

## **FORRETNINGSORDEN**

**for**

**bestyrelsen i**

## **JYLLANDS-POSTENS FOND**

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

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

### **1. FONDENS LEDELSE**

- 1.1 Bestyrelsen forestår ledelsen af fondens overordnede anliggender. Den daglige ledelse, der består af en forretningsfører eller anden lønnet medhjælp, 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 (en gang pr. år).
- 1.4 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg og mere permanente udvalg. Bestyrelsen fastlægger udvalgenes arbejdsopgaver og kompetencer.
- 1.5 Forholdet til pressen, herunder udtalelser til pressen, forestås enten af formanden eller én fra bestyrelsen, der i en konkret sag har fået mandat hertil. Udtalelser til pressen skal som udgangspunkt altid koordineres med formanden.

- 1.6 Aldersgrænsen for bestyrelsens medlemmer er 75 år. Et medlem af bestyrelsen udtræder af fondsbestyrelsen ved årsmødet i det kalenderår, hvor vedkommende fylder 75 år medmindre de øvrige bestyrelsesmedlemmer i enighed undtagelsesvis som følge af ekstraordinære omstændigheder dispenserer fra aldersgrænsen.

## **2. BESTYRELSENS OPGAVER**

- 2.1 Det påhviler bestyrelsen at lede fonden i overensstemmelse med dens formål og under iagttagelse af fondens fundats.
- 2.2 Bestyrelsen skal drage omsorg for fondens økonomiske organisation.
- 2.3 Bestyrelsen vælger formandskab og øvrige bestyrelsesmedlemmer i Jyllands-Posten Holding A/S.
- 2.4 Bestyrelsen 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 Bestyrelsen 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 Bestyrelsen 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 bestyrelse møde for at konstituere sig og vælge formand og næstformand.

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

- 4.1 Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder, men i øvrigt efter formandens nærmere bestemmelse. Et af møderne er fondens årsmøde.
- 4.2 Berømmelse af efterfølgende bestyrelsesmøde sker så vidt muligt under sidste punkt på dagsordenen for et bestyrelsesmøde.

- 4.3 Formanden er pligtig at indkalde til bestyrelsesmøder, når det begæres af et medlem af bestyrelsen, fondens revisor, fondsmyndighederne eller Erhvervsstyrelsen. Et medlem af bestyrelsen kan endvidere kræve, at fondens revisor deltager i fondens møder.
- 4.4 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.
- 4.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og det til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materialer.
- 4.6 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 årsmødet)
  - Formandens beretning
  - Behandling af ansøgninger
  - Opgaver til den daglige ledelse (efter behov)
  - Fastsættelse af bestyrelsesmøder (alene på mødet i august)
  - Bestyrelseshonorarer (alene på årets sidste bestyrelsesmøde)
  - Eventuelt
- 4.7 Den daglige ledelse deltager i bestyrelsesmøderne, men formanden for bestyrelsen 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 bestyrelsesmedlemmer kræver et fysisk møde, skal mødet afholdes som et fysisk møde.
- 4.9 Et bestyrelsesmedlem kan ikke møde ved en fuldmægtig.

## **5. BESLUTNINGSDYGTIGHED M.V.**

- 5.1 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, jfr. dog §§ 15 og 16 i fundatsen for fonden.
- 5.2 Formanden leder møderne.

## **6. AFSTEMNING**

- 6.1 De i bestyrelsen 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 truffede beslutninger, jfr. punkt 2.6
  - Tid og sted for kommende bestyrelsesmøder
  - Hvem der har udarbejdet referat
- 7.3 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.
- 7.4 Ønsker et bestyrelsesmedlem 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 bestyrelsens medlemmer inden næste bestyrelsesmøde. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret bestyrelsesmøde, skal i referatet anføre, at de har læst referatet.
- 8. TAVSHEDSPLIGT**
- 8.1 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.
- 8.2 Et bestyrelsesmedlem skal opbevare alt materiale vedrørende bestyrelsesarbejdet på forsvarlig måde og skal efter hvervets ophør om nødvendigt udlevere det modtagne materiale.
- 9. INHABILITET**
- 9.1 Et bestyrelsesmedlem 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, der har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens interesser.
- 9.2 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller den daglige ledelse og fonden samt aftaler mellem fonden og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer, 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 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 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 bestyrelsen 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 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 fondens 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 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 bestyrelsen 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 bestyrelsen at erfare. Såfremt revisionen opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal revisionen, foruden at foretage indførelse i revisionsprotokollen, give underretning til fondens formand.
- 13.3 Revisionen har pligt til at henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved fondens regnskabsførelse samt den interne kontrol.
- 13.4 Protokollen skal være til stede på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførelse underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## **14. INDKALDELSE TIL FONDENS ÅRSMØDE**

- 14.1 Bestyrelsen 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 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 5 afgivne stemmeflerhed.

ooo0ooo

Således vedtaget og fremlagt på bestyrelsesmødet  
den 26. februar 2024.