersen

Jess K. Oredsen