

FORRETNINGSORDEN**for bestyrelsen
i
Naviair****Forretningsordenens hjemmel m.v.****§ 1***Stk. 1.*

Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til lov nr. 529 af 26. maj 2010 (lov om Naviair), de af transport-, bygnings- og boligministeren (i det følgende "ministeren") fastsatte vedtægter for Naviair samt de for statslige aktieselskaber gældende regler. Lov om Naviair, selskabsloven og vedtægterne indeholder bestemmelser, der supplerer denne forretningsorden.

Stk. 2.

Originaleksemplaret skal stedse findes i Naviairs bestyrelsesprotokol.

Stk. 3.

En kopi af den til enhver tid gældende forretningsorden udleveres til bestyrelsens medlemmer, Naviairs direktion samt Naviairs revisorer. Disse modtager ligeledes et eksemplar af Naviairs vedtægter.

Stk. 4.

Forretningsordenen skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og ministeren senest 4 uger efter, at denne er udfærdiget af bestyrelsen. Tilsvarende gælder, såfremt der foretages ændringer i forretningsordenen.

Forpligtelser ved indtræden i bestyrelsen**§ 2**

Såfremt nye medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal disse underskrive den originale forretningsorden.

Retningslinier for bestyrelsens arbejde**§ 3**

Bestyrelsen træffer beslutning om det antal bestyrelsesmøder, som skal afholdes, idet der dog skal afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet og i øvrigt, når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller et medlem af direktionen eller af en af revisorerne.

§ 4*Stk. 1.*

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.

Stk. 2.

Dagsordenen for bestyrelsesmøderne indeholder som minimum følgende punkter:

1. Protokoller
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra formanden for revisionsudvalget
4. Rapportering fra direktionen
5. Økonomisk rapportering
6. Øvrige punkter
7. Eventuelt

Stk. 3.

Formanden holder løbende næstformanden orienteret, såfremt formanden i sit løbende samarbejde med direktionen erfarer spørgsmål af særlig væsentlig betydning for Naviair.

Stk. 4.

Indkaldelserne skal indeholde en dagsorden samt tid og sted for møderne, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel. Indkaldelserne kan dog ske med kortere varsel end 8 dage, hvis begrundelsen herfor angives i den skriftlige indkaldelse og ingen af bestyrelsens medlemmer gør indsigelse herimod eller hvis det efter formandens formening er uforsvarligt at afvente det anførte varsel.

Bestyrelsesmøde kan i særlige tilfælde, hvis intet medlem af bestyrelsen eller direktionen gør indsigelse derimod og dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv, afholdes skriftligt, telefonisk eller via videokonference.

Stk. 5.

Samtidig med indkaldelsen skal bestyrelsen have tilsendt en kortfattet direktionsrapport og tilhørende regnskabsmateriale samt en skriftlig redegørelse – i det omfang dette måtte være påkrævet og muligt – for de sager, hvori der skal træffes beslutning.

Stk. 6.

Det påhviler i øvrigt bestyrelsen at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.

§ 5*Stk. 1.*

Bestyrelsens møder ledes af formanden.

Stk. 2.

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

Stk. 3.

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.

§ 6

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

§ 7*Stk. 1.*

Bestyrelsesmøder er lukkede.

Stk. 2.

Naviairs direktion samt bestyrelsens eventuelle indbudte deltager i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

Stk. 3.

Om det på bestyrelsesmøderne passerede og det på møderne fremlagte materiale har deltagerne ubetinget tavshedspligt, idet formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på bestyrelsens vegne. Det materiale, som deltagerne kommer i besiddelse af, skal opbevares som fortroligt materiale.

§ 8*Stk. 1.*

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, for eksempel revisionsudvalg og ansættelsesudvalg.

Stk. 2.

Ved udpegning af medlemmer til bestyrelsesudvalg skal det sikres, at udvalgets medlemmer tilsammen besidder den nødvendige sagkundskab. Udvalgets opgaver, kompetence, rapportering mv. fastlægges nærmere af bestyrelsen ved udvalgets nedsættelse i et kommissorium, som vedhæftes denne forretningsorden.

Forholdet til ministeren**§ 9**

Det påhviler formand og næstformand at informere ministeren som nærmere anført i vedtægternes punkt 8.1, herunder ved deltagelse i kvartalsmøder.

Det påhviler formand og næstformand at orientere ministeren, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratæde. Orienteringen skal gives i så god tid som muligt inden afholdelse af virksomhedsmødet.

Forhandlingsprotokol

§ 10

Stk. 1.

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

Stk. 2.

Kopi af protokoltilførsler fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der inden for en given frist gives eventuelle kommentarer. Protokollen underskrives på førstkommande møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive protokollen umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollen underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3.

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.

Stk. 4.

På forlangende af en af revisorerne forelægges protokollen for vedkommende.

Tegningsregel

§ 11

Stk. 1.

Naviair tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokura kan meddeles som både enkel og kollektiv.

Bestyrelsens selvevaluering samt bestyrelsens forhold til direktionen

§ 12

Stk. 1.

Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af Naviair. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Naviairs virksomhed, tage stilling til, om Naviairs kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Naviairs drift og påse, at bogføringen, formueforvaltningen og overholdelse af lovgivningen kontrolleres på en efter Naviairs forhold tilfredsstillende måde.

Stk. 2.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter dennes ansættelsesforhold. Ministeren 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 og selskabsloven i en forretningsorden.

Stk. 3.

Direktionen deltager i alle bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer en anden bestemmelse

På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktionen beretning om driften af Naviair siden sidste bestyrelsesmøde.

Stk. 4.

Direktionen er over for bestyrelsen ansvarlig for, at alle fornødne indberetninger til offentlige myndigheder, herunder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen m.fl., afgives rettidigt eller foreligger rettidigt til bestyrelsens underskrift i overensstemmelse med de herfor gældende retningslinier.

Stk. 5.

Direktionen er over for bestyrelsen ansvarlig for, at Naviairs bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivnings regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Direktionen er over for bestyrelsen ansvarlig for at påse, at virksomheden i øvrigt drives i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 6.

Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde, samt en evaluering af direktionens arbejde og resultater, herunder samarbejdet mellem direktion og bestyrelse.

§ 13

Bestyrelsen fastsætter efter oplæg fra direktionen målsætningen for udviklingen af Naviair og godkender Naviairs overordnede forretningsplan, herunder finansspolitik.

Forsikringer og risici**§ 14***Stk. 1.*

Direktionen udarbejder en forsikringspolitik for Naviair, som skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt der sker ændringer, der gør det nødvendigt at ændre Naviairs forsikringer, for at Naviair 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 Naviairs forsikringer sikre sig, at Naviair er tilstrækkelig forsikret mod almindelige og særlige risici. Gennemgangen skal fremgå af bestyrelsens

forhandlingsprotokol med anførelse af de bemærkninger, som gennemgangen har givet anledning til. Bestyrelsen tager samtidig stilling til, hvorledes Naviairs risici skal beskrives i årsrapporten.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan i øvrigt fordre sig meddelt alle til opfyldelse af dens opgaver fornødne oplysninger, 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.

Økonomi og rapportering

§ 15

Stk. 1.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter Naviairs forhold tilfredsstillende måde, og at der opretholdes et fuldt forsvarligt system for registrering af aktiver, gæld og øvrige forpligtelser og for konstatering af aktivernes tilstedeværelse og værdiansættelse, og at bestyrelsen i fornødent omfang af revisionen får forelagt oplysning om aktivbeholdninger med angivelse af principperne for værdiansættelse. Bestyrelsen skal i den forbindelse have forelagt oplysninger om væsentlige dispositioner.

Stk. 2.

Bestyrelsen skal påse, at der i forbindelse med bestyrelsens møder udarbejdes perioderapporter, og at disse sammenholdes med de lagte budgetter. Bestyrelsen gennemgår nøje de af direktionen udarbejdede rapporter og budgetter og påser i den forbindelse at disse, under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af nødvendige afskrivninger, opgøres, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger.

Revision

§ 16

Stk. 1.

Revisorernes fælles revisionsprotokol forelægges ved hvert bestyrelsesmøde, hvor enhver tilføjelse underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Tilførsler til revisionsprotokollen sendes samtidig af revisor i kopi til bestyrelsens medlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollen 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.

Stk. 2.

Bestyrelsen skal sikre sig – om fornødent ved direkte aftale med revisorerne – at revisionen udøver en selvstændig og kritisk kontrol med Naviairs regnskaber, og at indberetning herom, sker direkte til bestyrelsen gennem tilførsel til revisionsprotokollen, hvis der konstateres forhold, der bør indberettes til bestyrelsen.

Stk. 3.

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

Stk. 4.

Naviairs revisorer har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af årsrapporter m.v., der påtegnes af revisor og har pligt til at deltage, såfremt blot et medlem af bestyrelsen eller en direktør anmoder derom.

Årsrapport, halvårsrapport og månedsrapportering**§ 17***Stk. 1.*

Bestyrelsen foranlediger, at direktionen for hvert regnskabsår udfærdiger årsrapport, herunder udkast til ledelsesberetning, samt halvårsrapport.

Stk. 2.

Årsrapport og halvårsrapport udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for statslige selskaber.

Stk. 3.

Årsrapport og halvårsrapporter godkendes af bestyrelsen. Årsrapport underskrives af bestyrelsen og direktionen. Halvårsrapport underskrives af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør.

Stk. 4.

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

Stk. 5.

Årsrapport med forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud forelægges på det ordinære virksomhedsmøde.

Stk. 6.

Bestyrelsen påser, at den reviderede og af bestyrelsen godkendte årsrapport forsynet med revisionspåtegning af Naviairs revisorer senest 14 dage før det ordinære virksomhedsmøde kan fremsendes til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom.

Stk. 7.

Bestyrelsen skal til enhver tid have en rapporteringsstruktur, hvorunder direktionen skal rapportere til bestyrelsen hver måned. Rapporteringen skal ske pr. måned og for året til dato indeholdende en sammenligning med budget og sidste år samt ledelsens bemærkninger til nøgletal og udviklinger, herunder i relation til omsætning, resultatopgørelse, balance og cash flow/likviditet.

Indsendelse af årsrapport og halvårsrapport**§ 18***Stk. 1.*

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at den godkendte årsrapport indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen og således at den er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2.

Bestyrelsen skal tillige drage omsorg for, at en bekræftet kopi af halvårsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at den er modtaget i styrelsen senest 2 måneder efter udløbet af den pågældende 6-måneders periode.

Oplysningspligt**§ 19**

Naviairs forpligtelse til hurtigst muligt at give meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører Naviair eller koncernen og kan antages at få betydning for Naviairs eller koncernens fremtid, varetages på vegne af bestyrelsen af direktionen eller personer, som direktionen måtte bemyndige dertil. Bestyrelsen skal samtidig give meddelelse herom til ministeren.

Habilitet**§ 20***Stk. 1.*

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

Stk. 2.

Formanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for Naviair, der ikke er en del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

Uafhængighed**§ 21**

Flertallet af de ministervalgte bestyrelsesmedlemmer skal som udgangspunkt være uafhængige.

Det påhviler de ministervalgte bestyrelsesmedlemmer at orientere bestyrelsesformanden, såfremt den pågældende har eller får nære bånd til eller repræsenterer Naviairs direktion, ministeren eller selskabet.

Bestyrelsens honorering og forsikring af bestyrelsesmedlemmer

§ 22

Stk. 1.

Bestyrelsesmedlemmer oppebærer for deres virke i bestyrelsen et af ministeren fastsat honorar.

Stk. 2.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal tegnes bestyrelsesansvarsforsikring.

Ændringer i forretningsordenen

§ 23

Stk. 1.

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

Stk. 2.

Enhver ændring eller tillæg til nærværende forretningsorden skal af bestyrelsen foranlediges anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 4 uger efter, at ændringen er ind/tilføjet til nærværende forretningsorden, jf. tillige § 1. Endvidere skal den nye forretningsorden sendes til ministeren til orientering.

Tiltrædelse af forretningsordenen

§ 24

Samtlige bestyrelsesmedlemmer erklærer ved deres underskrift på nærværende forretningsorden, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til Naviairs tarv.

--ooOoo--

Nærværende forretningsorden for bestyrelsen i Naviair er godkendt af bestyrelsen den 1. juni 2017.

I bestyrelsen:

Anne Birgitte Lundholt
Formand

Michael Fleischer
Næstformand

Per Møller Jensen

Birthe Høegh Rask

Uwe Teichert

Christina Rasmussen

Helle Munksø

Henrik Christoffersen

Flemming Kim Hansen