

Forretningsorden for bestyrelsen for

Egmont H. Petersens Kollegium

CVR nr. 20786213

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG UDPEGNING	3
2. BESTYRELSENS KONSTITUERING	4
3. RETNINGSLINJER FOR BESTYRELSESMØDER.....	5
4. BESTYRELSESMEDLEMMERNES TAVSHEDSPLIGT OG OPLYSNINGSPLIGT	6
5. INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDER	6
6. BESTYRELSESMEDLEMMERNES INHABILITET	7
7. BESLUTNINGSDYGTIGHED	7
8. FORHANDLINGSPROTOKOL	7
9. TEGNINGSREGEL.....	8
10. BESTYRELSENS OPGAVER OG PLIGTER	8
11. BESTYRELSENS FORHOLD TIL EFOREN OG KOLLEGIETS ORGANISATION	9
12. ÅRSREGNSKAB OG ÅRSBERETNING	9
13. FORHOLDET TIL OFFENTLIGHEDEN OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, HERUNDER FONDSMYNDIGHEDERNE	10
14. ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN	10

1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning

- 1.1 Under hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet tilstræber bestyrelsen, at der ved sammensætningen og indstillingen af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervs erfaring m.v., hvor dette er muligt.¹
- 1.2 Bestyrelsen skal med respekt for udpegningsretten i kollegiets fundats sikre en grundig og gennemskelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.²
- 1.3 Udtræder bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen, udpeges nye medlemmer efter følgende retningslinjer jvf. fundats § 16:
- a) To bestyrelsesmedlemmer skal være faste lærere ved en højere uddannelsesinstitution og udpeges af rektor ved Københavns Universitet, den ene blandt lærere ved Københavns Universitet og en blandt lærere ved øvrige højere uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet.
 - b) To medlemmer udpeges af bestyrelsen for Egmont Fonden.
- 1.4 ³Bestyrelsen tilstræber, at minimum to bestyrelsesmedlemmer er reelt uafhængige.
- 1.5 ⁴På fondens hjemmeside og/eller i den årlige ledelsesberetning redegøres der for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, ligesom der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:
- (i) Navn og stilling,
 - (ii) Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted og udløb af den aktuelle valgperiode,
 - (iii) Hvilke medlemmer, der er udpeget af hhv. Københavns Universitet og Egmont Fonden jvf. fundats §16.
- 1.6 Bestyrelsen vurderer og fastlægger løbende, hvilke kompetencer den skal råde over for at kunne udføre dens opgaver bedst muligt.⁵
- 1.7 Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, skal bestyrelsen tage initiativ til at ændre sammensætningen.

¹ Anbefaling om god fondsledelse nr. 2.3.3.

² Anbefaling om god fondsledelse nr. 2.3.2.

³ Anbefaling om god fondsledelse nr. 2.4.

⁴ Anbefaling om god fondsledelse nr. 2.3.4.

⁵ Anbefaling om god fondsledelse nr. 2.3.1.

- 1.8 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år.⁶ Undtaget herfor er dog de kollegianervalgte bestyrelsesmedlemmer, der udpeges for en periode på 1 år.
- 1.9 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 1.10 ⁷Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet:
- (iv) er under konkurs,
 - (v) gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig som bestyrelsesmedlem,
 - (vi) på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig, og dermed er ude af stand til at være medlem af bestyrelsen.

2. Bestyrelsens konstituering

- 2.1 Bestyrelsen konstituerer sig med en forperson og en næstforperson jfr. fundatsens §17
- 2.2 Fratræder forpersonen, eller er forpersonen i længere tid ude af stand til at fungere, vælger bestyrelsen en anden forperson.
- 2.3 Bestyrelsens medlemmer underskriver den originale forretningsorden. Bestyrelsesmedlemmerne skal have udleveret et eksemplar af kollegiets fundats, anbefalinger for god fondsledelse og forretningsorden.
- 2.4 Kollegiets revision modtager ligeledes et eksemplar af forretningsorden samt et eksemplar af anbefalinger for god fondsledelse og fundats.

⁶ Anbefaling om god fondsledelse nr. 2.5.1.

⁷ Erhvervsfundsloven § 44

3. Retningslinjer for bestyrelsesmøder

- 3.1 Forpersonen leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmers arbejde enkeltvis og samlet.⁸
- 3.2 Eforen indkalder på forpersonens vegne til bestyrelsesmøderne med så vidt muligt mindst fjorten dages varsel. Samtidig med indkaldelsen skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet.
- 3.3 Bestyrelsen holder møde, når forpersonen skønner det nødvendigt, eller det forlanges af et medlem af bestyrelsen, eforen, revisor, eller fondsmyndigheden.⁹ Bestyrelsen mødes minimum 2 gange årligt, normalt i maj og november måned. Mødet i maj er et regnskabsmøde til godkendelse af årsregnskab, og mødet i november er et budgetmøde.
- 3.4 Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier i det omfang dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen eller eforen kan dog til enhver tid forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.¹⁰
- 3.5 Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt i det omfang, dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen eller eforen kan dog til enhver tid forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.¹¹
- 3.6 Eforen er - med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet - berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret, men underkastet samme forpligtelser som bestyrelsesmedlemmerne.
- 3.7 Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber m.v., der påtegnes af revisor, Hvis der er enighed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet, og er revisor enig, har revisor dog ikke pligt til at deltage. Beslutningen skal fremgå af bestyrelsesprotokollen. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt et medlem af bestyrelsen eller eforen kræver det.¹²
- 3.8 Kollegiets revisor skal føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med lovgivningen. Revisionsprotokollen skal forelægges på bestyrelsesmødet i maj, hvor regnskabet gennemgås til bestyrelsens stillingtagen. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 3.9 Bestyrelseshvervet er ulønnet.

⁸ Anbefaling om god fondsledelse nr. 2.2.1.

⁹ Erhvervsfundsloven § 55.

¹⁰ Erhvervsfundsloven § 56, stk. 2.

¹¹ Erhvervsfundsloven § 56, stk. 1.

¹² Erhvervsfundsloven § 54, stk. 1.

4. Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt og oplysningspligt

- 4.1. Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til - eller ifølge den for kollegiet gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse.¹³
- 4.2. Skriftligt og elektronisk materiale, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøder, skal behandles strengt fortroligt. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, vedkommende modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.
- 4.3. Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal medlemmet til bestyrelsens forperson efter påkrav tilbagelevere alt fortroligt materiale, medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten vedkommendes bo. Dette gælder også materiale modtaget elektronisk.

5. Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder

- 5.1. Eforen indkalder på forpersonens vegne til bestyrelsesmøder.¹⁴ Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt materiale vedrørende de enkelte punkter skal så vidt muligt være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Varslet kan afkortes af forpersonen, når særlige forhold gør det nødvendigt.
- 5.2. Bestyrelsen kan på sit møde også behandle punkter, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden, forudsat at alle medlemmer får mulighed for at deltage i behandlingen og er enige om behandlingen af nyt punkt.

¹³ Erhvervsfundsloven § 57.

¹⁴ Erhvervsfundsloven § 52, stk. 2 samt Anbefaling om god fondsledelse nr. 2.2.1.

6. Bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet

- 6.1 Et bestyrelsesmedlem eller eforen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem kollegiet og vedkommende, eller om søgsmål mod samme, eller om aftale mellem kollegiet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod kollegiets.¹⁵
- 6.2 Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse spørgsmål vedrørende bestyrelsesmedlemmets habilitet.

7. Beslutningsdygtighed

- 7.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer af bestyrelsen er repræsenteret¹⁶.
- 7.2 Beslutning må dog ikke tages, uden at samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling, og uden at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og over halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende jf. §17.¹⁷
- 7.3 Bestyrelsen påser, at der ikke uden fondsmyndighedens samtykke foretages eller medvirkes til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at kollegiets fundats ikke overholdes.

8. Forhandlingsprotokol

- 8.1. Der skal føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.¹⁸
- 8.2. Af protokollen skal fremgå:
- (i) Hvem der har deltaget,
 - (ii) Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil
 - (iii) Hvem der har ført protokollen.

¹⁵ Erhvervsfundsloven § 51.

¹⁶ Erhvervsfundsloven § 53, stk. 1.

¹⁷ Erhvervsfundsloven § 53, stk. 3.

¹⁸ Erhvervsfundsloven § 53, stk. 4.

- 8.3. Forhandlingsprotokollen underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer, og ethvert medlem skal til enhver tid have adgang til forhandlingsprotokollen og til at få udleveret kopi af denne. Et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.¹⁹

9. Tegningsregel

- 9.1. Fonden tegnes af bestyrelsens forperson, af 4 andre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 9.2. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde fravige ovenstående tegningsregel, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen.

10. Bestyrelsens opgaver og pligter

- 10.1. Bestyrelsen forestår ledelsen af kollegiets anliggender og varetager den overordnede og strategiske ledelse af kollegiet. Bestyrelsen skal sikre, at de nødvendige forudsætninger for at varetage dens ledelsesopgaver er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer. Bestyrelsen skal endvidere sørge for en forsvarlig organisation af fondens virksomhed i overensstemmelse med kollegiets vedtægter²⁰, sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og påse, at:
- (i) bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en måde, der efter kollegiets forhold er tilfredsstillende,
 - (ii) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 - (iii) bestyrelsen modtager halvårligt den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold,
 - (iv) eforen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
 - (v) kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kollegiets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- 10.2 Bestyrelsen skal skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver, og skal løbende tage stilling til placeringen af fondens formue.
- 10.3 Bestyrelsen evaluerer løbende sit arbejde samt forpersonens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater.

¹⁹ Erhvervsfundsloven § 53, stk. 4.

²⁰ Erhvervsfundsloven § 38.

11. Bestyrelsens forhold til eforen og kollegiets organisation

- 11.1. Bestyrelsen ansætter og afskediger eforen.²¹ Eforen aflønnes med et fast vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.²²
- 11.2. Eforen varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra bestyrelsen.²³ Eforen skal løbende rapportere til bestyrelsen i henhold til de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer herfor.
- 11.3. Eforen skal sørge for, at kollegiets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde.²⁴
- 11.4. Bestyrelsen kan afsætte eforen, hvis denne ikke udfører sin funktion tilfredsstillende.
- 11.5. Bestyrelsen træffer afgørelse om uddelinger samt i alle sager, som efter kollegiets forhold er af usædvanlig art eller særlig stor betydning.
- 11.6. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.²⁵
- 11.7. Bestyrelsen fører løbende kontrol med og evaluerer årligt eforens arbejde og resultater ud fra de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer herfor.²⁶

12. Årsregnskab og årsberetning

- 12.1. Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.²⁷
- 12.2. Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem bestyrelsen og revisor. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.²⁸
- 12.3. Bestyrelsen foranlediger for hvert regnskabsår et udarbejdet årsregnskab i henhold til fondslovgivningens og årsregnskabslovens regler.
- 12.4. Fonden oplyser ikke om vederlag i fonden eftersom alene et enkelt medlem af ledelseskategorien modtager vederlag.²⁹

²¹ Ifølge Erhvervsfundsloven s § 37, stk. 2 kan bestyrelsen ansætte og afskedige en eller flere direktører.

²² Anbefaling om god fondsledelse nr. 3.1.

²³ Erhvervsfundsloven § 42, stk. 1.

²⁴ Erhvervsfundsloven § 42, stk. 2.

²⁵ Erhvervsfundsloven § 68, stk. 4.

²⁶ Anbefaling om god fondsledelse nr. 2.6.2.

²⁷ Erhvervsfundsloven § 38, stk. 1, nr. 1.

²⁸ Er hvervs fondsloven § 58, stk. 2 samt Erhvervsfundsudvalgets kommentarer til anbefalingernes afsnit pkt. 2.

²⁹ Årsregnskabslovens § 98b, stk. 31 nr. 1, jf. § 69, stk. 1. , § 98 b, stk. 3 og nr. 2

12.5. Bestyrelsen afholder årligt og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning et årsregnskabsmøde, hvor der træffes beslutning om godkendelse af fondens årsregnskab samt anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte årsregnskab. Det godkendte årsregnskab indsendes til fondsmyndigheden senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

12.6. Revisor udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen på årsregnskabsmødet.³⁰

13. Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder Fondsmyndighederne³⁰

13.1. Udtalelser på fondens vegne til presse og andre medier afgives af forpersonen eller eforen, medmindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Ved kommunikation med offentligheden skal det tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

13.2. Forpersonen sikrer, at alle fornødne indberetninger til fondsmyndighederne afgives rettidigt.

13.3. Eforen er ansvarlig for, at andre offentlige myndigheder modtager fornødne oplysninger.

14. Ændringer i forretningsordenen

14.1. Ændringer i forretningsordenen kan vedtages med almindelig majoritet på et bestyrelsesmøde.

- 0 -

Nærværende forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmøde den 20. november 2020

²⁹ Erhvervsfundslovens § 59.

³⁰ Anbefaling om god fondsledelse 1.1.