

BEST-2226-1
Dagsordenspkt. 10

FORRETNINGSORDEN
for
Bestyrelsen
i
Sund & Bælt Holding A/S

Bestyrelsesmøder

§ 1

Bestyrelsens formand og næstformand vælges, i lighed med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, på selskabets generalforsamling.

§ 2

Bestyrelsen afholder møde med ca. 3 måneders interval og i øvrigt, når formanden skønner det nødvendigt, eller det begæres af et bestyrelsesmedlem, af direktionen eller af selskabets revision.

§ 3

Bestyrelsens møder afholdes på selskabets kontor, medmindre formanden bestemmer andet.

Bestyrelsens møder kan afholdes elektronisk ved anvendelse af elektroniske medier så som televideo i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af elektroniske bestyrelsesmøder.

Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan dog til enhver tid forlange, at et bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde.

§ 4

Formanden påser, at samtlige medlemmer indkaldes til bestyrelsens møder, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet. Der kan ikke træffes beslutninger om spørgsmål, der ikke har været optaget på dagsordenen, medmindre samtlige bestyrelsesmedlemmer samtykker. Beslutning må i øvrigt ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

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

Selskabets revisor og advokat kan på begæring af et bestyrelsesmedlem, eller direktionen, deltage i bestyrelsesmøder.

§ 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er repræsenteret.

§ 6

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7

Formanden leder bestyrelsens møder og sørger for, at der over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem og direktøren, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. En udskrift af protokollen tilsendes bestyrelsens medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse.

Bestyrelsens medlemmer skal afgive eventuelle bemærkninger til protokollen senest 14 dage efter protokollen er modtaget.

§ 8

Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem selskabet og

tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han heri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets, jf. selskabslovens § 131. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren har pligt til at underrette bestyrelsesformanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet. 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 bestyrelsesformanden. Hvis habilitetsspørgsmål angår bestyrelsesformanden, træffer næstformanden afgørelse i habilitetsspørgsmålet.

§ 9

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt om de i bestyrelsen forhandlede anliggender samt om alle forhold vedrørende selskabet og dennes kapitalejere (aktionærer), som de under bestyrelsesarbejdet er blevet bekendt med.

Samtlige oplysninger og dokumentationsmateriale, bestyrelsen modtager fra selskabet, skal betragtes som fortrolige.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at det materiale, han har modtaget, ikke kommer uvedkommende i hænde. Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal han på forlangende til bestyrelsesformanden tilbagelevere det materiale, som han er i besiddelse af, og som han har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens opgaver

§ 10

Bestyrelsen varetager selskabets overordnede og strategiske ledelse og fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse.

Bestyrelsen træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af væsentlig art eller stor betydning, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

§ 11

Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed og foranlediger, at der fastlægges retningslinjer, efter hvilke selskabet drives. Bestyrelsen fører tilsyn med, at selskabet ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter, selskabsloven, skattelovgivningen samt anden relevant lovgivning, hvis bestemmelser har relation til selskabet.

Bestyrelsen påser, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til driften, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Bestyrelsen påser, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.

Bestyrelsen påser, at selskabets regnskabsfunktion er forsvarligt organiseret, og at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende, herunder at der om nødvendigt gennemføres revision.

Bestyrelsen påser, at selskabets midler er anbragt på en betryggende og for selskabets virksomhed tjenlig måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning.

Bestyrelsen vurderer én gang årligt, hvorvidt selskabets forhold har udviklet sig, så der med fordel kan nedsættes bestyrelsesudvalg. Bestyrelsen er forpligtet til i overensstemmelse med revisorlovens § 31 at nedsætte et revisionsudvalg i A/S Storebæltsforbindelsen og i A/S Øresundsforbindelsen. Bestyrelsen tager endvidere stilling til, hvorvidt der skal nedsættes et revisionsudvalg i overensstemmelse med revisorlovens § 31 i de øvrige af selskaberne i koncernen.

Ved nedsættelse af et eller flere udvalg, skal selskabet offentliggøre udvalgets/udvalgenes kommissorie(r) og aktiviteter i årets løb. Udvalgene kan ikke tillægges beslutningskompetence.

Det påhviler bestyrelsen at følge op på planer, budgetter o.lign., tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici. Det påhviler bestyrelsen at gennemgå selskabets perioderegnskaber o.lign. i løbet af hvert regnskabsår, og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.

Ligeledes skal bestyrelsen tage stilling til selskabets IT-organisation, herunder påse at it-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, samt at selskabet opretholder et passende it-sikkerhedsniveau.

Herudover skal bestyrelsen skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.

§ 12

Til at lede selskabets drift ansætter bestyrelsen en direktion. Ansættelse af en direktør i Sund & Bælt Holding A/S skal godkendes af transport-, bygnings- og boligministeren (herefter benævnt "ministeren"). Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.

Det påhviler direktionen, forud for hvert bestyrelsesmøde, skriftligt at redegøre for selskabets virksomhed i den forløbne periode; herunder for eventuelle større budgetmæssige afvigelser og for alle øvrige forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af sine opgaver.

Bestyrelsen påser, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, herunder for arbejdsdelingen imellem bestyrelse og direktion samt direktionens kompetence i beløbsmæssig henseende til at indgå aftaler

Bestyrelsen udarbejder løbende retningslinjer for direktionens ledelse af selskabet.

§ 13

Bestyrelsen skal løbende modtage den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold. Som følge heraf og til brug for vurdering af selskabets stilling og resultat, skal bestyrelsen have forelagt budgetter, tidsplaner, regnskaber, årsrapporter, halvårsrapporter i henhold til årsregnskabsloven. Herudover skal bestyrelsen have forelagt kvartalsrapporter, der beskriver den overordnede udvikling vedrørende selskabets tid, økonomi, finansiering, forpligtelser og øvrige væsentlige forhold.

Bestyrelsen kan i øvrigt forlange alle sådanne oplysninger, som den finder nødvendige for varetagelsen af dens opgaver. Der udarbejdes interne retningslinjer for udveksling af de ønskede oplysninger.

§ 14

Bestyrelsens formand forbereder de sager, der forelægges bestyrelsen og varetager i øvrigt løbende opgaver i tiden mellem bestyrelsesmøder, alt efter bestyrelsens nærmere retningslinjer.

Formanden varetager i al almindelighed kontakten med direktionen.

Formanden kan i særlige tilfælde uddelegere enkeltstående konkrete formandsopgaver til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Sådanne uddelegerede opgaver varetages under bestyrelsesformandens ansvar og tilsyn og skal forinden meddeles bestyrelsen og direktion.

Formanden må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som formand. Formanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

§ 15

Bestyrelsen sørger for indkaldelse af generalforsamlinger i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Der skal i indkaldelsen til Sund & Bælt Holding A/S' generalforsamling oplyses, hvilke bestyrelsesmedlemmer og kandidater til bestyrelsen, der anses for uafhængige. Det skal også fremgå af ledelsesberetningen i Sund & Bælt Holding A/S' årsrapport, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der anses for uafhængige.

Bestyrelsen foranlediger endvidere, at selskabets aktionærer i perioden mellem afholdelse af generalforsamling jævnligt orienteres om selskabets virksomhed og økonomiske stilling.

Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en generalforsamlingsprotokol, samt for at der foretages nødvendige anmeldelser til offentlige myndigheder.

§ 16

Selskabet tegnes

- af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør,
- af bestyrelsesnæstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør, eller
- af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Hvis selskabet konkret tegnes

- af næstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør, eller
- af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening,

orienteres bestyrelsesformanden herom.

Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokuraen kan meddeles som enkel eller kollektiv prokura.

§ 17

Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 18

Revisionsprotokollerne skal være fremlagt i samtlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsens medlemmer skal tage stilling til indholdet af enhver protokoltilførsel forinden underskrivelse heraf. Alle protokoltilførsler skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollerne er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal vedkommende straks skriftligt gøres bekendt med denne protokoltilførsel.

§ 19

Forretningsordenen skal løbende tilpasses selskabets behov og mindst én gang årligt gennemgås af den samlede bestyrelse med henblik på at sikre dette.

Årsrapport

§ 20

Årsrapport og årsberetning udfærdiges i overensstemmelse med forskrifterne i selskabets vedtægter.

Den af bestyrelsen vedtagne årsrapport forsynes med revisionens påtegning og årsberetningen forelægges på den årlige generalforsamling til godkendelse.

Bestyrelsen fremsætter ligeledes forslag til anvendelse af de beløb, der er til disposition for generalforsamlingen i overensstemmelse med forskrifterne i selskabets vedtægter.

§ 21

Bestyrelsen foretager eller lader foretage eftersyn af selskabets bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse, eventuelt således at formanden - efter at selskabernes revision har kontrolleret, at selskaberne opretholder et fuldt forsvarligt system for registrering af aktiver, konstatering af deres tilstedeværelse og ansættelse af deres værdi - kræver sig forelagt af direktionen eller af en af de ansvarlige medarbejdere behørigt underskrevne specifikationer over beholdninger med angivelse af principper for værdiansættelsen.

§ 22

Bestyrelsen skal lade føre en fortegnelse over selskabets kapitalandele (ejerbog), i hvilke enhver overdragelse af kapitalandele (aktier) snarest muligt noteres.

Kapitalandelene (aktierne) kan kun overdrages eller på anden måde overføres med ministerens skriftlige samtykke. Ejerbeviser skal forsynes med påtegning herom.

Ejerbogen skal på selskabets kontor være tilgængelig for offentlige myndigheder.

Bestyrelsen skal endvidere påse, at oplysninger om besiddelse af kapitalandele (aktier) i henhold til selskabslovens §§ 55 og 56 registreres i Erhvervsstyrelsens it-system i overensstemmelse med § 58.

Interne regler for statslige aktieselskaber

§ 23

Sund & Bælt Holding A/S er som det ultimative (moder) statslige aktieselskab underlagt de særlige regler for statslige aktieselskaber i selskabsloven og i årsregnskabsloven. Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S skal således sikre overholdelse af disse særlige regler, som blandt andet er afspejlet i selskabets vedtægter og interne regler.

Meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold

§ 24

Bestyrelsen skal foranledige, at Sund & Bælt Holding A/S hurtigst muligt giver meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, kreditorer eller staten som ejer. I relation hertil skal Sund & Bælt Holding A/S i sin egenskab af moderselskab tillige tage hensyn til væsentlige forhold, der vedrører koncernen, og som kan antages at få betydning for koncernens fremtid, medarbejdere, kreditorer eller aktionærer, jf. selskabslovens § 354.

Bestyrelsen foranlediger, at meddelelser, der indsendes af Sund & Bælt Holding A/S til Erhvervsstyrelsen i medfør af selskabsloven § 354, samtidig tilsendes ministeren.

Information til transport-, bygnings- og boligministeren

§ 25

Bestyrelsesformanden og næstformanden i Sund & Bælt Holding A/S skal hurtigst muligt (forhånds)orientere ministeren om sager af væsentlig eller principiel betydning. Dette gælder bl.a. sager, som antages at have væsentlig økonomisk betydning eller politisk interesse og sager, som kan medføre væsentlige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske virkninger. Dette gælder bl.a., hvis den økonomiske udvikling afviger eller forventes at afvige væsentligt fra det hidtil udmeldte, hvis der konstateres væsentlige problemer, forud for større strategiske beslutninger, der ikke ligger inden for selskabets gældende strategi, og forud for beslutninger med stor strategisk rækkevidde eller samfundsmæssige konsekvenser. Det gælder også sager for datterselskaber, herunder væsentlige vedtægtsændringer for datterselskaber, som varetager samfundsmæssige opgaver eller, som har væsentlig økonomisk betydning for selskabet. Bestyrelsesformanden og næstformanden skal desuden give ministeren information, hvis der anmodes herom.

Videregivelse af sådanne oplysninger skal ske i det omfang videregivelsen af oplysningerne er lovlig i henhold til gældende lovgivning, derunder i henhold til reglerne om børsnoterede obligationer. Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S er endvidere forpligtet til at orientere ministeren om stiftelse af datterselskaber og erhvervelse af ejerandele i andre selskaber, ligeledes om helt eller delvist frasalg af allerede etablerede datterselskaber.

Førnævnte orientering skal primært ske ved kvartalsmøderne eller ved henvendelse direkte til ministeren alt efter sagens karakter. Orienteringen skal ske så betids, at ministeren kan kræve sagen forelagt til stillingtagen på en generalforsamling, eventuelt en ekstraordinær generalforsamling.

Tiltræden af forretningsorden

§ 26

Ethvert nyt bestyrelsesmedlem og eventuel ny suppleant skal tiltræde forretningsordenen under eller forud for det første bestyrelsesmøde efter den pågældendes valg til bestyrelsen.

Nye medlemmer, der indtræder i bestyrelsen og eventuelle nye suppleanter skal have udleveret et eksemplar af den underskrevne forretningsorden samt af selskabets vedtægter.

- 0 -

Således vedtaget på bestyrelsernes møde d. 27. maj 2021.

I bestyrelsen

Michael Rasmussen (formand)

Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)

Claus Jensen

Ruth Schade

Lene Lange

Susanne J. Monferré

Erik Skotting

Michael Hannibal

Per Christensen

Anne Bøgh Johansen

Jens Villemoes

Villads Engstrøm