Forretningsorden for bestyrelsen

for

Danske Spil A/S

(Vedtaget på bestyrelsesmøde den 31. maj 2017)

§ 1.

Forretningsorden

1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens bestemmelser og selskabets vedtægter.

1.2. Et eksemplar af denne forretningsorden skal altid findes i selskabets forhandlingssystem.

1.3. Bestyrelsen skal sikre, at forretningsordenen tages op til revision mindst én gang årligt.

1.4. Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmers stemmer. Ændringerne i forretningsordenen skal offentliggøres i Erhvervssstyrrelsens it-system senest fire uger efter vedtagelsen.

1.5. Forretningsordenen offentliggøres på Danske Spil A/S’ hjemmeside.

§ 2.

Nye bestyrelsesmedlemmer

2.1. Nye medlemmer, der er indtrådt i bestyrelsen, skal have udleveret et eksemplar af forretningsordenen og selskabets vedtægter. Nye medlemmer skal tiltræde forretningsordenen ved sin underskrift på det originale eksemplar.

2.2. Bestyrelsen skal sikre, at nye medlemmer introduceres til selskabet på behørig vis.

2.3. Selskabets revisor og direktør modtager ligeledes et eksemplar af forretningsordenen og selskabets vedtægter.
§ 3.

Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer i øvrigt


3.2. Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen skal de opstillede personer give oplysning om deres ledelseshverv i andre danske og udenlandske virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber. Der skal i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der skal ske valg af medlemmer til bestyrelsen, udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters baggrund, herunder med angivelse af hvorvidt de pågældende kandidater er uafhængige.


3.4. Bestyrelsen skal årligt drøfte selskabets aktiviteter for at sikre, at selskabet er i besiddelse af relevant mangfoldighed på ledelsesniveauerne i selskabet, herunder fastsætte konkrete mål herfor.

§ 4.

Bestyrelsesmøder

4.2. I det omfang det er i overensstemmelse med udførelsen af bestyrelsens hverv, kan bestyrelsesmøder afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.


4.5. Direktøren har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.


§ 5.

Beslutninger

5.1. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig efter lovlig indkaldelse, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.


§ 6.

Forhandlingsprotokol og ejernebog

6.2.  Hvert bestyrelsesmedlem samt direktøren skal snarest efter mødet have tilsendt genpart af protokollatet, som anses for godkendt, såfremt det ikke over for formanden er gjort indsigelse inden 14 dage efter modtagelsen. På det følgende bestyrelsesmøde underskrives protokollen af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Har et medlem ikke selv deltaget i mødet, skal dette tilkendegives ved f.eks. at anføre ordet "læst" ved siden af underskriften.

6.3.  Rettidigt gjorde indsigelser mod noget punkt i det fremsendte protokollat skal drøftes på det følgende bestyrelsesmøde.

6.4.  Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog, der indeholder fortægelse over samtlige aktier i selskabet, jf. selskabslovens § 50. For aktier udstedt på navn, skal aksionærens navn indføres i ejerbogen. Forinden notering finder sted, undersøges det, om den pågældende besidder aktier med en i formen lovlige adkomst.

6.5.  Bestyrelsen drager omsorg for, at der i ejerbogen indføres oplysning om aksjoner, som besidder kapitalandele, hvis stemmeret udgør mindst 5 % af selskabskapitalens stemmerettigheder eller udgør mindst 5 % af selskabskapitalen. Meddelelse om ændrede besiddelsesforhold noteres ligeledes i ejerbogen, jf. selskabslovens § 55 og 56.

§ 7.

Formandens hverv


7.2.  Det påhviler formanden at sørge for, at der tilvejebringes de oplysninger om selskabets forhold, som bestyrelsen skønner, der skal gives til orientering til selskabets medarbejdere.

7.3.  Formanden kan delegere de ham påhvilede hverv til næstformanden og/eller et eller flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 8.

Kommunikation med aktionærer

8.1. Bestyrelsen drager omsorg for, at den til enhver tid er i stand til på begæring fra finansministeren at stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for finansministeren og selskabets øvrige aktionærer, herunder information om selskabets økonomiske udvikling, status på gældende strategi og forretningsplan, status i forhold til aftalte mål og overordnet information om selskabets budgetter og risici forbundet hermed.

8.2. Bestyrelsen drager omsorg for, at tilstrækkelige procedurer er til stede i selskabet, så bestyrelsen kan varetage sine forpligtelser til at orientere selskabets aktionærer om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk vægt.

§ 9.

Tavshedsplicht


9.2. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, eller fratræder direktøren, skal den pågældende til bestyrelsens formand eller den, formanden måtte sætte i stedet, tilbageleveres alt det materiale, den pågældende måtte være i besiddelse af, og som den pågældende har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem eller direktør, samt eventuelle genparter, kopier etc. af samme.

9.3. Afgår et bestyrelsesmedlem eller direktøren ved døden, påhviler denne tilbageleveringspligt den pågældendes dødsbo.

9.4. Et bestyrelsesmedlem og/eller direktøren må kun udtale sig til nyhedsmedier eller rette henvendelse til offentligheden vedrørende selskabets forhold efter forudgående aftale med formanden eller den, til hvem formanden måtte have delegeret denne beføjelse.

9.5. Overtrædelse af fornævnte tavshedsplicht kan medføre straf i henhold til lovgivningens bestemmelser herom samt erstatningspligt.
§ 10.

Habilitet


10.2. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren har pligt til selv at gøre opmærksom på sin eventuelle inhabilitet.

10.3. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren har pligt til selv at give bestyrelsen meddelelse om eventuelle ændringer i de oplysninger om det pågældende bestyrelsesmedlems ledelseshverv i andre selskaber, som er givet på den generalforsamling, hvor medlemmet blev valgt ind i selskabets bestyrelse.

10.4. Hvis der opstår uenighed om et bestyrelsesmedlems habilitet ved behandlingen af et spørgsmål, og afstår det pågældende bestyrelsesmedlem ikke fra at behandle det pågældende spørgsmål, afgøres habilitetsspørgsmålet af bestyrelsens formand. Hvis habilitetsspørgsmål angår bestyrelsens formand, træffer næstformanden afgørelse i habilitetsspørgsmålet.


§ 11.

Aftaler

11.1. Der må ikke indgås aftaler om leverancer af varer og tjenesteydelser mellem bestyrelsesmedlemmer, direktøren eller selskaber, som disse har ejerinteresser i eller er i ledelsen af, og selskaber i Danske Spil koncernen uden bestyrelsens særskilde godkendelse i hvert enkelt tilfælde.
§ 12.

Kompetencefordeling


12.4. Bestyrelsen kan, når den finder det påkrævet, give retningslinjer og anvisninger, som direktøren er forpligtet til at følge ved sin varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. Med respekt for denne bestemmelse henrører virksomhedens daglige ledelse under direktørens kompetence, og det ligger derfor uden for bestyrelsens opgave at beskæftige sig med sådanne anliggender, medmindre direktøren anmoder om bestyrelsens stillingtagen til spørgsmålet, eller bestyrelsen træffer beslutning om behandling af en under den daglige ledelse hørende sag.

12.5. Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens ledelse af selskabets daglige drift og påser, at den udføres forsvarligt og i overensstemmelse med selskabets vedtægter og de af bestyrelsen givne anvisninger, jf. 12.4, samt i overensstemmelse med selskabsloven og andre love, hvis bestemmelser har betydning for selskabet. Bestyrelsen påser mindst én gang årligt, at selskabets daglige ledelse i forhold til sammensætning, udvikling, risici og suggestion svarer til selskabets situation.


12.7. Bestyrelsen fastsætter mindst én gang årligt de overordnede rammer for selskabets virksomhed og tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver.

12.8. Bestyrelsen skal sikre, at der fastsættes retningslinjer, der sikrer, at selskabet overholder de særlige regler for statslige aktieselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven.

12.9. Bestyrelsen fastsætter en vederlagspolitik for selskabet efter drøftelse herom med finansministeren. Vederlagspolitikken fastsættes i overensstemmelse med den til hvervet forbundne arbejdsbyrde og med princippet om, at statslige aktieselskaber skal tilbyde et konkurrencedygtigt vederlag, uden dog at være lønforende i forhold
til sammenlignelige private selskaber. Selskabets vederlagspolitik offentliggøres på selskabets hjemmeside.


12.12. Bestyrelsen skal sikre, at den mindst én gang årligt fastlægger selskabets strategiske retningslinjekonsept og mål for selskabets kapitalstruktur med henblik på at sikre den langsigtede værdiskabelse i selskabet, samt at disse er i overensstemmelse med ejernes og selskabets interesser.


§ 13.

Bestyrelsesudvalg

13.1. Bestyrelsen vurderer én gang årligt, hvorvidt selskabets forhold har udviklet sig, så der med fordel kan nedsættes bestyrelsesudvalg.

13.2. Hvis bestyrelsen vælger at nedsætte et eller flere bestyrelsesudvalg, skal selskabet offentliggøre udvalgets/udvalgenes kommissorie(r) og aktiviteter i årets løb.

§ 14.

Usædvanlige forhold


14.2. Bestyrelsen kan ikke træffe beslutning om (i) selskabets opløsning, (ii) ændring af selskabets vedtægter, (iii) afhændelse af en væsentlig del af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i de(t) selskab(er), hvorigennem virksomheden til enhver tid måtte blive udøvet og (iv) om optagelse af medejere i sidstnævnte selskab(er), idet sådanne forhold er henlagt til generalforsamlingens beslutning.
§ 15.

Driftsplaner og budgetter

15.1. Hovedlinjerne i de af direktøren udarbejdede driftsplaner og budgetter forelægges bestyrelsen til godkendelse.

15.2. Budgetter skal opdeles i pengestrøms-, anlægs- og driftsbudgetter.

§ 16.

Kontrol


16.2. Til at udføre denne kontrol kan bestyrelsen udpege den generalforsamlingsvalgte revisor, over for hvem det skal tilkendegives, at bestyrelsen normalt ikke selv efterser selskabets bøger eller konstaterer aktivernes tilstedeværelse, men at den pågældende revision er delegeret hertil af bestyrelsen. Revisor indfører beretning om udførelsen af denne kontrolfunktion i revisionsprotokollen.

§ 17.

Risikostyring

17.1. Bestyrelsen skal mindst én gang årligt identificere de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med selskabets drift generelt, realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål samt risici i forbindelse med regnskabsafæggelsen.

17.2. Bestyrelsen skal sikre, at direktøren løbende rapporterer om udviklingen inden for de væsentligste risikoområder og overholdelse af eventuelle vedtagne politikker, rammer m.v. med henblik på, at bestyrelsen kan følge udviklingen og træffe de nødvendige beslutninger.

17.3. Bestyrelsen skal årligt sikre, at selskabets likviditetsberedskab er tilstrækkeligt til bl.a. at møde de identificerede forretningsmæssige risici.

§ 18.
Perioderegnskaber

18.1. Til opfyldelse af kontrolpligter, der påhviler bestyrelsen, fremlægges der på bestyrelsesmøderne løbende periodiske opgørelser, indeholdende de oplysninger af regnskabsmæssig art, som må anses for nødvendige for at kunne følge forretningens gang.

§ 19.

Forsikring

19.1. Det påhviler direktøren at drage omsorg for, at selskabets værdier er forsikret i et forretningsmæssigt rimeligt omfang. Bestyrelsen skal én gang om året have forelagt en fortægelse over selskabets forsikringer.

§ 20.

Information


20.2. På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktøren beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Det påhviler bestyrelsen at følge op på blandt andet følgende punkter, som skal behandles i direktørens beretning:

a. Selskabets drift i den forløbne periode.
b. Investeringspolitiken med eventuelle forslag til justeringer.
c. Vurdering af og afvigelser fra driftsplanerne og budgetterne.
d. Ændring i personalestaben.
e. Selskabets likviditet.
f. Finansieringsforhold.
g. Pengestrømme.
h. Overordnede forsikringsforhold.
i. Særlige risici.
j. Eventuel indstilling om beslutninger i sager, som alene er undergivet bestyrelsens kompetence, herunder dispositioner af større økonomisk betydning for selskabet og ansættelse eller afskedigelse af overordnet personale.

20.3. På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen ret til af direktøren at fordre dokumentation for de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.
20.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem skulle have behov for oplysninger, der er nødvendige ud over de på bestyrelsesmøderne givne, skal anmodning herom fremsættes til formanden.

§ 21.

Erhvervsstyrelsen


21.2. Direktøren skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer i overensstemmelse med reglerne i Erhvervsstyrelsens vejledning herom.

21.3. Sker der ændringer i informationer og dokumenter indsendt til eller offentliggjort af Erhvervsstyrelsen i henhold til selskabslovens bestemmelser, skal direktøren rettidigt og behørigt foranledige sådanne ændringer indsendt til eller offentliggjort af Erhvervsstyrelsen.

21.4. Bestyrelsen sikrer, at der fastsættes procedure for, at dette krav overholdes, og at sådanne meddelelser samtidig tilgår selskabets aktionærer.

§ 22.

Årsrapport

22.1. Bestyrelsen og direktøren er ansvarlige for, at selskabets årsrapport og regnskabsafægøelse er forståelig, afbalanceret og giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,-finansielle stilling og resultater.

22.2. Årsrapporten skal leve op til bedste praksis for sammenlignelige selskaber.

22.3. Det af direktøren udfærdigede forslag til årsrapport, omfattende ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og koncernregnskab, afgives til den generalforsamlings-valgte revisor, der afgiver sin beretning om regnskabet.

22.4. Årsrapporten skal tilsendes de enkelte bestyrelsesmedlemmer senest fem dage inden det bestyrelsesmøde, på hvilket regnskabet endelig skal behandles.

§ 23.
Gennemgang af årsrapport

23.1. Bestyrelsen gennemgår nøje det af direktøren udfærdigede forslag til årsrapport og påser derunder, at dette er opgjort således, som lovgivningens og vedtægternes regler samt god regnskabsskik tilsiger såvel med hensyn til vurderingen af posterne i balancen som vedrørende regnskabets opstilling, specifikation og posterne benævnelse.

23.2. Direktøren skal sikre, at revisor deltager i det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen behandler årsrapporten, og revisor skal besvare bestyrelsens eventuelle spørgsmål til årsrapporten.

23.3. Bestyrelsen optager i sin ledelsesberetning i selskabets årsrapport oplysninger om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici.

23.4. Årsrapporten vedtages af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og direktionen.

§ 24.

Forhold til revisor


24.2. Det påhviler bestyrelsen og direktøren at give revisor alle sådanne i bestyrelsens og direktørens besiddelse værende oplysninger, som af revisor skønnes nødvendige for udførelsen af dennes arbejde.


§ 25.

Selvevaluering

25.1. Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering med henblik på at sikre, at bestyrelsen har den rette kompetenceprofil. Bestyrelsen tager bl.a. medlemmernes kompetencer, bestyrelsesformændens evne til at lede arbejdet hensigtsmæssigt, bestyrelsens arbejdsgange, samarbejde med direktøren og det overordnede samarbejde i betragtning ved evalueringen.

25.2. Bestyrelsen skal inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling udlevere resultaterne af bestyrelsens selvevaluering og eventuelle indstillinger om ændringer i bestyrelsessammensætningen til selskabets ejere.
§ 26.

God selskabsledelse

26.1. Bestyrelsen har valgt at følge anbefalingerne for god selskabsledelse for statslige selskaber i Statens Ejerskabspolitik og redegør årligt for selskabets arbejde hermed.

---oo00oo---


Bestyrelsen:

Peter Gæmelke
Formand

Niels-Nygaard

Ronnie Job

Peter Jayatissa

Malene Hyldig

Søren Møller
Næstformand

Karen Sofie Hansen-Hoeck

Majken Schultz

Stig Andersen