

## FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

i

**FilmFyn A/S**

**CVR 27 22 06 22**

### Mødernes indkaldelse

- 1.0. Snarest mulig efter hvert års ordinære generalforsamling træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig.
- 1.1. Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årlig, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller direktøren.
- 1.2. Bestyrelsens møder indkaldes af direktøren eller et bestyrelsesmedlem. Indkaldelsen skal angive dagsorden for mødet og eventuelt bilagsmateriale hertil vedlægges.
- 1.3. Ved hvert bestyrelsesmøde aftales mødetidspunktet for afholdelse af næste bestyrelsesmøde.

### Beslutningsdygtighed

- 2.0. Har behørig indkaldelse fundet sted i overensstemmelse med punkt 1.2., er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.  
  
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Såfremt formanden har forfald, bortfalder forslaget i tilfælde af stemmelighed.
- 2.1. Forinden vigtigere beslutninger træffes, skal det tilstræbes, at alle bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling, eventuelt skriftligt eller telefonisk.

### Habilitet og medlemmernes forhold til selskabet

- 3.0. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftale mellem selskabet og ham selv eller om søgsmål mod ham

selv. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.

- 3.1. Bestyrelsen skal godkende aftaler mellem selskabet og et bestyrelsesmedlem og aftaler mellem selskabet og tredjemand, hvori et bestyrelsesmedlem måtte have særlig interesse.
- 3.2. Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig på bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde vedtager andet.

### **Tavshedspligt**

- 4.0. Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til ikke over for nogen at røbe, hvad han under udøvelsen af sit hverv har fået kendskab til.
- 4.1. Et bestyrelsesmedlem er ansvarlig for fortrolig opbevaring og behandling af alt materiale, som han kommer i besiddelse af ved udøvelse af sit hverv.
- 4.2. Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal han til selskabet ved bestyrelsens formand tilbagelevere alt fortroligt materiale, som han måtte være i besiddelse af.

### **Mødernes afvikling**

- 5.0. Formanden leder bestyrelsens møder.
- 5.1. Direktøren drager omsorg for, at der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Mødereferat udarbejdes og tilstilles bestyrelsens medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse.
- 5.2. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

### **Bestyrelsens opgaver**

- 6.0. Bestyrelsen ansætter en direktion. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabet. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 6.1. Bestyrelsen kan meddele prokura og skal i givet fald afgøre, hvorvidt prokuristerne skal tegne selskabet enkeltvis eller kollektivt.
- 6.2. Bestyrelsen påser, at selskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med selskabets vedtægter og gældende lovgivning.
- 6.3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. Indsendelse af årsregnskab, eventuelt koncernregnskab, anmeldelser m.v. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skattevæsenet eller andre myndigheder påhviler direktionen. Tillige er det direktionens ansvar, at selskabet har kvalificerede medarbejdere, der kan

arbejde selvstændigt med rimelig kompetence.

- 6.4. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for omfanget og hyppigheden af samt formen af regnskabsmæssig og anden rapportering. Bestyrelsen har endvidere ret til at kræve sig meddelt alle nødvendige oplysninger efter eget skøn.
- 6.5. Bestyrelsen fastsætter målsætningen for udviklingen i selskabet og godkender de vigtigste politikker.
- 6.6. Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af selskabets virksomhed for mindst 1 år ad gangen med udarbejdelse af budgetter for drift, status, likviditet, der så vidt muligt inden den pågældende periodes begyndelse forelægges bestyrelsen til godkendelse
- 6.7. Dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning, varetages af bestyrelsen. Sådanne dispositioner kan direktionen alene foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, med mindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlige ulemper for selskabets virksomhed. I så fald skal bestyrelsen snarest muligt underrettes om den disposition, som direktionen vil foretage eller har foretaget.
- 6.8. Bestyrelsen skal ved gennemgang af selskabets forsikringer, hvilken gennemgang skal foretages mindst een gang årligt, overbevise sig om, at selskabet er tilstrækkeligt forsikret mod almindelige og særlige risici. Om gennemgangen skal der foretages indførsel i bestyrelsens forhandlingsprotokol med anførelse af de bemærkninger, som gennemgangen har givet anledning til.

Bestyrelsen skal føre en protokol over samtlige kapitalandele (Ejerbogen).

### **Revision**

- 7.0. Ethvert medlem af bestyrelsen kan begære revisors deltagelse i et bestyrelsesmøde.
- 7.1. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for revisorernes arbejde, ud over de pligter, som selvstændigt påhviler revisorerne som valgt af generalforsamlingen til at revidere regnskabet.
- 7.2. Revisionsprotokollen skal forelægges i ethvert bestyrelsesmøde og enhver tilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

### **Årsregnskab, eventuelt koncernregnskab samt overskudsanvendelse.**

- 8.0. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.
- 8.1. Direktionen forelægger udkast til årsregnskab og eventuelt udkast til koncernregnskab for bestyrelsen, der påser, at regnskaberne giver et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling samt resultat, og i øvrigt er

opgjort i overensstemmelse med aktieselskabsloven og årsregnskabsloven.

- 8.2. Bestyrelsen og direktionen vedtager og underskriver det fremlagte regnskab og træffer beslutning om indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller direktøren har indvendinger mod årsregnskabet eller koncernregnskabet og ønsker at gøre aktionærerne bekendt hermed, skal det fremgå af påtegninger på regnskabet, og redegørelse gives i årsberetningen.

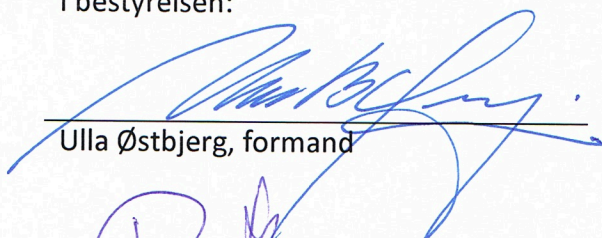
### Ændring og tiltag

- 9.0. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen vedtages af bestyrelsen i overensstemmelse med punkt 2.0. og punkt 2.1.

---000000---

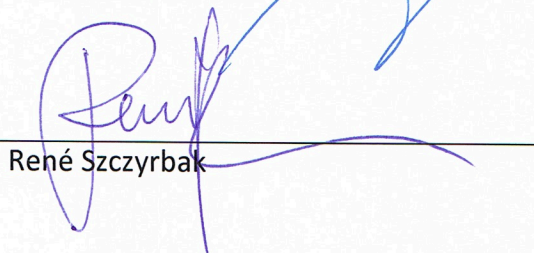
Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. marts 2016.

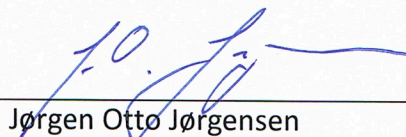
I bestyrelsen:

  
Ulla Østbjerg, formand



Christian Tønnesen, næstformand

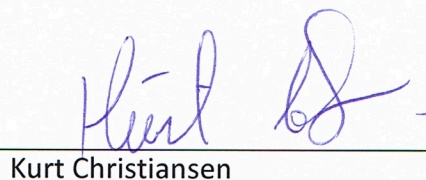
  
René Szczyrbak

  
Jørgen Otto Jørgensen

Frede Skaaning

  
Martin Larsen

Karina Jørgensen

  
Kurt Christiansen



Jan Witzel

Katrine Vogelsang