

Forretningsorden
for
bestyrelsen i Nordsøenheden

Marts 2018

Indholdsfortegnelse

1. Indledning
2. Retningslinier for bestyrelsens arbejde
3. Forholdet til erhvervsministeren
4. Forhandlingsprotokol
5. Tegningsforhold
6. Bestyrelsens forhold til direktionen og bestyrelsens selvevaluering
7. Forsikringer og risici
8. Økonomi og rapportering
9. Revision
10. Årsrapport
11. Indsendelse af årsrapport
12. Habilitet
13. Bestyrelsens honorering og forsikring af bestyrelsesmedlemmer
14. Ændringer i forretningsordenen
15. Tiltrædelse af forretningsordenen

1. Indledning

Denne forretningsorden er udarbejdet i henhold til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden og de af erhvervs- og vækstministeren fastsatte vedtægter.

Forretningsordenen udarbejdes i ét originalt eksemplar, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsættes i bestyrelsens protokol. Bestyrelsesmedlemmerne, direktionen og Nordsøenhedens revisorer modtager alle en kopi af den underskrevne forretningsorden.

Når et nyt medlem indtræder i bestyrelsen for Nordsøenheden, skal denne underskrive forretningsordenen og modtage en kopi af det underskrevne eksemplar.

Forretningsordenen skal sendes til erhvervsministeren senest 4 uger efter, at den er udfærdiget af bestyrelsen. Tilsvarende gælder, såfremt der foretages ændringer i forretningsordenen.

Forretningsordenen offentliggøres på Nordsøenhedens hjemmeside.

2. Retningslinier for bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen træffer ved sit første møde efter det ordinære virksomhedsmøde beslutning om det antal bestyrelsesmøder, som skal afholdes. Der skal som minimum afholdes bestyrelsesmøde 4 gange om året (ordinære bestyrelsesmøder) og i øvrigt, når det begæres af et bestyrelsesmedlem, et medlem af direktionen eller af én af revisorerne (ekstraordinære bestyrelsesmøder).

Bestyrelsens møder afholdes efter formandens bestemmelse i Nordsøenhedens kontor eller på et andet af formanden angivet sted.

Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder eller gennemføres ved en skriftlig beslutningsprocedure, hvis bestyrelsesformanden anser dette for hensigtsmæssigt. Bestyrelsens beslutninger på et telefonisk bestyrelsesmøde eller på skriftligt grundlag træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder.

2.1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.

Indkaldelsen med angivelse af dagsordenen for mødet skal almindeligvis ske skriftligt (herunder via e-mail) med mindst 8 dages varsel til alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen. Så vidt muligt skal eventuelt bilagsmateriale udsendes samtidig til bestyrelsens medlemmer og direktionen.

Dagsordenen for ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat
2. Fremlæggelse af revisionsprotokoller
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Rapportering og meddelelser fra direktionen
5. Økonomisk rapportering
6. Eventuelt

Herudover suppleres dagsordenen med følgende periodevise dagsordenspunkter, der alle skal behandles mindst én gang årligt på et bestyrelsesmøde:

- Gennemgang og godkendelse af udkast til årsrapport.
- Gennemgang og stillingtagen til (i) forsikringspolitik, (ii) risikoprofil for Nordsøenheden og Nordsøfonden samt (iii) Nordsøenhedens organisation.
- Drøftelse af udviklingen af Nordsøenheden, herunder den overordnede strategi og forretningsplan.
- Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
- Selvevaluering af bestyrelsens arbejde samt gennemgang og eventuelt justering af forretningsorden og direktionsinstruks.

Herudover suppleres dagsordenen for bestyrelsesmøder med andre punkter, som bestyrelsens formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer eller direktionen ønsker behandlet.

2.2 Afholdelse af bestyrelsesmøde

Bestyrelsens møder ledes af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og når formanden eller næstformanden er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret, og beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Et medlem af bestyrelsen kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen til i sit sted at stemme på et bestyrelsesmøde.

I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand i enhver henseende.

Bestyrelsesmøder er lukkede.

Nordsøenhedens direktion deltager i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Direktionen kan efter aftale med bestyrelsesformanden lade en eller flere medarbejdere eller rådgivere deltage helt eller delvist i bestyrelsesmøderne.

Nordsøenhedens og Nordsøfondens revisorer kan efter eget ønske eller på begæring af et bestyrelsesmedlem eller direktionen deltage i bestyrelsesmøder.

2.3 Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer, direktionen og eventuelt andre mødende har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i forbindelse med deltagelse på bestyrelsesmøder, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.

Det materiale, som deltagerne kommer i besiddelse af, skal opbevares og behandles som fortroligt materiale.

Tavshedspligten er også gældende efter, at et bestyrelsesmedlem er fratrukket.

2.4 Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, enten ad hoc eller som faste udvalg, til at forberede og/eller gennemføre bestyrelsens beslutninger inden for bestemte områder.

Udvalgenes opgaver, kompetence, rapportering mv. fastlægges nærmere af bestyrelsen ved udvalgenes nedsættelse i et kommissorium, som vedhæftes denne forretningsorden.

3. Forholdet til erhvervsministeren

Bestyrelsens formand er forpligtet til at orientere erhvervsministeren om sager af væsentlig betydning. Dette gælder bl.a. om forhold, der antages at have væsentlig økonomisk betydning eller politisk interesse samt beslutninger af stor strategisk rækkevidde m.v.

Orienteringen skal ske så betids, at erhvervsministeren kan nå at reagere på forholdene.

4. Forhandlingsprotokol

Formanden drager omsorg for, at der på bestyrelsens vegne føres en forhandlingsprotokol med referat af forhandlingerne og af de truffede beslutninger på bestyrelsesmøder.

Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist.

Bestyrelsesreferatet underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive bestyrelsesreferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesreferatet blev underskrevet af de øvrige

bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en af bestyrelsen truffen beslutning, har ret til at få sine bemærkninger indført i protokollen.

På forlangende af en af revisorerne forelægges protokollen for vedkommende.

5. Tegningsforhold

Nordsøenheden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse.

6. Bestyrelsens forhold til direktionen og bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen samt fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Erhvervsministeren orienteres herom.

Såfremt direktionen består af flere medlemmer, ansættes en af disse som administrerende direktør. Det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges i overensstemmelse med vedtægterne i en direktionsinstruks.

Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af Nordsøenheden.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed, tage stilling til, om Nordsøenhedens og Nordsøfondens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Nordsøenhedens og Nordsøfondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

På hvert ordinært bestyrelsesmøde aflægger direktionen beretning om driften af og økonomien i Nordsøenheden og Nordsøfonden siden sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde samt en evaluering af direktionens arbejde og resultater, herunder samarbejdet mellem direktion og bestyrelse. Bestyrelsen vurderer endvidere, om der er behov for ændringer i direktionsinstruksen.

Bestyrelsen fastsætter efter oplæg fra direktionen målsætningen for udviklingen af Nordsøenheden og godkender Nordsøenhedens overordnede forretningsplan.

7. Forsikringer og risici

Direktionen udarbejder en forsikringspolitik for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden, som skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt der sker ændringer, der gør det nødvendigt at ændre Nordsøenhedens eller Nordsøfondens forsikringer, for at enheden og fonden i enhver henseende er sædvanligt og/eller forsvarligt forsikringsdækket, skal direktionen fremsætte forslag til ændring af forsikringspolitikken, som herefter godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal ved en årlig gennemgang af Nordsøenhedens og Nordsøfondens forsikringer sikre sig, at Nordsøenheden og Nordsøfonden er forsvarligt forsikret i overensstemmelse med forsikringspolitikkerne. Gennemgangen skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol med anførelse af de bemærkninger, som gennemgangen har givet anledning til. Bestyrelsen tager samtidig stilling til, hvorledes Nordsøenhedens og Nordsøfondens risici skal beskrives i årsrapporterne.

Bestyrelsen kan i øvrigt anmode om alle de oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af deres opgaver, idet det dog er direktionens pligt at drage omsorg for af egen drift rettidigt og i fyldestgørende omfang at give bestyrelsen sådanne oplysninger, herunder alle væsentlige, aktuelle problemer og/eller skønnede risici.

8. Økonomi og rapportering

Bestyrelsen skal tilsikre en rapporteringsstruktur, hvorunder direktionen skal rapportere til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender budget for det kommende år for Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Endvidere skal bestyrelsen tilsikre, at der udarbejdes løbende økonomirapportering inklusive skøn for året.

9. Revision

Revisorernes revisionsprotokoller forelægges ved hvert bestyrelsesmøde, hvor enhver tilføjelse underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Tilførsler til revisionsprotokollerne sendes samtidig af revisor i kopi til bestyrelsens medlemmer og til direktionen.

Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollerne er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med protokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Hver revisor kan udarbejde og underskrive egne rapporter, for Rigsrevisionens vedkommende notater og beretninger til statsrevisorerne. Bestyrelsen skal sikre sig – om fornødent ved direkte aftale med revisorerne – at revisionen udøver en selvstændig og kritisk kontrol med Nordsøenhedens og Nordsøfondens regnskaber, og at indberetning herom sker direkte til bestyrelsen gennem tilførsel til revisionsprotokollen, hvis der konstateres forhold, der bør indberettes til bestyrelsen.

Såfremt intern revisor fratræder i utide, skal bestyrelsen foranledige, at der inden 8 dage efter revisors meddelelse om sin fratreden indkaldes til et ekstraordinært virksomhedsmøde, hvor ny revisor udpeges.

Nordsøenhedens og Nordsøfondens revisorer kan efter eget ønske eller på begæring af et bestyrelsesmedlem eller direktionen deltage i bestyrelsesmøder.

10. Årsrapporter

Bestyrelsen foranlediger, at direktionen for hvert regnskabsår udfærdiger årsrapporter, herunder udkast til ledelsesberetning.

Årsrapporter godkendes af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og direktionen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem eller et medlem af direktionen har indvendinger mod årsrapporterne, skal dette indføres i bestyrelsesprotokollen. Endvidere kan den pågældende tilkendegive sine indvendinger mod årsrapporterne med konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.

Bestyrelsen påser, at de reviderede og af bestyrelsen godkendte årsrapporter forsynet med revisionspåtegninger senest samtidig med indkaldelsen til det ordinære virksomhedsmøde kan fremsendes til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom.

11. Indsendelse af årsrapport

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at Nordsøenhedens godkendte årsrapport indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelse, og således at den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

12. Habilitet

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i forhold til en bestemt sag, hvis;

- a) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- b) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- c) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
- d) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
- e) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Et bestyrelsesmedlem, der er inhabilt i forhold til en bestemt sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

I tilfælde af uenighed om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem er inhabilt, træffer bestyrelsen beslutning herom efter de almindelige stemmeregler, jf. punkt 2.2 ovenfor. Det pågældende bestyrelsesmedlem må ikke selv deltage i beslutningen.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må herudover ikke deltage i behandlingen af/eller afstemningen om spørgsmål om aftaler mellem Nordsøenheden og den pågældende selv eller om Nordsøenhedens søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Nordsøenheden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Nordsøenhedens.

Hvis et bestyrelsesmedlem eller direktøren bliver opmærksom på forhold, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der foreligger inhabilitet, skal vedkommende straks informere bestyrelsens formand herom.

13. Bestyrelsens honorering og forsikring af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer oppebærer honorar for deres virke i bestyrelsen. Honoraret fastsættes af erhvervsministeren.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal tegnes bestyrelsesansvarsforsikring.

14. Ændringer i forretningsordenen

Ændringer eller tillæg til forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsen skal én gang årligt gennemgå forretningsordenen med henblik på at sikre, at denne stemmer overens med Nordsøenhedens situation.

Den nye forretningsorden sendes til erhvervsministeren til orientering.

15. Tiltrædelse af forretningsordenen

Samtlige bestyrelsesmedlemmer erklærer ved deres underskrift på nærværende forretningsorden og den tilhørende direktionsinstruks med bilag, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til Nordsøenhedens tarv.

--ooOoo--

Nærværende forretningsorden for bestyrelsen i Nordsoenheden er godkendt af bestyrelsen den 2. marts 2018.

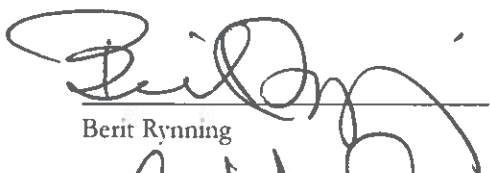
I bestyrelsen:



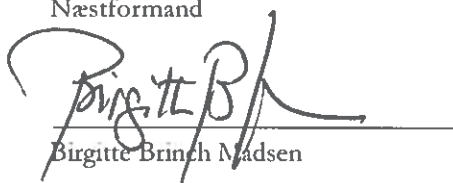
Henrik Normann
Formand



Karsten Knudsen
Næstformand



Berit Rynning



Birgitte Brinch Madsen



Christian Herskind



Mads Andersen



Sanne Weidner

Bilag: Direktionsinstruks med bilag