

Søren Abildgaard Pedersen
Advokat (H), partner
Mariane Thomsens Gade 1C, 8.
8000 Aarhus C
Tlf. + 45 87 34 34 34

FORRETNINGSORDEN

for

styrelsen i

JYLLANDS-POSTENS FOND

Nærværende forretningsorden er udfærdiget med udgangspunkt i reglerne i Lov om Erhvervsdrivende Fonde § 50.

Styrelsens medlemmer erklærer ved deres nedenstående underskrift at have gjort sig bekendt med forretningsordenen.

1. FONDENS LEDELSE

- 1.1 Styrelsen forestår ledelsen af fondens overordnede anliggender. Den daglige ledelse, der består af en forretningsfører eller anden lønnet medhjælp, skal følge de af styrelsen givne retningslinjer og anvisninger.
- 1.2 Styrelsens formand har krav på at få udleveret alle dokumenter og oplysninger, som formanden finder nødvendige.
- 1.3 Det påhviler styrelsen med passende mellemrum at kontrollere, at der er tegnet de nødvendige forsikringer (en gang pr. år).
- 1.4 Styrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg og mere permanente udvalg. Styrelsen fastlægger udvalgenes arbejdsopgaver og kompetencer.

- 1.5 Forholdet til pressen, herunder udtalelser til pressen, forestås enten af formanden eller én fra styrelsen, der i en konkret sag har fået mandat hertil. Udtalelser til pressen skal som udgangspunkt altid koordineres med formanden.
- 1.6 Aldersgrænsen for styrelsens medlemmer er 75 år. Et medlem af styrelsen udtræder af fondsstyrelsen ved årsmødet i det kalenderår, hvor vedkommende fylder 75 år.

2. STYRELSENS OPGAVER

- 2.1 Det påhviler styrelsen at lede fonden i overensstemmelse med dens formål og under iagttagelse af fondens fundats.
- 2.2 Styrelsen skal drage omsorg for fondens økonomiske organisation.
- 2.3 Styrelsen vælger formandskab og øvrige bestyrelsesmedlemmer i Jyllands-Posten Holding A/S.
- 2.4 Styrelsen ansætter og afskediger alle chefredaktører på Jyllands-Posten i overensstemmelse med vilkårene i punkt 8 i aktionæroverenskomsten af 12. december 2002 vedrørende Det Fælles Udgiverselskab A/S (den 25. juni 2003 JP/POLITIKENS HUS A/S).
- 2.5 Styrelsen drager omsorg for opfyldelsen af fondens forpligtelse til at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark, jfr. fundatsens § 2.
- 2.6 Fondens støtte kan ydes i form af lån - rentefri eller mod en rimelig forrentning - eller som tilskud i form af legater eller lignende.
- 2.7 Tilskud og legater kan ydes af de årlige nettooverskud, eventuelt af tidligere års ikke disponerede beløb af overskuddene.
- 2.8 Tilskud og legater kan ydes til personer, institutioner og selskaber én gang for alle eller som løbende ydelser over en periode.
- 2.9 Fondens støtte kan ydes uden forudgående ansøgning eller efter motiverede ansøgninger indkaldt gennem Jyllands-Posten.
- 2.10 Styrelsen kan beslutte at lån kun ydes mod passende sikkerhed og på nærmere aftalte vilkår for forrentning og tilbagebetaling.

3. KONSTITUTION

- 3.1 Umiddelbart efter afholdelsen af fondens årsmøde afholder den nyvalgte styrelse møde for at konstituere sig og vælge formand og næstformand.

4. INDKALDELSE TIL STYRELSESMØDER M.V.

- 4.1 Styrelsen afholder mindst 4 årlige møder, men i øvrigt efter formandens nærmere bestemmelse. Et af møderne er fondens årsmøde.

- 4.2 Berømmelse af efterfølgende styrelsesmøde sker så vidt muligt under sidste punkt på dagsordenen for et styrelsesmøde.
- 4.3 Formanden er pligtig at indkalde til styrelsesmøder, når det begæres af et medlem af styrelsen, fondens revisor, fondsmyndighederne eller Erhvervsstyrelsen. Et medlem af styrelsen kan endvidere kræve, at fondens revisor deltager i fondens møder.
- 4.4 Styrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel. Varslet kan dog helt undtagelsesvis afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt.
- 4.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og det til brug for styrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materialer.
- 4.6 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
- Fremlæggelse af underskrevet referat for sidste styrelsesmøde
 - Godkendelse af dagsorden
 - Underskrivelse af forretningsorden (alene på det første møde efter årsmødet)
 - Formandens beretning
 - Gennemgang af budget for uddeling og ansøgere
 - Oplysning om ydede lån, legater eller anden støtte fra fondens side
 - Opgaver til den daglige ledelse
 - Styrelses honorarer (alene på årets sidste styrelsesmøde)
 - Eventuelt, herunder fastsættelse af tidspunkt for nyt styrelsesmøde
- 4.7 Den daglige ledelse deltager i styrelsesmøderne, men formanden for styrelsen kan beslutte, at den daglige ledelse ikke skal deltage i behandlingen af enkelte punkter.
- 4.8 Møderne kan efter formandens bestemmelse afholdes virtuelt. Hvis et af de øvrige styrelsesmedlemmer kræver et fysisk møde, skal mødet afholdes som et fysisk møde.
- 4.9 Et styrelsesmedlem kan ikke møde ved en fuldmægtig.

5. BESLUTNINGSDYGTIGHED M.V.

- 5.1 Styrelsen må ikke træffe beslutning uden, at samtlige styrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har behørig indkaldelse fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 2, er styrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, jfr. dog §§ 15 og 16 i fundatsen for fonden.
- 5.2 Formanden leder møderne.

6. AFSTEMNING

- 6.1 De i styrelsen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog §§ 15 og 16 i fundatsen for fonden.

7. REFERAT

7.1 Formanden drager omsorg for, at der udarbejdes et referat.

7.2 Af referatet skal fremgå:

- Tid og sted for mødet
- Hvem har deltaget i mødet, og hvem der har ledet det
- Dagsorden for mødet
- Referat af de stedfundne forhandlinger og trufne beslutninger, jfr. punkt 2.6
- Tid og sted for kommende styrelsesmøder
- Hvem der har udarbejdet referat

7.3 Referat af mødet tilstilles formanden til godkendelse senest 8 dage efter mødets afholdelse og udsendes til styrelsesmedlemmernes godkendelse, så vidt muligt senest 14 dage fra mødets afholdelse.

7.4 Ønsker et styrelsesmedlem at gøre indsigelser mod referatet, skal det ske inden 8 dage fra modtagelsen. I modsat fald betragtes referatet som godkendt.

7.5 Referatet underskrives digitalt af styrelsens medlemmer inden næste styrelsesmøde. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret styrelsesmøde, skal i referatet anføre, at de har læst referatet.

8. TAVSHEDSPLIGT

8.1 Styrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab som medlem af styrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af styrelsen er bestemt til, eller ifølge Selskabslovens regler er genstand for, umiddelbar offentliggørelse.

8.2 Et styrelsesmedlem skal opbevare alt materiale vedrørende styrelsesarbejdet på forsvarlig måde og skal efter hvervets ophør om nødvendigt udlevere det modtagne materiale.

9. INHABILITET

9.1 Et styrelsesmedlem eller den daglige ledelse må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftale m.v. mellem fonden og ham selv eller dennes nærtstående, samt i spørgsmål hvor han f.eks. som repræsentant for en bestemt interessegruppe, deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens interesser.

9.2 Styrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem styrelsesmedlemmer eller den daglige ledelse og fonden samt aftaler mellem fonden og tredjemand, hvori styrelsesmedlemmer, den daglige ledelse eller disses nærtstående måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens interesser.

10. ÅRSRAPPORTENS UDARBEJDELSE

10.1 Den daglige ledelse udarbejder sammen med fondens revisor udkast til årsrapport og ledelsesberetning.

- 10.2 Revisionen indfører sine bemærkninger i revisionsprotokollen, der tillige med regnskabet og beretning derpå forelægges og godkendes af styrelsen.
- 10.3 Revisionen skal i dette protokollat anføre, hvorvidt udkastene i den foreliggende form kan forsynes med anmærkningsfri revisionspåtegning.

11. GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT

- 11.1 Såfremt styrelsen efter gennemgang af det i punkt 9 omhandlede regnskabsmateriale mener, at der ud fra helhedsvurdering gives et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt driftsresultat, kan årsrapporten med dertil hørende beretning godkendes.
- 11.2 Den af styrelsen således vedtagne og underskrevne årsrapport forelægges herefter med revisionens påtegning til godkendelse på fondens årsmøde.

12. REVISIONEN

- 12.1 Revisionen er berettiget til at deltage i det styrelsesmøde, i hvilket årsrapporten er til behandling, og skal herunder bl.a. udtale sig om, hvorvidt årsrapport og ledelsesberetning efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af fondens økonomiske stilling.
- 12.2 Formanden eller et styrelsesmedlem er også i andre tilfælde berettiget til at anmode revisionen om at komme til stede i et styrelsesmøde.
- 12.3 Styrelsen har pligt til, enten alene eller i forening med den daglige ledelse, at give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendig, og skal sørge for, at revisionen får de oplysninger og den bistand, som denne anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

13. REVISIONSPROTOKOL

- 13.1 Den af fonden valgte revision skal til brug for styrelsen føre en revisionsprotokol, hvori skal anføres, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke eventuelle mangler vedrørende fondens bogholderi og regnskabsførelse, der måtte være konstateret.
- 13.2 I revisionsprotokollen skal revisionen anføre, hvad der har betydning for styrelsen at erfare. Såfremt revisionen opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal revisionen, foruden at foretage indførsel i revisionsprotokollen, give underretning til fondens formand.
- 13.3 Revisionen har pligt til at henlede styrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved fondens regnskabsførelse samt den interne kontrol.
- 13.4 Protokollen skal være til stede på ethvert styrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige styrelsesmedlemmer.

14. INDKALDELSE TIL FONDENS ÅRSMØDE

- 14.1 Styrelsen v/formanden indkalder til fondens årsmøde og påser, at denne afholdes med de regler, der er foreskrevet i lovgivningen og i fondens fundats.
- 14.2 Styrelsen skal, hvis der sker ændringer i det, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, påse, at der rettidigt foretages de fornødne anmeldelser herom.

15. ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN

- 15.1 Ændringer i nærværende forretningsorden kan foretages af styrelsen med den i punkt 4 afgivne stemmeflerhed.

ooo0ooo

Således vedtaget og fremlagt på styrelsesmødet den