

Bestyrelsens årsplan for den samlede bestyrelses arbejde – År 1

Referencer til corp.governance anbefalingerne fra april 2010 er angivet i parentes. Reference til årsregnskabsloven er angivet som "Årl", reference til selskabsloven er angivet som "Sel", reference til OMX's oplysningsforpligtelser for udstedere er angivet som "OMX", reference til delårsbekendtgørelsen er angivet som "delårs.BEK", og reference til revisorloven er angivet som "RL".

	Møde 1	Møde 2	Møde 3	Møde 4	Møde 5	Møde 6	Møde 7	Møde 8
Ordensmæssige punkter	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg
Regnskab (årligt) / offentliggørelse	<ul style="list-style-type: none"> Udkast til årsrapporten for det forgangne år Vederlag og pension til ledelsen (5.10.8) / (6.2.3) / (6.2.4) Going Concern (7.2.1) Udkast til børsmeddelelse Revisionsprotokol 	<ul style="list-style-type: none"> Revisionsprotokol 	<ul style="list-style-type: none"> Kvartalsrapport for Q1 (3.1.3), alternativt periodemeddelelse (OMX 3.2.1) Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q1 Revisionsprotokol 	<ul style="list-style-type: none"> Revisionsprotokol Redegørelse for sammensætning af bestyrelsen (5.1.4) 	<ul style="list-style-type: none"> Kvartalsrapport for Q2 (3.1.3), alternativt halvårsregnskab efter (Delårs BEK) Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q2 Revisionsprotokol 	<ul style="list-style-type: none"> Budget kommende år Revisionsprotokol 	<ul style="list-style-type: none"> Kvartalsrapport for Q3 (3.1.3) Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q3 Revisionsprotokol Supplerende oplysninger i årsrapporten (7.1.1) Beskrivelse af risikostyring (8.3.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Revisionsprotokol Beskrivelse af kompetencer m.m. (5.1.1) Medarbejderrepræsentation (5.5.1) Mødeplan (5.6.1) Oplysninger om bestyrelsen i årsrapporten (5.7.2) Aldersgrænse (5.8.1) Valgperiode (5.9.2) Ledelsesudvalg (5.10.1) Uafhængighed (5.10.2) Kommissorier for ledelsesudvalg (5.10.1) Selvevaluering (5.11.2) Vederlagspolitik (6.2.1) Fastholdelses og fratrædelsesordninger (6.2.5)
Øvrige årlige punkter jf. Corporate Governance anbefalingerne			<ul style="list-style-type: none"> Væsentlige opgaver vedr. finansiell og ledelsesmæssig kontrol (4.1.3) Bestyrelsens forretnings-orden (4.2.1)/(SEL § 130) Forretningsorden for direktionen (4.2.2) Vurdering af ledelses-organers sammensætning og størrelse (5.10.7) Evaluering af bestyrelsens arbejde (5.11.1) Evaluering af direktionens arbejde (5.11.3) Evaluering af samarbejde mellem bestyrelse og direktion (5.11.4) 	<ul style="list-style-type: none"> Selskabets strategi (4.1.1.) Nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer (4.1.2) Beskrivelse af kompetencer m.m. (5.1.1.) Behov for opdatering af kompetencer (5.2.2) 	<ul style="list-style-type: none"> Kapitalstruktur (1.2.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Identificering og vurdering af risici vedr. strategi og regnskabsaflæggelse (8.1.1) Bestyrelsens møde med revisionen (9.1.3) Behov for etablering af intern revision (9.2.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Vurdering af antal bestyrelsesmedlemmer (5.3.2) Vurdering af bestyrelsesmedlemmers uafhængighed og offentliggørelse heraf (5.4.2) 	
Ad hoc punkter, (ikke udtrykkelig markering af frekvenser i CG anbefalingerne)	<ul style="list-style-type: none"> Valg af næstformand (4.3.1) Proces for udvælgelse og indstilling til bestyrelsen (5.1.2) Nye medlemmers introduktion (5.2.1) Nedsættelse af ledelsesudvalg samt vurdering af etablerede udvalgs struktur, størrelse mv. (5.10.3, 5.10.7, 5.10.8) 	<ul style="list-style-type: none"> Krav til direktionens rapportering (4.2.2) Arbejds- og opgavebeskrivelse for formand og næstformand (4.3.2) Formandens mødeledelse m.m. (4.3.3) Formandens opgaver for selskabet (4.3.4) Rapportering fra direktion for væsentlige risikoområder (8.1.2) Beslutte evt. etablering af whistleblower-ordning (8.2.1) Dialog med revisor (9.1.1) Godkendelse af revisionsaftale og tilhørende honorar (9.1.2) 	<ul style="list-style-type: none"> Dialog med aktionærer (1.1.1) Fremmelse af aktivt ejerskab (1.3.1) Plan for overtagelsestilbud (1.4.1+1.4.2+) Identifikation af vigtige interessenter (2.1.1.) Politik for dialog med interessenter (2.1.2) Politik for samfundsansvar (2.2.1)/(ÅRL 99a) Rapportering fra direktion for væsentlige risikoområder (8.1.2) Dialog med revisor (9.1.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Fysisk eller elektronisk generalforsamling (1.3.2) Stillingtagen gennem fuldmagter til bestyrelsen (1.3.3) Kommunikationsstrategi (3.1.1.) Valg af sprog (3.1.2) 	<ul style="list-style-type: none"> Rapportering fra direktion for væsentlige risikoområder (8.1.2) Dialog med revisor (9.1.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluering af bestyrelsens uafhængighed (5.4.1 + 5.10.2) 		
	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt

Nærværende oversigt tager udgangspunkt i OMX's corporate governance anbefalinger, og angiver reference til disse anbefalinger, Anbefalinger vedr. afholdelse af generalforsamling i selskabet pkt, 1,3,4 + 5,1,3 + 5,9,1 + 6,1,2 + 6,2,2 + 6,2,6 er ikke medtaget i oversigten. Oversigten inddrager visse krav, som følger af selskabsloven eller anden lovgivning, hvor der er angivet reference hertil. Ad-hoc opgaver er opgaver, som ifølge anbefalingerne ikke skal udføres årligt, og som ikke vedrører regnskabsaflæggelsen.

Bestyrelsens årsplan for den samlede bestyrelses arbejde – År 2

	Møde 1	Møde 2	Møde 3	Møde 4	Møde 5	Møde 6	Møde 7	Møde 8
Ordensmæssige punkter	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde Købs- og salgsbogen Meddelelser fra formanden Meddelelser fra direktionen Rapportering fra underudvalg
Regnskab (årligt) / offentliggørelse	<ul style="list-style-type: none"> Udkast til årsrapporten for det forgangne år Vederlag og pension til ledelsen (5.10.8) / (6.2.3) / (6.2.4) Going Concern (7.2.1) Udkast til børsmeddelelse Revisionsprotokol 	<ul style="list-style-type: none"> Revisionsprotokol 	<ul style="list-style-type: none"> Kvartalsrapport for Q1 (3.1.3), alternativt periodemeddelelse (OMX 3.2.1) Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q1 Revisionsprotokol 	<ul style="list-style-type: none"> Revisionsprotokol Redegørelse for sammensætning af bestyrelsen (5.1.4) 	<ul style="list-style-type: none"> Kvartalsrapport for Q2 (3.1.3), alternativt halvårsregnskab efter (Delårs BEK) Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q2 Revisionsprotokol 	<ul style="list-style-type: none"> Budget kommende år Revisionsprotokol 	<ul style="list-style-type: none"> Kvartalsrapport for Q3 (3.1.3) Udkast til fondsbørsmeddelelse for Q3 Revisionsprotokol Supplerende oplysninger i årsrapporten (7.1.1) Beskrivelse af risikostyring (8.3.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Revisionsprotokol Kompetencebeskrivelse (5.1.1) Medarbejderrepræsentation (5.5.1) Mødeplan (5.6.1) Oplysninger om bestyrelsen i årsrapporten (5.7.2) Valgperiode (5.9.2) Ledelsesudvalg (5.10.1) Uafhængighed (5.10.2) Kommissorier for ledelsesudvalg (5.10.1) Selvevaluering (5.11.2) Vederlagspolitik (6.2.1) Fastholdelses og fratrædelsesordninger (6.2.5)
Øvrige årlige punkter jf. Corporate Governance anbefalingerne			<ul style="list-style-type: none"> Væsentlige opgaver vedr. finansiell og ledelsesmæssig kontrol (4.1.3) Bestyrelsens forretnings-orden (4.2.1)/(SEL § 130) Forretningsorden for direktionen (4.2.2) Vurdering af ledelses-organers sammensætning og størrelse (5.10.7) Evaluering af bestyrelsens arbejde (5.11.1) Evaluering af direktionens arbejde (5.11.3) Evaluering af samarbejde mellem bestyrelse og direktion (5.11.4) 	<ul style="list-style-type: none"> Selskabets strategi (4.1.1.) Nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer (4.1.2) Beskrivelse af kompetencer m.m. (5.1.1.) Behov for opdatering af kompetencer (5.2.2) 	<ul style="list-style-type: none"> Kapitalstruktur (1.2.1) 		<ul style="list-style-type: none"> Identificering og vurdering af risici vedr. strategi og regnskabsafklæggelse (8.1.1) Bestyrelsens møde med revisionen (9.1.3) Behov for etablering af intern revision (9.2.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Vurdering af antal bestyrelsesmedlemmer (5.3.2) Vurdering af bestyrelsesmedlemmers uafhængighed og offentliggørelse heraf (5.4.2)
Ad hoc punkter, (ikke udtrykkelig markering af frekvenser i CG anbefalingerne)		<ul style="list-style-type: none"> Valg af næstformand (4.3.1) Proces for udvælgelse og indstilling til bestyrelsen (5.1.2) Nye medlemmers introduktion (5.2.1) Nedsættelse af ledelsesudvalg samt vurdering af etablerede udvalgs struktur, størrelse mv. (5.10.3, 5.10.7, 5.10.8) 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluering af bestyrelsens størrelse (5.3.1) Evaluering af bestyrelsens mødeplan (5.6.1) Evaluering af bestyrelsesmedlemmers tid (5.7.1) Vurdering af bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelsesposter (5.7.1) Rapportering fra direktion for væsentlige risikoområder (8.1.2) Dialog med revisor (9.1.1) Godkendelse af revisions-aftale og tilhørende honorar (9.1.2) 		<ul style="list-style-type: none"> Rapportering fra direktion for væsentlige risikoområder (8.1.2) Dialog med revisor (9.1.1) 		<ul style="list-style-type: none"> Vedtagelse af vederlagspolitik og vederlag efter indstilling fra vederlagsudvalg (6.1.1 + 6.1.3 + 6.1.4 + 6.1.8 + 6.1.6 + 6.1.7 + 6.1.5 + 6.1.9) Rapportering fra direktion for væsentlige risikoområder (8.1.2) Dialog med revisor (9.1.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluering af bestyrelsens uafhængighed (5.4.1 + 5.10.2)
	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt	• Eventuelt

Nærværende oversigt tager udgangspunkt i OMX's corporate governance anbefalinger, og angiver reference til disse anbefalinger. Anbefalinger vedr. afholdelse af generalforsamling i selskabet er ikke medtaget. Oversigten inddrager visse krav, som følger af selskabsloven eller anden lovgivning, hvor der er angivet reference hertil. Ad-hoc opgaver er opgaver, som ifølge anbefalingerne ikke skal udføres årligt, og som ikke vedrører regnskabsafklæggelsen.