

ARBETSORDNING

FÖR

STYRELSEN

I

ÖRESUNDSBRO

KONSORTIET

FORRETNINGSORDEN

FOR

BESTYRELSEN

I

ØRESUNDSBRO

KONSORTIET

I Inledande bestämmelser

§ 1

Denna arbetsordning för styrelsen i Öresundsbro Konsortiet (konsortiet) har upprättats i anledning av de övergripande bestämmelserna i konsortialavtalet (konsortialavtalet) avseende Öresundsförbindelsen av den 27 januari 1992 mellan Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (SVEDAB) och A/S Öresundsförbindelsen (ASÖF).

II Styrelsens befogenheter m.m.

§ 2

Styrelsen svarar för konsortiets organisation och förvaltningen av konsortiets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma konsortiets ekonomiska situation.

Styrelsen svarar för att de åtgärder vidtages som erfordras för att föremålet och syftet med verksamheten inom konsortiet skall kunna uppnås.

Verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

§ 3

Styrelsen skall besluta om alla åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av konsortiets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse. Om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för konsortiets verksamhet,

I Indledende bestemmelser

§ 1

Denne forretningsorden for bestyrelsen i Øresundsbro Konsortiet (konsortiet) er blevet udarbejdet i forbindelse med de overordnede bestemmelser i konsortieaftalen (konsortieaftalen) om Øresundsforbindelsen af den 27. januar 1992 mellem Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (SVEDAB) og A/S Øresundsforbindelsen (ASÖF).

II Bestyrelsens beføjelser m.m.

§ 2

Bestyrelsen er ansvarlig for konsortiets organisering og ledelse af konsortiets anliggender. Bestyrelsen skal løbende vurdere konsortiets finansielle situation.

Bestyrelsen er ansvarlig for de foranstaltninger, der vil være nødvendige for, at formålet og hensigten med aktiviteterne i konsortiet skal kunne opnås.

Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige drift i henhold til de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen meddelar.

§ 3

Bestyrelsen træffer afgørelse om alle foranstaltninger, som med hensyn til omfanget og karakteren af konsortiets aktiviteter er af usædvanlig art eller stor betydning. Hvis bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for konsortiets

får verkställande direktören utan styrelsens bemyndigande vidta sådan åtgärd. I sådant fall skall styrelsen snarast möjligt underrättas om åtgärden.

Det ankommer på styrelsen att

- a) Fastställa målsättningar, väsentliga policys och strategiska planer för konsortiet.
- b) Fastställa konsortiets organisation samt placeringen av konsortiets administrativa och operativa funktioner.
- c) Utse och avskeda verkställande direktören och övriga personer i konsortiets direktion samt fastställa anställningsvilkoren för verkställande direktören och direktionen i övrigt samt fastställa konsortiets anställningspolicy för övriga anställda.
- d) Godkänna årliga resultat-, likviditets- och investeringsbudgets rörande konsortiet.
- e) Fastställa en årlig finansstrategi (ram) för konsortiets kortfristiga och långsiktiga upplåning.
- f) Godkänna ingående och uppsägning av väsentligt avtal rörande konsult, entreprenör och leverantör, samt annat väsentligt avtal eller väsentlig rättshandling, överstigande de belopp som anges i § 14 d) och f).

aktiviteter, kan den administrerande direktör utan bestyrelsens bemyndigelse træffe sådanne foranstaltninger. I sådanne tilfælde skal bestyrelsen hurtigst muligt informeres om handlingen.

Det påhviler bestyrelsen at

- a) Fastsætte mål, væsentlige politikker og strategiske planer for konsortiet.
- b) Bestemme konsortiets organisation og placeringen af konsortiets administrative og operationelle funktioner.
- c) Udnævne og afskedige den administrerende direktør og øvrige medlemmer af konsortiets direktion samt fastlægge vilkårene for ansættelse af den administrerende direktør og direktionen i øvrigt samt fastlægge konsortiets ansættelsespolitik for øvrige ansatte.
- d) Godkende de årlige resultat-, likviditets- og investeringsbudgetter vedrørende konsortiet.
- e) Fastsætte en årlig finansstrategi (ramme) for konsortiets kortsigtede og langsigtede lån.
- f) Godkende indgåelse og opsigelse af væsentlige aftaler vedrørende konsulenter, entreprenører og leverandører, samt anden væsentlig aftale eller væsentlig retsakt, der overstiger det beløb, der er angivet i § 14 d) og f).

g) Godkänna ingående och uppsägning av icke obetydligt avtal mellan konsortiet och någon av konsortiets ägare eller ägaren närstående juridisk person.

h) Godkänna inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelser av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol.

i) Utse ledamöter till revisionsutskottet, t. ex. styrelsen i sin helhet.

Styrelsen äger rätt att delegera uppgifter till personer inom eller utom styrelsen men kan inte avbördas sig det slutliga ansvaret för konsortiets organisation och förvaltning eller skyldigheten att sörja för en betryggande kontroll av konsortiets ekonomiska förhållanden. Styrelsen är vid sådan delegering skyldig att handla med omsorg och fortlöpande kontrollera att delegeringen kan upprätthållas.

§ 4

Vid varje sammanträde med styrelsen skall verkställande direktören lämna en redogörelse för konsortiets verksamhet sedan föregående styrelsesammanträde. Styrelsen skall vid styrelsesammanträde inhämta de upplysningar och den dokumentation från verkställande direktören och direktionen i övrigt som krävs för ärendenas behandling.

g) Godkende indgåelse og opsigelse af ikke ubetydelige aftaler mellem konsortiet og en af konsortiets ejere eller med ejeren forbundet juridisk person.

h) Godkende indledning af omfattende processer og bilæggelse af tvister af væsentlig betydning i eller uden for retten.

i) Udpege medlemmer til revisionsudvalget, for eksempel den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til personer inden for eller uden for bestyrelsen, men kan ikke fralægge sig det endelige ansvar for konsortiets organisation og ledelse eller forpligtelsen til at sikre en tilfredsstillende kontrol med konsortiets økonomiske forhold. Bestyrelsen er i en sådan uddelegering forpligtet til at handle med omhu og løbende kontrollere, at uddelegeringen kan opretholdes.

§ 4

På hvert møde i bestyrelsen, skal den administrerende direktør forelægge en rapport om de aktiviteter, der er udført i konsortiet siden sidste bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmødet skal bestyrelsen indhente de oplysninger og den dokumentation fra den administrerende direktør og direktionen i øvrigt, der kræves for at behandle sagerne.

§ 5

Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll, innefattande men ej begränsat till etablering och upprätthållande av en betryggande intern kontroll. Verkställande direktören sörjer för att konsortiets bokföring fullgöres i överensstämmelse med tillämplig lag och att medelsförvaltningen skötes på ett betryggande sätt.

§ 6

Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott. Det ankommer på revisionsutskottet att

- a) Underrätta styrelsen om resultatet av den lagstadgade revisionen.
- b) Övervaka bokslutsprocessen.
- c) Övervaka effektiviteten i konsortiets interna kontroll, internrevision och riskhantering.
- d) Övervaka revisionen av årsbokslut och årsredovisning.
- e) Granska och övervaka revisors och/eller revisionsfirmasoberoende inklusive särskilt leveransen av icke-revisionsmässiga tjänster.
- f) Övervaka den oberoende revisors kvalifikationer och prestationer.

§ 5

Bestyrelsen skal sikre, at der i organiseringen af regnskabsføring og formueforvaltning indgår en tilfredsstillende kontrol, herunder, men ikke begrænset til, etablering og opretholdelse af en forsvarlig intern kontrol. Den administrerende direktør sikrer, at konsortiets regnskaber aflægges i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at formueforvaltningen bliver varetaget på en forsvarlig måde.

§ 6

Bestyrelsen skal etablere et revisionsudvalg. Det påhviler revisionsudvalget at

- a) Underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision.
- b) Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.
- c) Overvåge om selskabets interne kontrolsystem, interne revision samt risikostyringssystemer fungerer effektivt.
- d) Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskab og årsrapport.
- e) Kontrollere og overvåge revisors og/eller revisionsfirmaets uafhængighed, herunder særligt leverancen af ikke-revisionsmæssige ydelser.
- f) Overvåge den uafhængige revisors kvalifikationer og præstationer.

g) Revisionsutskottet skall sammanträda enligt av styrelsen, från tid till annan, fastställd sammanträdesplan när ordföranden i revisionsutskottet så bestämmer eller när ledamot av revisionsutskottet eller revisor så begär. Sammanträdet skall av ordförande i revisionsutskottet inkallas skriftligen med rimligt varsel. I så god tid som möjligt före varje sammanträde skall utsändas dagordning för sammanträdet.

Ingen beslutanderätt har delegerats till revisionsutskottet.

Revisionsutskottet skall rapportera till styrelsen på löpande basis. Revisionsutskottet skall protokollföra sina möten och revisionsutskottets protokoll skall delges styrelsen.

§ 7

Styrelsen skall ge revisorerna möjlighet att företa de undersökningar revisorerna anser nödvändiga och skall sörja för att revisorerna får de upplysningar och det stöd revisorerna anser nödvändigt för utförande av revisionsarbetet.

Styrelsen skall anmoda revisorerna att omedelbart uppmärksamma revisionsutskottet och styrelsens ledamöter på alla förhållanden som är eller kan antagas vara av sådan art att revisionsutskottet och styrelsen bör känna till det och som revisorerna får kännedom om under sitt revisionsarbete.

g) Revisionsudvalget skal mødes i henhold til den af bestyrelsen til enhver tid fastsatte mødeplan, når formanden for revisionsudvalget finder det nødvendigt, eller når et medlem af revisionsudvalget eller revisoren anmoder om det. Formanden for revisionsudvalget indkalder skriftligt til mødet med rimeligt varsel. I så god tid som muligt før hvert møde udsendes dagsordenen for mødet.

Ingen beslutningsret er blevet uddelegeret til revisionsudvalget.

Revisionsudvalget rapporterer løbende til bestyrelsen. Revisionsudvalget fører protokol over dets møder, og revisionsudvalgets protokol skal forelægges bestyrelsen.

§ 7

Bestyrelsen skal give revisorerne mulighed for at foretage de undersøgelser, som revisorerne finder nødvendige, og skal sikre, at revisorerne får de oplysninger og den bistand, revisorerne finder nødvendige for udførelsen af revisionsarbejdet.

Bestyrelsen opfordrer revisorerne til straks at informere revisionsudvalget og bestyrelsesmedlemmerne om alle forhold, der er eller antages at være af sådan karakter, at revisionsudvalget og bestyrelsen bør blive gjort bekendt med dem, og som revisorerne får kendskab til i deres revisionsarbejde.

På begäran av medlem av styrelsen skall revisorerna med lämpligt varsel genom dess ordförande vara närvarande vid styrelsesammanträde för att besvara frågor. Styrelsen skall minst en gång per år ges möjlighet, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från ledningen av konsortiet, träffa konsortiets revisorer.

§ 8

Vid styrelsens möten skall framläggas konsortiets revisionsprotokoll och revisionsutskottets sammanträdesprotokoll. I dessa införda anteckningar skall underskrivas av samtliga vid styrelsemötet närvarande styrelseledamöter och icke-närvarande styrelseledamöter skall signera med "läst" i enlighet med § 16.

§ 9

För att uppfylla de kontrollskyldigheter som åvilar styrelsen skall styrelsen ålägga verkställande direktören att löpande förelägga styrelsen periodiska rapporter innehållande de upplysningar av räkenskapsmässig och annan art som måste anses vara nödvändiga för att följa verksamhetens gång.

III Val av ordförande m.m.

§ 10

Styrelsen skall sammanträda omedelbart efter hållande av ordinarie stämma och skall därvid inom sig för ett år välja ordförande respektive vice ordförande, ordförande samt ledamöter till

På anmodning af et medlem af bestyrelsen skal revisorerne med passende varsel via formanden være til stede på bestyrelsesmødet for at besvare spørgsmål. Bestyrelsen skal mindst en gang årligt gives mulighed for at møde konsortiets revisorer uden tilstedeværelse af den administrerende direktør eller andre personer i ledelsen af konsortiet.

§ 8

På bestyrelsesmøderne skal konsortiets revisionsprotokol og revisionsudvalgets mødereferater forelægges. Notater, som er indført i disse, skal underskrives af alle på bestyrelsesmødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og ikke-tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal underskrive med "læst" i henhold til § 16.

§ 9

For at opfylde de kontrolforpligtelser, som påhviler bestyrelsen, skal bestyrelsen pålægge den administrerende direktør løbende at forelægge bestyrelsens periodiske rapporter med de oplysninger af regnskabsmæssig og anden karakter, der anses for at være nødvendige for at følge virksomhedens gang.

III Valg af formand m.m.

§ 10

Bestyrelsen skal mødes umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling, og skal derved af sin midte for et år vælge hhv. formand og næstformand og formand samt medlemmer af

revisionsudskottet. Styrelsen skall vid sådant sammanträde även fastställa arbetsordning för styrelse och verkställande direktör.

Såvida ej annat beslutas av styrelsen, skall de styrelseledamöter som nominerats av SVEDAB respektive ASÖF växelvis vartannat år nominera ordförande respektive vice ordförande inom styrelsen.

IV Styrelsens möten m.m.

§ 11

Styrelsesammanträde skall hållas när ordföranden i styrelsen så bestämmer eller när en styrelseledamot eller verkställande direktören så begär.

Sammanträde skall hållas minst en gång varje kvartal.

Styrelsens sammanträden skall ledas av ordföranden eller, i dennes frånvaro, av vice ordföranden.

Ordföranden skall tillse att styrelsesammanträde hålls i överensstämmelse med denna arbetsordning och vad som i övrigt föreskrivs i konsortialavtalet.

Styrelsesammanträde skall av ordföranden inkallas skriftligen med rimligt varsel. I så god tid som möjligt före varje styrelsesammanträde skall utsändas dagordning för sammanträdet. Dagordningen skall utarbetas av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande och vice ordförande.

revisionsudvalget. Bestyrelsen skal på et sådant møde tillige fastsætte forretningsordenen for bestyrelsen og den administrerende direktør.

Medmindre andet fastsættes af bestyrelsen, skal de bestyrelsesmedlemmer, der er blevet nomineret af henholdsvis SVEDAB og ASÖF skiftevis hvert andet år nominere henholdsvis formanden og næstformanden for bestyrelsen.

IV Bestyrelsens møder m.m.

§ 11

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden for bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem eller den administrerende direktør anmoder herom. Mødet afholdes mindst en gang hvert kvartal.

Bestyrelsens møder ledes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden.

Formanden sørger for, at bestyrelsens møde afholdes i overensstemmelse med denne forretningsorden, og andet som er fastsat i konsortieaftalen.

Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmødet med rimeligt varsel. I så god tid som muligt før hvert bestyrelsesmøde, fremsendes dagsordenen for mødet. Dagsordenen udarbejdes af den administrerende direktør, efter samråd med bestyrelsens formand eller næstformand.

Verkställande direktören har rätt att vara närvarande och yttra sig vid styrelsesammanträde, såvida inte styrelsen för visst fall bestämmer annat.

§ 12

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av hela antalet ledamöter är närvarande personligen eller representerad genom suppleant eller genom annan närvarande styrelseledamot på grund av fullmakt, såvida behörig inkallelse har skett i enlighet med bestämmelserna i § 11. Beslut i ärende får dock inte fattas om ej såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att deltaga i ärendets behandling, dels erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Har styrelseledamot förfall och finnes suppleant som skall inträda i ledamotens ställe, skall denne beredas tillfälle därtill.

§ 13

Vid styrelsesammanträde skall varje vid sammanträdet närvarande röstberättigad styrelseledamot ha en röst. Såsom styrelsens beslut gäller, såvida icke annat föreskrivs i denna arbetsordning, den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden, dock äger ordföranden inte utöva utslagsröst i fall som anges i § 14 stycket. Ordföranden äger dock rätt att avstå från att utöva sin utslagsröst.

Den administrerende direktør har ret til at være til stede og at tale på bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen træffer beslutning om noget andet i den enkelte sag.

§ 12

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede personligt eller repræsenteret af en suppleant, eller af et andet tilstedeværende bestyrelsesmedlem på grund af en fuldmagt, for så vidt en behørig indkaldelse er blevet foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11. Beslutning må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt alle bestyrelsesmedlemmer dels har haft mulighed for at deltage i behandlingen af sagen, dels har modtaget tilfredsstillende grundlag for sagens afgørelse. Får et bestyrelsesmedlem forfald, og der er en suppleant, der skal træde i medlemmets sted, skal denne gives mulighed dertil.

§ 13

På bestyrelsesmødet skal ethvert på mødet tilstedeværende stemmeberettiget bestyrelsesmedlem have én stemme. Som bestyrelsens beslutning gælder, medmindre andet er fastsat i denne forretningsorden, det forslag for hvilket mere end halvdelen af de tilstedeværende stemmer for. Ved stemmelighed gælder det forslag, som støttes af formanden, dog kan formandens stemme ikke være udslagsgivende i de tilfælde, der er beskrevet i afsnittet § 14. Formanden har dog ret til at afstå fra at benytte sin udslagsgivende stemme.

Är styrelsen inte fulltallig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om ej annat föreskrivs i denna arbetsordning.

§ 14

För giltigt beslut av styrelsen i nedanstående frågor erfordras att minst tre fjärdedelar av hela antalet ledamöter i styrelsen biträder beslutet:

- a) Beslut om finansiering av konsortiets verksamhet, såsom förslag till beslut rörande tillförande av kapital till konsortiet eller beslut om att upptaga lån, godkänna lånevillkor eller ställa säkerhet enligt §§ 4.2, 4.3, 4.4 eller 4.5 i konsortialavtalet.
- b) Beslut om godkännande av årsbudget.
- c) Beslut om lokaliseringen av konsortiets administrativa och operativa funktioner.
- d) Beslut om val av konsult, entreprenör eller leverantör avseende arbete eller leverans överstigande ett belopp om DKK 100 miljoner.
- e) Beslut rörande upptagande av verksamhet som ligger utanför konsortiets egentliga verksamhet men som sammanhänger härmed.

Hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig, skal de, der stemmer for beslutningen, dog udgøre mere end en tredjedel af det totale antal bestyrelsesmedlemmer, medmindre andet er fastsat i denne forretningsorden.

§ 14

For at en beslutning fra bestyrelsen i nedanstående spørgsmål skal være gyldig fordres, at mindst tre fjerdedele af det totale antal medlemmer af bestyrelsen støtter beslutningen:

- a) Beslutninger om finansiering af konsortiets aktiviteter, såsom forslag til afgørelser vedrørende tilførsel af kapital til konsortiet eller en beslutning om at optage lån, godkende lånevilkår eller stille sikkerhed i overensstemmelse med §§ 4.2, 4.3, 4.4 eller 4.5 i konsortieaftalen.
- b) Beslutning om at godkende det årlige budget.
- c) Beslutninger om placeringen af konsortiets administrative og operationelle funktioner.
- d) Afgørelser vedrørende valg af konsulenter, entreprenører eller leverandører vedrørende arbejde eller leverancer, der overstiger et beløb på 100 millioner DKK.
- e) Beslutninger om iværksættelse af aktiviteter uden for konsortiets faktiske virksomhed, men forbundet dermed.

- | | |
|--|--|
| f) Beslut om ingående eller uppsägning av avtal eller företagande av annan rättshandling rörande ett belopp överstigande DKK 100 miljoner eller en tidsperiod överstigande 24 månader. | f) Afgørelse om indgåelse eller opsigelse af aftaler eller foretagelse af anden retshandling, der vedrører et beløb på over 100 millioner DKK eller en periode på over 24 måneder. |
| g) Förslag till beslut om ändring av konsortiets räkenskapsår. | g) Forslag til beslutning om ændring af konsortiets regnskabsår. |
| h) Beslut om trafikantavgifter enligt § 4.6 i konsortialavtalet. | h) Beslutninger om trafikantafgifter i henhold til § 4.6 i konsortieaftalen. |
| i) Beslut om utseende av verkställande direktören, direktionen i övrigt i konsortiet och utseende av ledamöter till revisionsutskott. | i) Beslutninger om udnævnelse af den administrerende direktør, direktionen i øvrigt i konsortiet og udnævnelse af medlemmer til revisionsudvalget. |
| j) Förslag till beslut om vinstuddeling eller täckande av förlust i konsortiet enligt § 12.1 i konsortialavtalet. | j) Forslag til beslutninger om anvendelse af overskud eller dækning af tab i konsortiet i henhold til § 12.1 i konsortieaftalen. |
| k) Förslag till beslut om likvida medel enligt § 12.2 i konsortialavtalet. | k) Forslag til beslutninger om likvide midler i henhold til § 12.2 i konsortieaftalen. |
| l) Beslut om fastställande av arbetsordning för styrelsen, verkställande direktören och direktionen. | l) Beslutning om vedtagelse af forretningsordenen for bestyrelsen, den administrerende direktør og direktionen. |
| m) Beslut om godkännande enligt § 10.2 i konsortialavtalet. | m) Beslutning om godkendelse i henhold til § 10.2 i konsortieaftalen. |
| n) Beslut av grundläggande eller principiell betydelse för trafiken på Öresundsförbindelsen eller annorledes för verksamheten i konsortiet. | n) Beslutninger af grundlæggende eller principiel betydning for trafikken på Øresundsforbindelsen eller på anden måde for aktiviteter i konsortiet. |

Om i en fråga alla ledamöter i styrelsen som nominerats av ASÖF eller SVEDAB är av en annan mening än alla de ledamöter som nominerats av SVEDAB eller ASÖF, skall frågan snarast möjligt hänskjutas till stämman i konsortiet för avgörande.

§ 15

Styrelsen kallar till stämma.

Ordinarie stämma skall äga rum en gång om året i april eller maj och avhållas växelvis i Danmark och Sverige.

Extra stämma skall hållas när en styrelseledamot, en revisor eller SVEDAB eller ASÖF så begär. Styrelsen skall kalla till extra stämma inom två veckor efter det begäran därom framställts.

Kallelse till stämma skall utsändas av styrelsen två veckor före stämman. Kallelsetiden kan förkortas endast om särskilda omständigheter föranleder detta. Ärende som skall tagas upp till behandling på stämman skall upptagas i kallelsen.

§ 16

Ordföranden skall föra eller tillse att det föres protokoll över styrelsens sammanträden och fattade beslut. Protokollen skall underskrivas av samtliga vid sammanträdet närvarande styrelseledamöter. Icke närvarande styrelseledamöter har skyldighet att

Hvis alle de bestyrelsesmedlemmer, der er blevet nomineret af ASÖF eller SVEDAB, er af en anden mening vedrørende et spørgsmål end alle de medlemmer, der er blevet nomineret af SVEDAB eller ASÖF, skal sagen snarest henskydes til generalforsamlingen i konsortiet for afgørelse.

§ 15

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april eller maj og på skift i Danmark og Sverige.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesmedlem, en revisor eller SVEDAB eller ASÖF anmoder herom. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling inden for to uger efter at en anmodning er blevet fremsat herom.

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes af bestyrelsen to uger før generalforsamlingen. Indkaldelsestiden kan kun være kortere, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Sager, der skal tages op til behandling på generalforsamlingen, skal være anført i indkaldelsen.

§ 16

Formanden skal føre eller sikre, at der føres protokol over bestyrelsens møder og beslutninger. Protokollen skal underskrives af alle på mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke-tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er forpligtet

informera sig om innehållet i protokoll fört vid sammanträde där denne ej varit närvarande och signera sådant protokoll som "läst".

Styrelseledamot och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

V Styrelsesuppleanter

§ 17

Om ej annat beslutas av styrelsen, har suppleant rätt att delta i styrelsesammanträde endast om ledamot i vars ställe suppleanten skall träda inte deltar i sammanträdet.

En styrelseledamot, för vilken suppleant inte nominerats, kan vid förhinder befullmäktiga annan styrelseledamot att delta i styrelsesammanträden och rösta på hans vägnar.

VI Tystnadsplikt

§ 18

Styrelsens sammanträden sker inför stängda dörrar. Varje styrelseledamot har tystnadsplikt med avseende på allt som vederbörande erfar i sin egenskap av ledamot av styrelsen, såvida det inte är

til at informere sig om indholdet af protokollen, der er ført på møder, hvor vedkommende ikke var til stede og underskrive en sådan protokol som værende "läst".

Bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør har ret til at få afvigende meninger noteret til protokollen.

Protokollerne føres i nummereret rækkefølge og opbevares på en forsvarlig måde.

V Bestyrelsesuppleanter

§ 17

Medmindre andet fastsættes af bestyrelsen, er suppleanten kun berettiget til at deltage i et bestyrelsesmøde, hvis det medlem, som suppleanten repræsenterer, ikke deltager i mødet.

Et bestyrelsesmedlem, for hvilket en suppleant ikke er blevet nomineret, kan ved forhindring befuldmægtige et andet bestyrelsesmedlem til at deltage i bestyrelsesmøder og stemme på vedkommendes vegne.

VI Tavshedspligt

§ 18

Bestyrelsesmøder finder sted bag lukkede døre. Ethvert bestyrelsesmedlem har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad denne erfarer i egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om

fråga om förhållanden som styrelsen bestämt skall offentliggöras. Varje av styrelsen träffat beslut som kan ha betydelse eller intresse för en eller flera medarbetare får endast meddelas medarbetarna genom verkställande direktören, såvida inte styrelsen beslutar annat i särskilt fall. Medlem av styrelsen får inte utan ordförandens eller vice ordförandens tillåtelse uttala sig i massmedia eller offentliggöra förhållanden rörande konsortiets verksamhet.

VII Firmateckning

§ 19

Styrelsen företräder konsortiet och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamot, verkställande direktör eller annan att företräda konsortiet och teckna dess firma. Styrelsen äger föreskriva att rätten att företräda konsortiet och teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer i förening.

VIII Jäv

§ 20

Styrelseledamot får inte i denna sin egenskap eller som ombud för annan ledamot delta i behandlingen eller avgörandet av fråga, vari han eller verksamhet i vilken han har ett icke oväsentligt intresse eller i vilken han är anställd eller verkar som styrelseledamot, har ett icke oväsentligt intresse som kan vara stridande mot konsortiets.

forhold, som bestyrelsen har besluttet sig til at offentliggøre. Alle af bestyrelsen truffede beslutninger, der kan have betydning eller interesse for en eller flere medarbejdere må kun meddeles til medarbejdere via den administrerende direktør, medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning i den konkrete sag. Medlemmer af bestyrelsen må ikke uden formandens eller næstformandens tilladelse udtale sig til medierne eller offentliggøre sager vedrørende konsortiets arbejde.

VII Firmategning

§ 19

Bestyrelsen repræsenterer konsortiet og tegner firmaet. Bestyrelsen kan bemyndige, at et bestyrelsesmedlem, den administrerende direktør eller en anden person repræsenterer konsortiet og tegner firmaet. Bestyrelsen har ret til at bestemme, at retten til at repræsentere konsortiet og tegne firmaet, kun må udøves af to eller flere personer i fællesskab.

VIII Inhabilitet

§ 20

Et bestyrelsesmedlem må ikke i denne egenskap eller på vegne af et andet medlem deltage i behandling af eller i afgørelse af sager, hvor han eller den virksomhed, i hvilken han har en ikke ubetydelig interesse eller hvor han er ansat, eller er bestyrelsesmedlem i, har en ikke ubetydelig interesse, som kan være i strid med konsortiets.

Styrelseledamot får inte låta sig företrädas genom annan ledamot som ombud i fråga där han sålunda är jävig. Styrelseledamot som inte deltar i behandling eller avgörande av fråga skall anses vara frånvarande.

IX Verkställande direktören och direktionen i övrigt

§ 21

Styrelsen utser och avskedar verkställande direktören och övriga personer i direktionen. Styrelsen kan besluta tillsammans med den verkställande direktör, att en eller flera av de personer som ingår i direktionen skall vara vice verkställande direktör. Styrelsen skall på konsortiets vägnar fastställa anställningsvillkoren för verkställande direktören och direktionen i övrigt.

Styrelsen skall fastställa arbetsordning för verkställande direktören och direktionen.

X Ändringar i denne arbetsordning m.m.

§ 22

Föreliggande arbetsordning har antagits av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i konsortialavtalet. Ändringar i föreliggande arbetsordning kan företas av styrelsen med i § 9.1 (m) i konsortialavtalet angiven majoritet.

Et bestyrelsesmedlem må ikke lade sig repræsentere af et andet medlem som ombud i sager, hvor han således er inhabil. Et bestyrelsesmedlem, som ikke deltager i en behandling af eller i en afgørelse af en sag, skal anses for at være fraværende.

IX Den administrerende direktør og direktionen i øvrigt

§ 21

Bestyrelsen udpeger og afskediger den administrerende direktør og øvrige personer i direktionen. Bestyrelsen kan beslutte i samråd med den administrerende direktør, at en eller flere af de personer, der indgår i direktionen, skal være vicedirektør. Bestyrelsen skal på vegne af konsortiet fastlægge betingelserne for ansættelse af den administrerende direktør og direktionen i øvrigt.

Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden for den administrerende direktør og direktionen.

X Ændringer i denne forretningsorden m.m.

§ 22

Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i konsortieaftalen. Ændringer i den nærværende forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med det i § 9.1 (m) i konsortieaftalen nærmere angivne flertal.

Varje ny styrelseledamot skall vid sitt tillträde informeras om denna arbetsordning och tillkännage genom sitt undertecknande på originalexemplaret av arbetsordningen att han har satt sig in i dess bestämmelser.

Ethvert nyt medlem af bestyrelsen skal ved sin tiltræden informeres om denne forretningsorden og tilkendegive med sin underskrift på det originale eksemplar af forretningsordenen, at han har sat sig ind i dens bestemmelser.

Föreliggande arbetsordning för styrelsen har fastställts av styrelsen vid sammanträde den 5 februari 2021.

Nærværende forretningsorden for bestyrelsen er blevet fastsat af bestyrelsen på mødet den 5. februar 2021.

Köpenhamn, 27 november 2024

Bo Lundgren
Ordförande

Jørn Tolstrup Rohde

Lars Erik Fredriksson

Mikkel Hemmingsen

Ulrika Hallengren

Karen Hækkerup

Claus Jensen

Lars Ljungälv