

## FORRETNINGSORDEN FOR P 1960 A/S DIREKTION

I medfør af forretningsorden for bestyrelsen i P 1960 A/S af 28.11.2011 afsnit 3 punkt 2 fastsættes

### 1. Ledelse

1.1. Den adm. direktør er den øverste daglige leder af P 1960 A/S. Den øverste daglige ledelse består herudover af en direktion.

Bestyrelsen træffer afgørelse om hvem, der er den adm. direktørs stedfortræder.

### 2. Formelle rammer

2.1. P 1960 A/S direktion består af den adm. direktør samt øvrige direktører.

2.2. Ved sin ansættelse får hvert medlem af direktionen udleveret et eksemplar af forretningsordnerne for koncernen, som der kvitteres for.

### 3. Direktionens arbejdsopgaver.

3.1. Den adm. direktør er øverst ansvarlige for den daglige ledelse af P 1960 A/S, således at den daglige drift forløber bedst mulig.

Den adm. direktør er over for bestyrelsen ansvarlig for gennemførelse af de af bestyrelsen beslutninger.

3.2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter P 1960 A/S forhold er af usædvanlig art eller af væsentlig betydning, eller som i henhold til bestyrelsens forretningsorden er henlagt til disse.

#### 3.3

Direktionens medlemmer træffer afgørelser indenfor deres respektive ansvarsområder, men er forpligtede til at forlægge beslutninger af principiel karakter for den adm. direktør inden afgørelse.

3.4. Direktionens medlemmer skal udøve deres hverv under iagttagelse af den lovgivning som direkte eller indirekte omfatter koncernen.

3.5. Den adm. direktør indstiller til bestyrelsens godkendelse forslag til ansættelse og afskedigelse af øvrige direktører.

3.6. Ordre eller pålæg fra bestyrelsen til P 1960 A/S medarbejdere kan kun meddeles disse gennem den administrerende direktør.

3.7. Den adm. direktør har bemyndigelse til, at repræsentere koncernen udadtil. Den adm. direktør kan udpege andre i P 1960 A/S til at varetage denne funktion. Pressemeddelelser tilsendes bestyrelsen til orientering inden offentliggørelse.

#### **4. Rapportering**

4.1. Den adm. direktør er forpligtet til stedse at holde bestyrelsen orienteret om alle relevante forhold af væsentlig eller usædvanlig art, i et sådant omfang, at det er muligt for bestyrelsen at varetage sit ansvar som overordnet ledelse af P 1960 A/S.

4.2. Direktionen fremlægger materiale, således at bestyrelsen fastlægger de overordnede strategier og mål for P 1960 A/S og følger op på disse.

Direktionen fremlægger materiale, således at bestyrelsen godkender P 1960 A/S årsbudget, arbejdsprogram samt principper for fordeling af ressourcernes anvendelse, herunder køb og salg af fast ejendom. Herudover også materiale til bestyrelsens godkendelse af valg af bank, ekstern revision samt forsikringselskab.

Direktionen fremlægger materiale, således at bestyrelsen godkender P 1960 A/S årsregnskab samt årsrapport.

4.3. Den adm. direktør sikrer udarbejdelse af relevant regnskabsmæssig periodeopfølgning på driften af P 1960 A/S, herunder budget for drift, status og likviditet til orientering for bestyrelsen.

4.4. Den adm. direktør sikrer udarbejdelse, gennem relevant inddragelse af P 1960 A/S øvrige ledelse, periodevis rapport for P 1960 A/S drift og udvikling.

#### **5. Uopsættelige væsentlige afgørelser**

5.1. Er et spørgsmål så hastende, at bestyrelsens afgørelse ikke kan afventes uden uvæsentlig ulempe, kan direktørerne efter forelæggelse for bestyrelsesformanden træffe de nødvendige beslutninger.

Bestyrelsen skal i så fald hurtigst muligt orienteres herom.

#### **6. Habilitet og tavshedspligt**

6.1. Direktionens medlemmer har tavshedspligt om P 1960 A/S anliggender, ligesom ethvert udleveret skriftligt materiale skal betragtes som fortroligt.

6.2. Ethvert direktionsmedlem har pligt til at underrette bestyrelsen om spørgsmål, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet (jf. Forvaltningslovens § 3).

## **7. Honorering/aflønning**

7.1. Bestyrelsen fastsætter, efter indstilling fra formanden, løn og ansættelsesvilkår for den adm. direktør.

7.2. Bestyrelsen fastsætter, efter indstilling fra den adm. direktør, løn og ansættelsesvilkår for øvrige direktører.

## **8. Afslutningsbestemmelser**

8.1. Denne forretningsorden ophæver alle tidligere forretningsordner for P 1960 A/S direktion.

8.2. Forretningsordenen gennemgås som minimum hvert 2. år med henblik på eventuel revision.

Således godkendt af OK-Fondens bestyrelse på bestyrelsesmødet den 27.02.2017. Erstatte revision af 9.3.2015.

På vegne af OK-Fondens bestyrelse



Michael Brostrøm  
Formand