

**Forretningsorden for**  
**bestyrelsen for**  
**Den erhvervsdrivende fond**  
**DORTHEFONDEN**  
**CVR: 28 505 760**

- Forretningsordenen udfylder DORTHEFONDEN's vedtægter, der således er overordnet denne.
- Hvert enkelt medlem af bestyrelsen er bundet af forretningsordenen og skal efterkomme reglerne deri.

Bestyrelsens opgaver:

**Pkt. 1** - Bestyrelsen er fondens øverste ledelse, der fører tilsyn med fondens drift, herunder sikrer, at fondens virke sker i respekt af den til enhver tid gældende lovgivning.

**Pkt. 2** - Bestyrelsen ansætter og fører tilsyn med fondens direktør, jfr. § 1.

**Pkt. 3** - Bestyrelsen sikrer, at fondens vedtægter afspejler fondens aktuelle forretningsbehov og vilkår, herunder at det juridiske regelhierarki (Fondslovgivningen > vedtægter > forretningsorden > prokura) respekteres.

Bestyrelsen sikrer, at ændringer i lovgivningen reflekteres i vedtægter og forretningsorden. Bestyrelsen sikrer således, at såvel vedtægter som forretningsorden til enhver tid er i samklang med aktuel lovgivning og fondens aktuelle behov. Dette sker ved, at bestyrelsen på hvert års regnskabsmøde tager stilling til vedtægter og forretningsorden.

**Pkt. 4** - Bestyrelsen sikrer, at fonden efterlever anbefalingerne for god fondsledelse, således som disse er formulerede af "komitéen for god Fondsledelse (December 2014), herunder følger principperne i anbefalingerne om "Følg eller forklar".

**Pkt. 5** - Bestyrelsen fastlægger hvert års budget udarbejdet af direktøren, herunder fastlæggelse af årets udlodninger i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen sikrer, at uddelingsformålet fremmes bedst muligt under fonden, herunder at grundkapitalen er intakt.

**Pkt. 6** - Bestyrelsen aflægger det af direktøren udarbejdede og revisor reviderede årsregnskab overfor Erhvervsstyrelsen og over for SKAT.

**Pkt. 7** - Bestyrelsen har ved formanden ansvar for indkaldelse til og afvikling af ikke under to årlige bestyrelsesmøder, og at bestyrelsen varetager sine opgaver, jfr. §§ 1-6 af strategisk, ledelsesmæssig og kontrolmæssig art.

Formanden kan beslutte yderligere mødeaktivitet, og vedtægterne definerer bestyrelsens, direktørens og Erhvervsstyrelsen muligheder for indkaldelse af yderligere møder.

**Pkt. 8** - Bestyrelsen sikrer:

- 1) At Den erhvervsdrivende fonds virksomhed er organiseret på en forsvarlig måde
- 2) At Den erhvervsdrivende fond til enhver tid har en hensigtsmæssig målsætning, strategi og forretningsplan
- 3) At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde
- 4) At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller
- 5) At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Den erhvervsdrivende fonds økonomi
- 6) At Den erhvervsdrivende fond til enhver har en kompetent direktion
- 7) At direktionen udfører sit arbejde på passende måde og efter bestyrelsens retningslinjer og beslutninger
- 8) At Den erhvervsdrivende fonds kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt
- 9) At Den erhvervsdrivende fonds protokoller er oprettet og opdateret

**Pkt. 9** - Bestyrelsens meddeler direktøren fornøden og relevant prokura.

**Pkt. 10** - Direktøren har ansvar for at fondens drift og forvaltning sker på lovmedholdelig og betryggende måde.

**Pkt. 11** - Direktøren har ansvaret for, at fondens drift afvikles i henhold til vedtægternes bestemmelser.

Årsrapport – regnskabsbudget.

**Pkt. 12** - Bestyrelsen vælger fondens revisor på det årlige budgetmøde.

**Pkt. 13** - Bestyrelsen og direktøren skal meddele revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fondens økonomiske forhold. Bestyrelse og direktør skal ligeledes give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, der forelægges bestyrelsen efter behov. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

**Pkt. 14** – Forretningsordenens vedligeholdelse.

Forretningsordenen underskrives af den samlede bestyrelse.

Ændres forretningsordenen, skal den ændrede forretningsorden underskrives af den samlede bestyrelse. Ajourført eksemplar udleveres til alle bestyrelsesmedlemmer. Forretningsordenen kan ændres af et flertal af bestyrelsen. Bortset fra de særlige pligter og rettigheder, som udtrykkeligt måtte være tillagt formanden og næstformanden, enten i henhold til vedtægter eller gældende lovgivning, har alle bestyrelsesmedlemmer samme rettigheder, pligter og ansvar ved udførelsen af deres hverv.

Vedtagelse:

Således vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 12. april 2016.

---

Kai-Ole Gustav

---

Poul-Erik Pedersen

---

Kirsten Ærø

---

Niels Jørgen Østergaard

---

Rose Petersen

---

Britta Bech