

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i SAMSØ SPILDEVAND A/S

1. Indledning

- 1.1 Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsen i Selskabet.

2. Valg konstituering

- 2.1 Bestyrelsen konstituerer sig efter behov med en formand, hvor konstitueringen vil foregå således, at de bestyrelsesmedlemmer, der vil opstille til valget, skal være kendt 14 dage forud for det bestyrelsesmøde, hvor konstituering vil foregå. Såfremt der er mere end en kandidat til formandsposten, afgøres valget som et flertalsvalg i form af en hemmelig, skriftlig og anonymiseret handling.

I tilfælde af stemmelighed afgør en lodtrækning udfaldet.

3. Bestyrelsens møder

- 3.1 Bestyrelsen afholder som hovedregel møde en gang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt finder det fornødent, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem.
- 3.2 Bestyrelsen indkaldes af formanden med så vidt muligt mindst 8 dages skriftligt varsel. Samtidig med indkaldelsen skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet med eventuelle bilag. Ethvert bestyrelsesmedlem og enhver direktør kan forlange, at særlige spørgsmål optages på dagsorden.
- 3.3 En direktør har, selvom den pågældende ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de

enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Revisor deltager i møder, hvor Selskabets årsrapport er til behandling, samt i øvrige møder, såfremt blot et medlem af bestyrelsen anmoder derom.

- 3.4 I det omfang, det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv, kan bestyrelsesmøder afholdes ved anvendelse af elektroniske medier. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog til enhver tid forlange, at et bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde.
- 3.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelses-Medlemmer er til stede. Beslutninger må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 3.6 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.
- 3.7 Enhver dagsorden til et ordinært bestyrelsesmøde skal mindst indeholde følgende Punkter:
1. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 2. Forelæggelse af stillingtagen til eventuelle indførelser i revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.
 3. Orientering fra Selskabets direktør om den, siden afholdelse af forrige bestyrelsesmøde, forløbne periode, herunder oplysning om:
 - a) Forhold vedrørende Selskabets aktivitet.
 - b) Økonomiforhold, herunder Selskabets likviditet.
 - c) Eventuelt fremtidige investeringer.
 - d) Oplysning om øvrige forhold, som måtte være af interesse for bestyrelsen.
 4. Fastsættelse af tidspunkt for næste møde.
 5. Eventuelt.
- 3.8 Budgettet for det kommende år skal være gennemgået og godkendt senest ved førstkommande bestyrelsesmøde samme år.

4. Protokoller

- 4.1 Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over de på bestyrelsesmøder trufne beslutninger.
- 4.2 Af protokollen skal fremgå:
- Tid og sted for mødet.
 - Hvem der har deltaget, og hvem der ikke har deltaget.
 - Hvem der har ledet mødet.
 - Dagsorden samt forhandlinger og beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.
 - Hvem der har ført protokollen.
- 4.3 Protokollen udarbejdes og tilstilles bestyrelsens medlemmer snarest muligt efter et mødes afholdelse.
- 4.4 Ethvert bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening ført til protokols.
- 4.5 Forhandlingsprotokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 4.6 Hvis en beslutning træffes ved elektroniske bestyrelsesmøder, skal det fremgå af protokollen.

5. Bestyrelsens opgaver

- 5.1 Bestyrelsen påser, at Selskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabets vedtægter samt Selskabets formål.
- 5.2 Årsrapporten, underskrevet af direktøren og godkendt af revisor, gennemgås på et bestyrelsesmøde, og efter vedtagelse om anvendelse af overskud eller dækning af tab underskrives det af den samlede bestyrelse i endelig godkendt form.
- 5.3 Denne årsrapport forlægges til godkendelse på Selskabets ordinære generalforsamling, og et af dirigenten påtegnet eksemplar indsendes derpå til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

- 5.4 Bestyrelsen påser, at Selskabet er tilstrækkeligt forsikret mod almindelige og særlige risici.
- 5.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlinger og påser, at disse afholdes i overensstemmelse med de regler, der er foreskrevet i vedtægterne samt i lovgivningen.

6. Tavshedspligt

- 6.1 Som udgangspunkt har ethvert bestyrelsesmedlem tavshedspligt. Ved afslutning af ethvert bestyrelsesmøde gennemgås dagsordenen, de enkelte beslutningspunkter og det udleverede materiale i øvrigt med henblik på konkret at tage stilling til, hvilke dele der ikke er underlagt tavshedspligt. Ved vurdering heraf er bestyrelsesmedlemmerne enige om, at der – indenfor lovgivningens rammer – i videst muligt omfang skal gives offentligheden og dermed forbrugerne adgang til al relevant information om Selskabets virksomhed.

7. Inhabilitet

- 7.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Selskabet og ham selv, ligesom den pågældende ikke må deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem Selskabet og tredjemand, hvis han heri har en væsentlig direkte eller indirekte interesse, der kan være stridende mod Selskabet.

8. Ændringer i forretningsordenen

- 8.1 Ændringer kan kun vedtages på et bestyrelsesmøde, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede og deltager i behandlingen.
- 8.2 Ved sin tiltræden gøres et nyt bestyrelsesmedlem bekendt med nærværende forretningsorden og tilkendegiver ved sin underskrift på det originale eksemplar af forretningsordenen, at han har sat sig ind i dens bestemmelser.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 3.5.2018

Jens Krage
høj

Margard
Beate S. Høim

[Signature] *Ellik*
høj