

FORRETNINGSORDEN FOR DIREKTIONEN I Danske Care A/S

I medfør af forretningsorden for bestyrelsen i Danske Care A/S afsnit 3 punkt 2 fastsættes

1. Ledelse

- 1.1. Den adm. direktør er den øverste daglige leder af Danske Care A/S.
- 1.2. Den øverste daglige ledelse består herudover evt. af en direktion.
- 1.3. Bestyrelsen træffer afgørelse om hvem, der er den adm. direktørs stedfortræder.

2. Formelle rammer

- 2.1. Danske Care 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 Danske Care A/S, som der kvitteres for.
- 2.3. Ved efterfølgende ændringer af forretningsordenen kvitterer hvert medlem af direktionen på et eksemplar af den nye forretningsorden.

3. Direktionens arbejdsopgaver

- 3.1. Den adm. direktør er øverst ansvarlige for den daglige ledelse af Danske Care A/S, således at den daglige drift forløber bedst mulig.
- 3.2. Den adm. direktør er over for bestyrelsen ansvarlig for gennemførelse af de af bestyrelsen vedtagne beslutninger.
- 3.3. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Danske Care A/S forhold er af usædvanlig art eller af væsentlig betydning, eller som i henhold til bestyrelsens forretningsorden er henlagt til disse.
- 3.4. Direktionens medlemmer træffer afgørelser indenfor deres respektive ansvarsområder, men er forpligtede til at forlægge beslutninger af principiel karakter for den adm. direktør inden afgørelse.
- 3.5. Direktionens medlemmer skal udøve deres hverv under iagttagelse af den lovgivning som direkte eller indirekte omfatter Danske Care A/S.
- 3.6. Den adm. direktør indstiller til bestyrelsens godkendelse forslag til ansættelse og afskedigelse af øvrige direktører.

- 3.7. Ordre eller pålæg fra bestyrelsen til Danske Care A/S medarbejdere kan kun meddeles disse gennem den administrerende direktør.
- 3.8. Den adm. direktør har bemyndigelse til at repræsentere Danske Care A/S udadtil. Den adm. direktør kan ikke udpege andre i Danske Care A/S til at varetage denne funktion. Pressemeldelser 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 Danske Care A/S.
- 4.2. Direktionen fremlægger materiale, således at bestyrelsen fastlægger de overordnede strategier og mål for Danske Care A/S og følger op på disse.
- 4.3. Direktionen fremlægger materiale, således at bestyrelsen godkender Danske Care A/S årsbudget, arbejdsprogram samt principper for fordeling af ressourcernes anvendelse. Køb og salg samt belåning og pantsætning af fast ejendom kan alene ske med bestyrelsens godkendelse.
- 4.4. Valg af bank, ekstern revision samt forsikringsselskab kan alene ske med bestyrelsens godkendelse.
- 4.5. Direktionen fremlægger materiale, således at bestyrelsen godkender Danske Care A/S årsregnskab samt årsrapport.
- 4.6. Den adm. direktør sikrer udarbejdelse af relevant regnskabsmæssig periodeopfølgning på driften af Danske Care A/S, herunder budget for drift, status og likviditet til orientering for bestyrelsen.
- 4.7. Den adm. direktør sikrer udarbejdelse, gennem relevant inddragelse af OK-Fonden, koncernens øvrige ledelse, periodevis rapport for Danske Care 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 Danske Care A/S anliggender, ligesom ethvert udliveret 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. principperne i 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 Danske Care A/S direktion.

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

Således godkendt af bestyrelsen i Danske Care på bestyrelsesmødet den 18. august 2023.

På vegne af Danske Care A/S bestyrelse



Paul Erik Weidemann
Formand