

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen

i

det statslige aktieselskab
Statens Ejendomssalg A/S
(Freja ejendomme A/S)

§ 1. Selskabets formål

- 1.1. Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme, hovedsageligt fra Den Danske Stat, med henblik på videresalg til tredjepart og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed, herunder generel rådgivning, administration m.v. Ved videresalg skal der søges opnået det størst mulige samlede provenu.

§ 2. Valg af formand og næstformand

- 2.1. Generalforsamlingen vælger på den ordinære generalforsamling hvert år blandt bestyrelsens medlemmer en formand og en næstformand. I tilfælde af formandens fravær overtager næstformanden dennes pligter og beføjelser.
- 2.2. Formanden må efter selskabslovens § 114 ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som formand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelsens opgaver

- 3.1. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af selskabets anliggender.
- 3.2. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen¹ og fastsætter medlemmernes ansættelsesvilkår. Bestyrelsen ansætter og afskediger endvidere eventuelle vice- og underdirektører efter indstilling fra direktionen.
- 3.3. Bestyrelsen fastsætter ved en instruks rettet til direktionen retningslinjerne for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen, herunder forretningsgange, bemyndigelser og instrukser samt direktionens kompetence i beløbsmæssig henseende til at indgå aftaler.
- 3.4. Bestyrelsen skal mindst én gang om året drøfte retningslinjer for udøvelsen af den ledelsesmæssige og finansielle kontrol med direktionens arbejde.
- 3.5. Bestyrelsen skal mindst én gang om året drøfte direktionsinstruksen og direktionens sammensætning, udvikling, risici og successionsplaner og vurdere, om instruksen svarer til selskabets forhold og situation.
- 3.6. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, herunder skal bestyrelsen tage stilling til selskabets regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.
- 3.7. For at bestyrelsen på betryggende vis kan varetage den overordnede ledelse af selskabet og føre kontrol og tilsyn med direktionens daglige ledelse af selskabets virksomhed skal bestyrelsen sikre, at direktionen regelmæssigt tilstiller bestyrelsen regnskabsmæssige oplysninger, budgetter og andre væsentlige oplysninger til belysning af selskabets udvikling.
- 3.8. Bestyrelsen skal gennemgå selskabets perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgetter og afvigelser herfra.

¹ Hvis selskabet alene har en direktør, skal direktionen forstås som denne direktør.

- 3.9. Bestyrelsen skal løbende følge op på regnskabsmæssige oplysninger, planer, budgetter og lignende forecasts, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.
- 3.10. Bestyrelsen påser løbende og mindst en gang om året, at selskabets kapitalstruktur understøtter, at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse, og redegør herfor i ledelsesberetningen.
- 3.11. Bestyrelsen påser løbende og mindst en gang om året, at selskabets likviditetsberedskab til enhver tid er tilstrækkeligt i lyset af de risici, som selskabet står overfor. Bestyrelsen påser, at selskabets midler er anbragt på en betryggende og for selskabets virksomhed tjenlig måde.
- 3.12. Bestyrelsen påser løbende, at bogføring, regnskabsforhold og formueforvaltning kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Det påhviler bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision. Bestyrelsen kan bede den generalforsamlingsvalgte revisor om at udføre den nævnte kontrol.

Bestyrelsens opgaver med oplysninger over for offentligheden og information til finansministeren:

- 3.13. Selskabet er som statsligt aktieselskab omfattet af de særlige regler for aktieselskaber i selskabsloven og i årsregnskabsloven, og bestyrelsen skal sikre overholdelsen af disse regler. Reglerne er afspejlet i selskabets vedtægter og interne regler.
- 3.14. Bestyrelsen skal, jf. selskabslovens §§ 354 og 355, sikre, at der straks gives meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer, kreditorer eller staten som ejer.
- 3.15. Bestyrelsen skal til brug for ministerens ejerskabsudøvelse som minimum én gang årligt fremsende oplysning om selskabets økonomiske udvikling og redegøre for status på de mål, der er aftalt med ministeren. Bestyrelsen skal endvidere mindst én gang om året fremsende overordnede oplysninger om selskabets budgetter.

- 3.16. Bestyrelsesformanden skal orientere ministeren om sager af væsentlig eller principiel betydning, herunder sager, der må antages at have væsentlig økonomisk betydning eller politisk interesse. Dette omfatter bl.a., hvis selskabets økonomiske udvikling afviger eller forventes at afvige væsentligt fra det tidligere oplyste, eller hvis der konstateres væsentlige problemer forud for beslutninger med større strategisk rækkevidde eller konsekvenser.
- 3.17. Bestyrelsesformanden og Finansministeriet kan aftale, om der skal afholdes regelmæssige møder og disses hyppighed.
- 3.18. Bestyrelsen er i øvrigt forpligtet til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.
- 3.19. Bestyrelsen indkalder til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i henhold til selskabets vedtægter og påser, at de i selskabslovens §§ 96, stk. 1, og 102, stk. 4, § 146, stk. 3, og § 103, stk. 4, særligt for statslige aktieselskaber anførte forskrifter overholdes. Generalforsamlinger er åbne for pressen.

Vedrørende bestyrelsens egne forhold:

- 3.20. Bestyrelsen skal, jf. selskabslovens § 357, udarbejde og ajourføre et internt regelsæt, der sikrer overholdelsen af de særlige bestemmelser i selskabsloven og årsregnskabsloven, der gælder for statslige aktieselskaber.
- 3.21. Mindst en gang om året skal bestyrelsen tage stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af dens opgaver.
- 3.22. Mindst en gang om året skal bestyrelsen tage stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet.
- 3.23. Mindst en gang om året skal bestyrelsen drøfte bestyrelsens kompetencer og dens samarbejde internt og med direktionen.
- 3.24. Mindst en gang om året skal bestyrelsen tage stilling til forretningsordenen, jf. § 14.

§ 4. Afholdelse af bestyrelsesmøder

- 4.1. Bestyrelsen tilrettelægger sit arbejde med udgangspunkt i en af bestyrelsen fastlagt møde- og arbejdsplan (årshjul).
- 4.2. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 5 gange årligt og i øvrigt, når formanden finder det nødvendigt, eller det ønskes af et bestyrelsesmedlem, et medlem af direktionen eller en revisor. Formanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.
- 4.3. Bestyrelsesmøder afholdes på selskabets kontor eller på et andet af formanden fastsat sted. Formanden leder bestyrelsens møder. Bestyrelsesmøder kan efter formandens valg afholdes elektronisk. Det skal i så fald i indkaldelsen anføres, på hvilken måde det elektroniske bestyrelsesmøde afholdes.
- 4.4. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal ledsages af eller senere suppleres med nødvendigt materiale som grundlag for bestyrelsens stillingtagen.
- 4.5. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, og formanden skønner, at en udsættelse kan medføre ulempe for selskabets virksomhed, kan sager udsendes til skriftlig eller telefonisk behandling. Således trufne afgørelser skal altid fremgå af dagsordenen for næste bestyrelsesmøde til efterretning og eventuel efterbehandling.
- 4.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 4.7. Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret, og alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er dog formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
- 4.8. Medmindre andet i det enkelte tilfælde besluttet af bestyrelsen, deltager direktionen – uden stemmeret – i bestyrelsens møder. Med bestyrelsens indforståelse kan medarbejdere være til stede ved bestyrelsens behandling af forelagte sager.

§ 5. Protokoller

- 5.1. Formanden for bestyrelsen sikrer, at der udarbejdes referat af drøftelserne på generalforsamlingerne og af generalforsamlingernes beslutninger.
- 5.2. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer og skal i overensstemmelse med selskabslovens § 101, stk. 4, være tilgængeligt for aktionærene på selskabets kontor inden to uger efter en generalforsamlings afholdelse, og en bekræftet udskrift skal senest samtidig hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen.
- 5.3. Formanden skal endvidere sikre, at alle relevante oplysninger, herunder de i selskabslovens §§ 50-58 nævnte oplysninger, tilgår Erhvervsstyrelsen, dog undtaget ejerbogsbestemmelserne som nævnt i selskabslovens § 50, stk. 2.
- 5.4. Referat af bestyrelsens møder udarbejdes af et medlem af direktionen. Efter at være godkendt af formanden udsendes referatet så vidt muligt inden 8 dage efter mødets afholdelse til bestyrelsens medlemmer. Referatet betragtes som godkendt, såfremt direktionen eller bestyrelsens formand ikke inden 8 dage efter referatets udsendelse modtager skriftlig indsigelse fra et bestyrelsesmedlem mod referatets indhold. Det godkendte referat underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde af de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet. Øvrige bestyrelsesmedlemmer skal ved separat underskrift tilkendegive, at de har gjort sig bekendt med referatets indhold. Det godkendte referat indsættes i bestyrelsens mødeprotokol.
- 5.5. Af referaterne af bestyrelsesmøderne skal mindst fremgå:
 - hvem der har deltaget i mødet,
 - hvem der har ledet mødet,
 - dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt,
 - hvem der har skrevet referatet.

§ 6. Elektronisk kommunikation

- 6.1. Hvor der i selskabsloven, vedtægterne eller denne forretningsorden stilles krav om skriftlighed i bestyrelsesarbejdet, kan dette opfyldes ved brug af elektronisk

dokumentudveksling. Såfremt der til skriftlighedskravet er knyttet et underskrifts-krav, kan dette opfyldes ved brug af digital signatur eller anden tilsvarende elektronisk signatur.

§ 7. Bestyrelsens vederlag

- 7.1. Bestyrelsens medlemmer oppebærer vederlag for deres virke i bestyrelsen. Vederlaget fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8. Tegningsregel

- 8.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med et medlem af direktionen.
- 8.2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

§ 9. Revisionsprotokol

- 9.1. Revisionsprotokollen fremlægges på alle bestyrelsesmøder, for så vidt revisor har oplysninger, der skal tilgå bestyrelsen. Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelsesmøde skal af revisionen fremsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvorefter disse ved deres underskrift i protokollen skal bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

§ 10. Årsrapport

- 10.1. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at direktionen udarbejder udkast til årsrapport, omfattende ledelsespåtegning, revisionspåtegning, ledelsesberetning og årsregnskab, inklusive de for statslige aktieselskaber i årsregnskabsloven særligt fastlagte bestemmelser.

- 10.2. Årsrapport skal være udarbejdet senest 12 uger efter regnskabsårets udløb. Årsrapporten skal være vedtaget af generalforsamlingen i så god tid, at årsrapporten kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 30. april i vedtagelsesåret.
- 10.3. Herudover påhviler det bestyrelsen at sikre, at direktionen udarbejder halvårsrapport, der opfylder de i årsregnskabslovens § 131 foreskrevne bestemmelser. Halvårsrapporten skal, jf. årsregnskabslovens § 148, indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter den pågældende halvårsperiode.
- 10.4. Endelig påhviler det bestyrelsen at sikre, at direktionen udarbejder kvartalsrapport, der opfylder de bestemmelser, bestyrelsen har fastlagt.

§ 11. Bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt

- 11.1. Bestyrelsesmøderne er lukkede møder. Bestyrelsesmedlemmerne og observatører, herunder direktionen, er forpligtet til at behandle som fortroligt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen eller som observatører eller anden form for deltagelse i bestyrelsesmøder.
- 11.2. Bestyrelsesmedlemmerne m.v. skal efter endt hverv tilbagelevere til selskabet alt materiale, som den pågældende har modtaget i sin egenskab af medlem af bestyrelsen eller observatør i bestyrelsen.
- 11.3. Bestyrelsesmedlemmet m.v. skal ved sin behandling af materialet sikre, at materialet ikke kan anses for at være indgået til den virksomhed eller myndighed, til hvilken bestyrelsesmedlemmet m.v. i øvrigt måtte have ansættelse eller anden form for tilknytning. Materialet skal således til enhver tid opbevares på en sådan måde, at det er utvivlsomt, at materialet er bestyrelsesmedlemmets m.v. personlige materiale, og ikke den pågældende virksomhed eller myndigheds materiale. Materialet skal således holdes reelt adskilt fra virksomhedens eller myndighedens øvrige sager, og det må ikke kopieres eller udleveres til andre medarbejdere i virksomheden eller myndigheden.

§ 12. Bestyrelsesmedlemmers habilitet

- 12.1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller spørgsmål om søgsmål mod den pågældende selv. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis det pågældende medlem har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets interesser. Herunder må et bestyrelsesmedlem ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis bestyrelsesmedlemmet repræsenterer eller er ansat hos eller tilknyttet eller på anden måde beskæftiger sig med en virksomhed, der i den pågældende sag optræder som f.eks. køber eller finansier eller på anden måde som part over for selskabet. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af aftaler mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis det pågældende bestyrelsesmedlem har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod selskabets.
- 12.2. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer må ikke deltage i behandlingen af sager angående løn- og overenskomstforhold.
- 12.3. I tilfælde af uenighed om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem er inhabilt, kan bestyrelsen ved afstemning træffe afgørelse om, at medlemmet er inhabilt eller ikke.
- 12.4. Bestyrelsesmedlemmerne skal i forbindelse med udarbejdelsen af selskabets årsrapport give selskabet oplysning om ledelseshverv, såsom registreret direktør, bestyrelses- eller repræsentantskabsmedlem i andre selskaber – bortset fra 100 pct. ejede datterselskaber.

§ 13. Forholdet til pressen

- 13.1. Selskabet har som led i den vedtagne kommunikationsstrategi oprettet en kommunikationsafdeling, der varetager den daglige løbende kontakt til offentligheden. Kommunikationsafdelingen orienterer løbende direktionen om modtagne forespørgsler og henvendelser, således at der kan tages stilling til, om direktionen eller bestyrelsesformanden skal forestå den videre kommunikation. Det kan være spørgsmål om betydende indskud og salg, om særlige lokale forhold, om forretningskritiske forhold, om ejendomme, der har påkaldt sig særlig opmærksomhed, og andre spørgsmål, der efter omstændighederne forekommer usædvanlige eller af særlig karakter. Spørgsmål om bestyrelsesforhold og direktionsforhold besvares altid af

bestyrelsesformanden eller af et medlem af direktionen efter aftale med bestyrelsesformanden.

§ 14. Ændringer i forretningsordenen

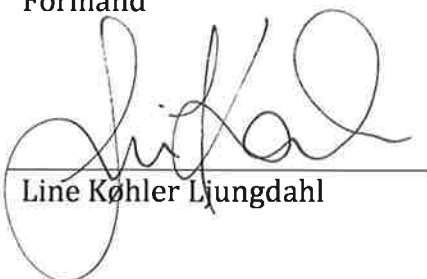
- 14.1. Ændring i eller tillæg til denne forretningsorden skal senest 4 uger efter udfærdigelsen offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens § 130, stk. 3.
- 14.2. Bestyrelsen gennemgår mindst en gang om året forretningsordenen med henblik på mulige tilpasninger og ændringer.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 1/12 - 2022

I bestyrelsen:



Hans J. Carstensen
Formand



Line Køhler Ljungdahl



Bo Rygaard
Næstformand



Helle Lis Søholt

I direktionen:



Christina Jørgensen