

# Forretningsorden for bestyrelsen i Jensen og Sørensens Plantage Aps

Ønsker om rettelselser til referatet meddeles skriftligt til formanden inden næste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde, hvilket føres til referat.

## § 4. BESTYRELSENS OPGAVER

Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af opgaver for bestyrelsen, men dette udvalg skal altid være tilknyttet en person fra bestyrelsen

Bestyrelsen fastlægger de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for de af bestyrelsen nedsatte udvalg, og fører tilsyn med, at udvalgets varetagelse af den pågældende opgave foregår på forsvarlig måde.

Bestyrelsen kan fordre sig alle de oplysninger meddelt, som er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver, herunder foretage eftersyn af selskabets bøger og konstatering af aktivers tilstedeværelse.

## § 5. ÅRSREGNSKAB

Årsregnskab udarbejdes af revisor på baggrund af kassererens/bestyrelsens oplysninger, og underskrives af bestyrelsen og forelægges derefter generalforsamlingen til godkendelse.

Bestyrelsen udarbejder hvis nødvendigt en årsberetning, som sammen med årsregnskabet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

## § 6. TAVSHEDSPLIGT

Alle oplysninger - mundtlige som skriftlige - herunder dokumenter, som et bestyrelsesmedlem modtager, skal behandles fortroligt. Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer. Tavshedspligten omfatter ikke blot egentlige forretnings- og driftsforhold, men omfatter alt, hvad bestyrelsesmedlemmerne får kendskab til.

Undtaget herfra er dog forhold, der efter bestyrelsens beslutning er bestemt til umiddelbar offentliggørelse.

Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som vedkommende modtager, ikke kommer uvedkommende eller udenforstående i hænde.

# Forretningsorden for bestyrelsen i Jensen og Sørensens Plantage Aps

## § 1. AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER

Umiddelbart efter valg af bestyrelsesmedlemmerne afholder bestyrelsen konstituerende møde og vælger herunder sin formand.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Møder afholdes i øvrigt, når formanden skønner det nødvendigt, eller når et andet medlem af bestyrelsen, en direktør eller revisor fremsætter begæring herom. Begæringen fremsættes skriftligt til formanden med redegørelse for baggrunden for ønsket om afholdelse af mødet.

Møderne indkaldes af formanden, så vidt muligt med 8 dages varsel. I forbindelse med indkaldelsen fremsendes til hvert bestyrelsesmedlem dagsorden og eventuelt bilagsmateriale.

## § 2. MØDEPROCEDURE

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Møderne afholdes normalt på virksomhedens adresse, men formanden kan dog beslutte at henlægge bestyrelsesmødet til et andet sted.

Bestyrelsesmøder kan i særlige tilfælde, og hvis der er enighed herom, afholdes telefonisk.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4/6 af medlemmerne og mindst to medlemmer fra hver familie er til stede, men så vidt muligt bør alle bestyrelsesmedlemmer have haft adgang til at deltage i sagens behandling, eventuelt skriftligt eller telefonisk, før en beslutning træffes.

Afgørelser træffes ved stemmeflertal.

Alle ekstraordinære og usædvanlige beslutninger, herunder beslutninger, der vedrører investeringer i nye aktiviteter, forslag om udbytte samt størrelsen af dette, beslutninger om køb og salg af fast ejendom og om selskabets finansielle aktiver, kræver dog generalforsamlingens godkendelse.

## § 3. FORHANDLINGSPROTOKOL

Formanden er ansvarlig for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Af protokollen skal fremgå:

1. Tid og sted for mødet.
2. Hvem der har deltaget i mødet.
3. Dagsorden, samt hvad der for hvert enkelt punkt er blevet besluttet og de vigtigste ytringer i den forbindelse. Ved enhver mindretalstilkendegivelse skal denne refereres.

## Forretningsorden for bestyrelsen i Jensen og Sørensens Plantage Aps

Fratræder et medlem, skal alt fortroligt materiale inkl. eventuelle genparter og kopier heraf, som vedkommende i sin egenskab af bestyrelsesmedlem er kommet i besiddelse af, tilbageleveres til bestyrelsesformanden.

Datering

13/1-2015

Bestyrelsen:

*M. Jensen-Larsen*

*N. J.*

*Per Sørensens*

*Christian Ved Holm*

*Trine Ved Holm*