

FORRETNINGSORDEN FOR LEDEREN AF DRIFTSENHEDEN

I medfør af forretningsorden for forretningsudvalg i OK-Fondens driftsenheder afsnit 3 punkt 2 fastsættes

1. Ledelse

1.1. Lederen af driftsenheden (idet følgende kaldet lederen) er den øverste daglige leder af driftsenheden.

Forretningsudvalget træffer afgørelse om hvem, der er lederens stedfortræder.

2. Formelle rammer

2.1. Ved sin ansættelse får lederen udleveret et eksemplar af forretningsordnerne for koncernen, som der kvitteres for.

3. Lederens arbejdsopgaver.

3.1. Lederen er øverst ansvarlige for den daglige ledelse af driftsenheden, således at den daglige drift forløber bedst mulig.

Lederen er overfor forretningsudvalget ansvarlig for gennemførelse af de af forretningsudvalget vedtagne beslutninger.

3.2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter driftsenhedens forhold er af usædvanlig art eller af væsentlig betydning, eller som i henhold til forretningsudvalgets forretningsorden er henlagt til disse.

3.3

Lederen træffer afgørelser indenfor sit respektive ansvarsområde, men er forpligtet til at forelægge beslutninger af principiel karakter for forretningsudvalget inden afgørelse.

3.4. Lederen skal udøve sit hverv under iagttagelse af den lovgivning som direkte eller indirekte omfatter koncernen.

3.5. Lederen indstiller til forretningsudvalgets godkendelse forslag til ansættelse og afskedigelse af stedfortræder.

3.6. Ordre eller pålæg fra forretningsudvalget til driftsenhedens medarbejdere kan kun meddeles disse gennem lederen.

3.7. Lederen har bemyndigelse til, at repræsentere driftsenheden udadtil. Lederen kan udpege andre i driftsenheden til at varetage denne funktion. Pressemeddelelser tilsendes forretningsudvalget til orientering inden offentliggørelse.

4. Rapportering

4.1. Lederen er forpligtet til stedse at holde forretningsudvalget orienteret om alle relevante forhold af væsentlig eller usædvanlig art, i et sådant omfang, at det er muligt for forretningsudvalget at varetage sit ansvar som overordnet ledelse af driftsenheden.

4.2. Lederen fremlægger materiale, således at forretningsudvalget fastlægger de overordnede strategier og mål for driftsenheden og følger op på disse.

Lederen fremlægger materiale, således at forretningsudvalget godkender driftsenhedens årsbudget, arbejdsprogram samt principper for fordeling af ressourcernes anvendelse.

Lederen fremlægger materiale, således at forretningsudvalget godkender driftsenhedens årsregnskab samt årsrapport.

4.3. Lederen sikrer udarbejdelse af relevant regnskabsmæssig periodeopfølgning på driften af driftsenheden, herunder budget for drift, status og likviditet til orientering for forretningsudvalget.

4.4. Lederen sikrer udarbejdelse, gennem relevant inddragelse af driftsenhedens øvrige ledelse, periodevis rapport for driftsenhedens drift og udvikling.

5. Opsættelige væsentlige afgørelser

5.1. Er et spørgsmål så hastende, at forretningsudvalgets afgørelse ikke kan afventes uden uvæsentlig ulempe, kan lederen efter forelæggelse for formanden træffe de nødvendige beslutninger.

Forretningsudvalget skal i så fald hurtigst muligt orienteres herom.

6. Habilitet og tavshedspligt

6.1. Lederen har tavshedspligt om driftsenhedens anliggender, ligesom ethvert udleveret skriftligt materiale skal betragtes som fortroligt.

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

7. Honorering/aflønning

7.1. Forretningsudvalget fastsætter, efter indstilling fra formanden, løn og ansættelsesvilkår for lederen.

8. Afslutningsbestemmelser

8.1. Denne forretningsorden ophæver alle tidligere forretningsordner for driftsenheden.

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

Således godkendt af OK-Fondens bestyrelse på bestyrelsesmødet den 23.05.2023. Erstatte revision af 26.02.2021.

På vegne af OK-Fondens bestyrelse

Paul Erik Weidemann
Formand

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Paul Erik Marzellino Weidemann

Bestyrelsesformand

Serienummer: *ced3fafa-fe4d-460f-8234-a2ad66b32c1b*

IP: *87.72.xxx.xxx*

2023-06-05 09:16:45 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>