

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen i

* ApS

CVR-nr. 12 34 56 78

§ 1.

Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og vælger en formand samt eventuelt en næstformand. I formandens forfald varetages dennes forpligtelser og beføjelser af næstformanden.

§ 2.

Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt. Møder indvarsles af formanden eller af selskabets direktør efter formandens bemyndigelse. Herudover skal formanden eller selskabets direktør sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt.

Et medlem af bestyrelsen eller direktøren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af regnskab m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage, såfremt blot et medlem af bestyrelsen anmoder derom.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsordenen for mødet med mindst 8 dages varsel med brev til alle bestyrelsesmedlemmerne, med mindre andet aftales, samt hvis der er valgt en suppleant og et bestyrelsesmedlem vides at have forfald til den suppleant, der skal træde i det pågældende medlems sted.

Et kortvarigt fravær på grund af sygdom, bortrejse, andet arbejde eller lignende skal ikke betragtes som forfald.

§ 3.

Formanden leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling, hvorfor det tilstræbes, at der kun træffes beslutninger af bestyrelsen, når den er fuldt repræsenteret.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Er samtlige bestyrelsesmedlemmer enige herom, kan et bestyrelsesmøde ved formandens foranstaltning etableres som telefonmøde, særligt hvis en hastende beslutning er fornøden eller hvis det findes særligt vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer, der ellers ikke vil kunne være til stede, deltager i mødet.

Er alle bestyrelsesmedlemmer enige herom og findes det hensigtsmæssigt, kan der ved formandens foranstaltning træffes beslutning i form af skriftlig cirkulation. Det materiale, som i så fald har cirkuleret som beslutningsgrundlag blandt bestyrelsesmedlemmerne, skal indsættes som bilag i forhandlingsprotokollen.

Formanden sørger for, at der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, idet der for hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et mødereferat, der tilstilles bestyrelsens medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse. Mødereferat/protokol underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer i det næst følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmedlemmer eller selskabets direktør, der ikke er enig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet/protokollen.

§ 4.

Et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler eller søgsmål mellem selskabet og det pågældende bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør.

Den pågældende må heller ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende heri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabet.

Et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør må ikke disponere på en sådan måde, at dispositionen åbenbart er egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning.

Ej heller må de efterkomme generalforsamlingsbeslutninger eller beslutninger i andre selskabsorganer for så vidt beslutningen måtte være ugyldig, som stridende mod Aktieselskabsloven eller selskabets vedtægter.

§ 5.

Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til ikke overfor nogen at røbe hvad denne under udøvelsen af sit hverv har fået kendskab om.

Hvert bestyrelsesmedlem drager omsorg for at materiale, som denne har modtaget i forbindelse med sin funktion i bestyrelsen, ikke kommer udenforstående i hænde og at dets indhold ikke drøftes udenfor bestyrelsen.

Ophører et bestyrelsesmedlem eller træffer bestyrelsen beslutning herom, skal sådant materiale tilbageleveres, ligesom alle kopier, der måtte være taget, skal tilbageleveres. Om fornødent skal selskabet kunne gennemføre sit tilbageleveringskrav ved en umiddelbar fogedforretning efter Lov om Rettens Plejes bestemmelser herom. Fogedforretningen kan etableres uden sikkerhedsstillelse.

§ 6.

Bestyrelsen påser at selskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med Aktieselskabsloven og selskabets vedtægter.

Direktøren varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet herunder anvisninger i en eventuel direktørkontrakt.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, med mindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets forhold.

Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

§ 7.

Bestyrelsen skal følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici, ligesom bestyrelsen skal tage stilling til selskabets organisation, såsom regnskabsfunktion, interne kontrol, edb-organisation og budgettering.

Bestyrelsen skal gennemgå selskabets perioderegnskab og lignende i løbet af hvert regnskabsår, herunder vurdere budgetter og afgivelser herfra.

Bestyrelsen skal tage stilling til om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarlig i forhold til selskabets drift.

Bestyrelsen skal ved gennemgang af selskabets forsikringskontrakter, der foretages mindst hver andet år, overbevise sig om at selskabet er tilstrækkeligt forsikret mod almindelige og særlige risici.

Direktøren fremsender månedens resultatopgørelse til bestyrelsens medlemmer. Direktøren kan i forbindelse med fremsendelse af førnævnte gøre opmærksom på særlige risici, finansieringsforhold samt væsentlige dispositioner.

§ 8.

Prokura kan alene meddeles af bestyrelsen.

§ 9.

Bestyrelsen skal sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til om der er behov for intern revision.

Bestyrelsen kan fastsættes nærmere regler for revisors arbejde udover de pligter, som selvstændigt påhviler revisor som valgt af generalforsamlingen til at revidere årsregnskabet.

Revisionsprotokollen skal foreligge i ethvert bestyrelsesmøde og enhver tilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 10.

Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over samtlige anparter (anpartsbog) samt en fortegnelse over anpartshavere, der besidder anparter, som er tillagt enten mindst 10% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller hvis pålydende udgør mindst 10% af anpartskapitalen.

§ 11.

Selskabets direktør forelægger udkast til årsregnskab for bestyrelsen, der skal påse at regnskabet er opgjort i overensstemmelse med gældende lovgivning og selskabets vedtægt.

Årsregnskabet vedtages af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og selskabets direktør.

Såfremt et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør har indvendinger mod årsregnskabet og denne ønsker at gøre aktionærerne bekendt hermed, skal dette fremgå ved påtegning på regnskabet og redegørelse gives i årsberetningen.

Bestyrelsen påser at revisionsberetningen, som revisor skal afgive til generalforsamlingen, er bestyrelsen i hænde før den ordinære generalforsamling.

§ 12.

Bestyrelsen udarbejder i overensstemmelse med anpartsselskabsloven forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsregnskab og forelægger forslaget for den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 13.

Ophører et bestyrelsesmedlems hverv har denne, respektive dennes bo, ikke krav på eventuelt et i vedtægterne eller af generalforsamlingen fastsat bestyrelseshonorar for tiden efter udgangen af den måned, hvori hvervet ophører. Eventuelt honorar for den forløbne del af funktionsperioden beregnes som en efter antal af måneder forholdsmæssig andel af honoraret for hele funktionsperioden.

§ 14.

Bestemmelser for bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse for eventuelle suppleanter for disse.

Ændringer i eller tillæg til nærværende forretningsorden vedtages af bestyrelsen i overensstemmelse med § 3.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den

Som bestyrelsesformand:

Som bestyrelsesmedlem:

Som bestyrelsesmedlem:

Tiltrædes:

Direktør NN