

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

**FORRETNINGSORDEN**  
  
**for**  
  
**bestyrelsen i**  
  
**JYLLANDS-POSTEN HOLDING A/S**

Nærværende forretningsorden er udfærdiget med udgangspunkt i reglerne i Selskabslovens § 130.

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

**1. SELSKABETS LEDELSE**

- 1.1 Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets overordnede anliggender. Den daglige ledelse af selskabet varetages af direktionen, der skal følge de af bestyrelsen givne retningslinjer og anvisninger.
- 1.2 Bestyrelsens formand har krav på at få udleveret alle dokumenter og oplysninger, som formanden finder nødvendige.
- 1.3 Det påhviler bestyrelsen med passende mellemrum at kontrollere, at der er tegnet de nødvendige forsikringer.
- 1.4 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af så usædvanlig art eller størrelse, at direktionen ikke selv kan træffe afgørelse. Der henvises i øvrigt til den gældende direktionsinstruks.

- 1.5 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg og mere permanente udvalg. Bestyrelsen fastlægger udvalgenes arbejdsopgaver og kompetencer.
- 1.6 Forholdet til pressen, herunder udtalelser til pressen, forstås enten af formanden, direktionen eller én fra bestyrelsen, der i en konkret sag har fået mandat hertil. Udtalelser til pressen skal som udgangspunkt altid koordineres med formanden.
- 1.7 Aldersgrænsen for bestyrelsens medlemmer er 75 år. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling i det år, vedkommende når aldersgrænsen.

## **2. KONSTITUTION**

- 2.1 Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling afholder den nyvalgte bestyrelse møde for at konstituere sig og vælge formand og næstformand.

## **3. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDER M.V.**

- 3.1 Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder, men i øvrigt efter formandens nærmere bestemmelse. Et af møderne afholdes i forbindelse med selskabets generalforsamling
- 3.2 Berømmelse af efterfølgende bestyrelsesmøde sker så vidt muligt under sidste punkt på dagsordenen for et bestyrelsesmøde.
- 3.3 Formanden er pligtig at indkalde til bestyrelsesmøder, når det begæres af et medlem af bestyrelsen, selskabets direktion eller selskabets revisor.
- 3.4 Bestyrelsesmøder 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.
- 3.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og det til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materialer.
- 3.6 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
- Fremlæggelse af underskrevet referat for sidste bestyrelsesmøde
  - Godkendelse af dagsorden
  - Underskrivelse af forretningsorden (alene på det første møde efter generalforsamlingen)
  - Formandens og direktionens beretning, om aktuelt vedrørende selskabet, herunder særlige risici, væsentlige dispositioner, åbenstående og indgåede kontrakter, fremtid, herunder
    - gennemgang af seneste budgetopfølgning i form af gennemgang af kvartalsregnskab
    - selskabets udestående fordringer og gældsforpligtelser
    - selskabets likviditet
  - Opgaver til direktionen
  - Bestyrelseshonorarer (alene på årets sidste bestyrelsesmøde)
  - Eventuelt, herunder fastsættelse af tidspunkt for nyt bestyrelsesmøde

- 3.7 Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne, men formanden for bestyrelsen kan beslutte, at direktionen ikke skal deltage i behandlingen af enkelte punkter.
- 3.8 Møderne kan efter formandens bestemmelse afholdes virtuelt. Hvis et af bestyrelsesmedlemmerne kræver et fysisk møde, skal mødet afholdes som et fysisk møde.
- 3.9 Et bestyrelsesmedlem kan ikke møde ved en fuldmægtig.

#### **4. BESLUTNINGSDYGTIGHED M.V.**

- 4.1 Bestyrelsen må ikke træffe beslutning uden, at samtlige bestyrelsesmedlemmer 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 bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, medmindre Selskabsloven eller selskabets vedtægter kræver kvalificeret fremmøde.
- 4.2 Formanden leder møderne.

#### **5. AFSTEMNING**

- 5.1 De i bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre Selskabsloven eller selskabets vedtægter kræver kvalificeret flertal.

#### **6. REFERAT**

- 6.1 Formanden drager omsorg for, at der udarbejdes et referat.
- 6.2 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 truffede beslutninger, jfr. punkt 2.6
  - Tid og sted for kommende bestyrelsesmøder
  - Hvem der har udarbejdet referat
- 6.3 Referat af mødet tilstilles formanden til godkendelse senest 8 dage efter mødets afholdelse og udsendes til bestyrelsesmedlemmernes godkendelse, så vidt muligt senest 14 dage fra mødets afholdelse.
- 6.4 Ønsker et bestyrelsesmedlem at gøre indsigelser mod referatet, skal det ske inden 8 dage fra modtagelsen. I modsat fald betragtes referatet som godkendt.
- 6.5 Referatet underskrives digitalt af bestyrelsens medlemmer inden næste bestyrelsesmødemøde. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal i referatet anføre, at de har læst referatet.

## **7. TAVSHEDSPLIGT**

- 7.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab som medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til, eller ifølge Selskabslovens regler er genstand for, umiddelbar offentliggørelse.
- 7.2 Et bestyrelsesmedlem skal opbevare alt materiale vedrørende bestyrelsesarbejdet på forsvarlig måde og skal efter hvervets ophør om nødvendigt udlevere det modtagne materiale.

## **8. INHABILITET**

- 8.1 Et bestyrelsesmedlem eller direktionen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftale m.v. mellem selskabet 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 selskabets interesser.
- 8.2 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller direktionen og selskabet samt aftaler mellem selskabet og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer, direktionen eller disses nærtstående måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets interesser.

## **9. BERETNING**

- 9.1 Under hvert bestyrelsesmøde aflægger formanden og direktionen beretning, jfr. punkt 2.6 om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen ret til af direktionen og eventuelt andre medarbejdere at få de oplysninger og dokumentationer, som bestyrelsen finder er nødvendige.

## **10. ÅRSRAPPORTENS UDARBEJDELSE**

- 10.1 Direktionen udarbejder sammen med selskabets 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 bestyrelsen.
- 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 bestyrelsen efter gennemgang af det i punkt 10 omhandlede regnskabsmateriale mener, at der ud fra helhedsvurdering gives et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt driftsresultat, kan årsrapporten med dertil hørende beretning godkendes.
- 11.2 Den af bestyrelsen således vedtagne og underskrevne årsrapport forelægges herefter med revisionens påtegning til godkendelse på generalforsamling.

## **12. REVISIONEN**

- 12.1 Revisionen er berettiget til at deltage i det bestyrelsesmøde, 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 selskabets økonomiske stilling.
- 12.2 Formanden eller et bestyrelsesmedlem er også i andre tilfælde berettiget til at anmode revisionen om at komme til stede i et bestyrelsesmøde.
- 12.3 Bestyrelsen har pligt til, enten alene eller i forening med direktionen, 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 generalforsamlingsvalgte revision skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori skal anføres, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke eventuelle mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være konstateret.
- 13.2 I revisionsprotokollen skal revisionen anføre, hvad der har betydning for bestyrelsen at erfare. Såfremt revisionen opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal revisionen, foruden at foretage indførsel i revisionsprotokollen, give underretning til selskabets formand.
- 13.3 Revisionen har pligt til at henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved selskabets regnskabsvæsen samt den interne kontrol.
- 13.4 Protokollen skal være til stede på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## **14. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING**

- 14.1 Bestyrelsen v/formanden indkalder til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger og påser, at disse afholdes med de regler, der er foreskrevet i vedtægterne samt i lovgivningen, herunder at årsrapporter gøres tilgængelige for kapitalejerne i overensstemmelse med selskabsloven.
- 14.2 Bestyrelsen 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 bestyrelsen med den i punkt 4 afgivne stemmeflerhed.

ooo0ooo

Således fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet den