

Figur 13: Bestyrelsens årsplan for den samlede bestyrelses arbejde – År 1

	Møde 1	Møde 2	Møde 3	Møde 4
Ordens- mæssige punkter	- Referat fra sidste møde - Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele - Meddelelser fra formanden - Meddelelser fra direktionen - Rapportering fra underudvalg.	- Referat fra sidste møde - Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele - Meddelelser fra formanden - Meddelelser fra direktionen - Rapportering fra underudvalg.	- Referat fra sidste møde - Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele - Meddelelser fra formanden - Meddelelser fra direktionen - Rapportering fra underudvalg.	- Referat fra sidste møde - Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele - Meddelelser fra formanden - Meddelelser fra direktionen - Rapportering fra underudvalg.
Regnskab (årligt)/ Offentlig- gørelse	- Udkast til årsrapporten for det forgangne år - Vurdering af om selskabets kapitalberedskab er forsvarligt (SEL § 115) - Vederlag og pension til ledelsen (3.4.7/4.2.3) - Udkast til børsmeddelelse - Revisionsprotokol.	Revisionsprotokol.	- Kvartalsrapport for Q1 (1.1.3), alternativt periodemeddelelse (OMX 3.2.1) - Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q1 - Revisionsprotokol.	Revisionsprotokol.
Øvrige årlige punkter, jf. corporate governan- ce-anbe- falingerne og øvrig lovgivning	Bestyrelsen skal tage stilling til forsvarligheden af udbytteforslag (SEL § 179, stk. 2).		- Væsentlige opgaver vedr. finansiell og ledelsesmæssig kontrol - Bestyrelsens forretningsorden (2.1.1/SEL § 130) - Forretningsorden for direktionen (2.1.4) - Drøftelse af direktionens sammensætning og udvikling, risici og succesionsplaner (2.1.5) - Vurdering af ledelsesorganers sammensætning og størrelse (3.4.6) - Vurdering af om direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer (SEL § 115) - Drøftelse af relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder fastsætte konkrete mål (2.1.6) - Evaluerings af bestyrelsens arbejde (3.5.1) - Evaluerings af direktionens arbejde (3.5.3) - Evaluerings af samarbejde mellem bestyrelse og direktion (3.5.4).	- Selskabets strategi (2.1.2) - Nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer (2.1.1) - Kompetencebeskrivelse (3.1.1) - Behov for opdatering af kompetencer (3.5.1).
Ad hoc- punkter (ikke ud- trykkelig markering af fre- kvenser i corporate governan- ce-anbefa- lingerne)	Eventuelt.	- Valg af næstformand (2.3.1) - Proces for udvælgelse og indstilling til bestyrelsen (3.1.2) - Nedsættelse af ledelsesudvalg samt vurdering af etableret udvalgsstruktur, størrelse mv. (3.4.3, 3.4.6, 3.4.7) - Eventuelt.	- Krav til direktionens rapportering (2.1.4) - Formandens opgaver for selskabet (2.3.2) - Arbejds- og opgavebeskrivelser for formand og næstformand (2.3.1) - Beslutte eventuel etablering af whistleblower-ordning (5.2.1) - Dialog med revisor (5.3.1) - Godkendelse af revisionsaftale og tilhørende honorar (5.3.2) - Eventuelt.	Eventuelt.

Møde

5

- Referat fra sidste møde
- Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra direktionen
- Rapportering fra underudvalg.
- Kvartalsrapport for Q2 (1.1.3), alternativt halvårsregnskab efter delårs.BEK
- Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q2
- Revisionsprotokol.

Møde

6

- Referat fra sidste møde
- Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra direktionen
- Rapportering fra underudvalg.
- Budget for det kommende år
- Revisionsprotokol.

Møde

7

- Referat fra sidste møde
- Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra direktionen
- Rapportering fra underudvalg.
- Kvartalsrapport for Q3 (1.1.3)
- Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q3
- Vurdering af om bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapital-selskabets forhold er tilfreds-stillende (SEL § 115)
- Vurdering af om der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller (SEL § 115)
- Vurdering af om bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapital-selskabets finansielle forhold (SEL § 115)
- Beskrivelse af risikostyring (5.1.1)
- Revisionsprotokol.
- Identificering og stillingtagen til risici vedr. strategi og regn-skabsaflæggelse (5.1.1)
- Bestyrelsens møde med revisionen (5.3.1)
- Behov for etablering af intern revision (5.3.1).

Møde

8

- Referat fra sidste møde
- Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra direktionen
- Rapportering fra underudvalg.
- Kompetencebeskrivelse (3.1.1)
- Oplysninger om bestyrelsen i årsrapporten (3.3.2)
- Oplysninger om kapitalstruktur jf. ÅRL § 107 a
- Oplysninger om virksomheds-ledelse jf. ÅRL § 107 b
- Aldersgrænse (3.1.4)
- Valgperiode (3.3.2)
- Ledelsesudvalg (3.4.1)
- Redegørelse for ledelsesudvalg (3.4.1)
- Uafhængighed (3.1.3 + 3.4.2)
- Vederlagspolitik (4.1.1)
- Fastholdelses- og fratrædelses-ordninger (4.2.3)
- Revisionsprotokol.
- Vurdering af antal bestyrelses-medlemmer (3.5.2)
- Vurdering af bestyrelsesmedlem-mers uafhængighed og offentlig-gørelse heraf (3.2.1 + 3.3.2)
- Beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters kompetencer med oplysning om kandidaterne (3.1.3)
- Bestyrelsen skal sikre, at ind-kaldelsen til generalforsamlingen inkl. de krævede dokumenter kan være klar på selskabets hjem-meside senest tre uger inden generalforsamlingen (SEL § 99)
- Redegøre for mål for mang-foldighed i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside (2.1.6).
- Eventuelt.

Ordens-mæssige punkter

Regnskab (årligt)/ Offentlig-gørelse

Øvrige årlige punkter, jf. corporate governan-ce-anbe-falingerne og øvrig lovgivning

Ad hoc-punkter (ikke ud-trykkelig marke-ring af frekvenser i corporate governan-ce-anbefa-lingerne)

- Dialog med aktionærer (1.1.1)
- Identifikation af vigtige interessenter og politik for forhold (1.1.2)
- Fremmelse af aktivt ejerskab (1.2.1)
- Overveje vedtagelse af skatte-politik (1.1.2)
- Plan for overtagelsestilbud (1.3.1)
- Politik for dialog med interessenter (1.1.2)
- Politik for samfundsansvar (2.2.1)/(ÅRL § 99 a)
- Dialog med revisor (5.3.1)
- Eventuelt.

- Evaluering af arbejde og sam-arbejde (3.5.1)
- Generalforsamling der understøtter aktivt ejerskab (1.2.1)
- Stillingtagen gennem fuldmagter til bestyrelsen (1.2.2)
- Kommunikationsstrategi (1.1.2)
- Valg af sprog (1.1.1)
- Eventuelt.

- Dialog med revisor (5.3.1)
- Eventuelt.

Figur 14: Bestyrelsens årsplan for den samlede bestyrelses arbejde – År 2

	Møde 1	Møde 2	Møde 3	Møde 4
Ordensmæssige punkter	- Referat fra sidste møde - Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele - Meddelelser fra formanden - Meddelelser fra direktionen - Rapportering fra underudvalg.	- Referat fra sidste møde - Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele - Meddelelser fra formanden - Meddelelser fra direktionen - Rapportering fra underudvalg.	- Referat fra sidste møde - Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele - Meddelelser fra formanden - Meddelelser fra direktionen - Rapportering fra underudvalg.	- Referat fra sidste møde - Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele - Meddelelser fra formanden - Meddelelser fra direktionen - Rapportering fra underudvalg.
Regnskab (årligt)/ offentliggørelse	- Udkast til årsrapporten for det forgangne år - Vurdering af om selskabets kapitalberedskab er forsvarligt (SEL § 115) - Vederlag og pension til ledelsen (3.4.7/4.2.3) - Udkast til børsmeddelelse - Revisionsprotokol.	Revisionsprotokol.	- Kvartalsrapport for Q1 (1.1.3), alternativt periodemeddelelse (OMX 3.2.1) - Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q1 - Revisionsprotokol.	Revisionsprotokol
Øvrige årlige punkter, jf. corporate governance-anbefalingerne og øvrig lovgivning	Bestyrelsen skal tage stilling til forsvarligheden af udbytteforslag (SEL § 179, stk. 2).		- Væsentlige opgaver vedr. finansiel og ledelsesmæssig kontrol - Bestyrelsens forretningsorden (2.1.1)/(SEL § 130) - Forretningsorden for direktionen (2.1.4) - Drøftelse af direktionens sammensætning og udvikling, risici og succesionsplaner (2.1.5) - Vurdering af ledelsesorganers sammensætning og størrelse (3.4.6) - Vurdering af, om direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer (SEL § 115) - Drøftelse af relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder fastsætte konkrete mål (2.1.6) - Evaluerings af bestyrelsens arbejde (3.5.1) - Evaluerings af direktionens arbejde (3.5.3) - Evaluerings af samarbejde mellem bestyrelse og direktion (3.5.4).	- Selskabets strategi (2.1.2.) - Nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer (2.1.1) - Kompetencebeskrivelse (3.1.1) - Behov for opdatering af kompetencer (3.5.1).
Ad hoc-punkter (ikke udtrykkelig markering af frekvenser i corporate governance-anbefalingerne)	Eventuelt.	- Valg af næstformand (2.3.1) - Proces for udvælgelse og indstilling til bestyrelsen (3.1.2) - Nedsættelse af ledelsesudvalg samt vurdering af etablerede udvalgs struktur, størrelse mv. (3.4.3, 3.4.6, 3.4.7) - Eventuelt.	- Evaluerings af bestyrelsens størrelse (3.5.2) - Evaluerings af bestyrelsesmedlemmers tid (3.3.1) - Vurdering af bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelsesposter (3.3.1) - Dialog med revisor (5.3.1) - Godkendelse af revisionsaftale og tilhørende honorar (5.3.2) - Eventuelt.	Eventuelt.

Møde

5

- Referat fra sidste møde
- Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra direktionen
- Rapportering fra underudvalg.
- Kvartalsrapport for Q2 (1.1.3), alternativt halvårsregnskab efter delårs.BEK
- Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q2
- Revisionsprotokol.

Møde

6

- Referat fra sidste møde
- Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra direktionen
- Rapportering fra underudvalg.
- Budget for det kommende år
- Revisionsprotokol.

Møde

7

- Referat fra sidste møde
- Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra direktionen
- Rapportering fra underudvalg.
- Kvartalsrapport for Q3 (1.1.3)
- Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q3
- Vurdering af, om bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapital-selskabets forhold er tilfreds-stillende (SEL § 115)
- Vurdering af, om der er etab-leret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller (SEL § 115)
- Vurdering af, om bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapital-selskabets finansielle forhold (SEL § 115)
- Beskrivelse af risikostyring (5.1.1)
- Udarbejdelse af indkaldelse til generalforsamling, herunder en beskrivelse af de opstil-lede bestyrelseskandidaters kompetencer med oplysning om kandidaterne (3.1.3)
- Revisionsprotokol.

Møde

8

- Referat fra sidste møde
- Købs- og salgsbogen inkl. køb og salg af egne kapitalandele
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra direktionen
- Rapportering fra underudvalg.
- Kompetencebeskrivelse (3.1.1)
- Oplysninger om bestyrelsen i årsrapporten (3.3.2)
- Oplysninger om kapitalstruktur jf. ÅRL § 107 a
- Oplysninger om virksomheds-ledelse jf. ÅRL § 107 b
- Aldersgrænse (3.1.4)
- Valgperiode (3.3.2)
- Ledelsesudvalg (3.4.1)
- Redegørelse for ledelsesudvalg (3.4.1)
- Uafhængighed (3.1.3 + 3.4.2)
- Vederlagspolitik (4.1.1)
- Fastholdelses og fratrædelses-ordninger (4.2.3)
- Revisionsprotokol.

Ordens-mæssige punkter

Regnskab (årligt)/ Offentlig-gørelse

- Kapitalstruktur (2.1.3).

- Identificering og stillingtagen til risici vedr. strategi og regnskabs-aflæggelse (5.1.1)
- Bestyrelsens møde med revisionen (5.3.1)
- Behov for etablering af intern revision (5.3.1).

- Vurdering af antal bestyrelses-medlemmer (3.5.2)
- Vurdering af bestyrelsesmedlem-mers uafhængighed og offentlig-gørelse heraf (3.2.1 + 3.3.2)
- Udarbejdelse af indkaldelse til generalforsamling, herunder en beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters kompetencer med oplysning om kandidaterne (3.1.3)
- Bestyrelsen skal sikre, at ind- kal-delsen til generalforsamlingen inkl. de krævede dokumenter kan være klar på selskabets hjemmeside senest tre uger inden generalfor-samlingen (SEL § 99)
- Redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelse af mål for mangfoldighed i ledelsesberet-ningen i selskabets årsrapport og/ eller på selskabets hjemmeside (2.1.6).

Øvrige årlige punkter, jf. corporate governan-ce-anbe-falingerne og øvrig lovgivning

- Dialog med revisor (5.3.1)
- Eventuelt.

- Evaluering af arbejde og samarbejde (3.5.1)
- Selvevaluering (3.5.1)
- Eventuelt.

- Vedtagelse af vederlagspolitik og vederlag efter indstilling fra vederlagsudvalg (4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4 + 4.1.5 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3)
- Dialog med revisor (5.3.1)
- Eventuelt.

- Evaluering af bestyrelsens uafhængighed (3.2.1 + 3.4.2)
- Eventuelt.

Ad hoc-punkter (ikke udtrykkelig markering af frekvenser i corporate governance-anbefa-lingerne)