WWF *for a living planet*®

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN
for
WWF VERDENSNATURFONDEN

---oOo---

I. Om Forretningsordenen

§ 1. ***Forretningsordenens hjemmel***

Nærværende forretningsorden er fastsat i henhold til fundatsens § 26.

Bestyrelsens medlemmer skal underskrive den originale forretningsorden, der skal findes i Fondens bestyrelsesprotokol. Nye medlemmer af bestyrelse og direktion skal underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar heraf samt af Fondens fundats. Fondens revision modtager ligeledes et eksemplar af forretningsorden og fundats.

II. Om Bestyrelsen

§ 2. ***Repræsentation og ledelse***

Bestyrelsen og direktion repræsenterer Fonden i alle forhold og forestår ledelsen og organisationen af Fondens virksomhed.

Fonden repræsenteres udadtil af bestyrelsens formand, i løbende driftsmæssige spørgsmål tillige af Fondens direktion. Et bestyrelsesmedlem må kun udtale sig vedrørende Fondens forhold efter forudgående aftale med formanden.

§ 3. ***Formandskab***

Bestyrelsen vælger, jf. fundatsens § 24, umiddelbart efter Præsidiets ordinære møde sin formand og næstformand, der udgør formandskabet. Valget ledes af det medlem, der har længst anciennitet. I tiden mellem bestyrelsesmøder afholder formanden efter behov møder med direktionen.

§ 4. ***Oplysninger***

Bestyrelsen er forpligtet til at fordre sig meddelt alle fornødne oplysninger til opfyldelse af sit hverv. Bestyrelsen træffer bestemmelse om omfanget og hyppigheden af samt formen for regnskabsmæssig og anden rapportering.

Uden for bestyrelsesmøderne skal enhver forespørgsel rettes til formanden, der foranlediger forespørgslen besvaret.

§ 5. ***Bestyrelsesposter og interesser***

Det påhviler et bestyrelsesmedlem skriftligt at orientere bestyrelsesformanden om bestyrelsesposter og interesser, som medlemmet har i virksomheder, der har relationer til Fonden og dennes forretningsområder. Oplysningerne indføres i forhandlingsprotokollen.

III. Bestyrelsesmøder

§ 6. *Deltagelse*

Medlemmer af direktionen har ret til at deltage i møderne, medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde måtte træffe anden bestemmelse.

§ 7. *Sted for mødernes afholdelse*

Bestyrelsesmøder afholdes i København, sædvanligvis i Fondens egne lokaler. Når praktiske hensyn taler herfor, kan bestyrelsesmøder afholdes andetsteds i Danmark eller i udlandet.

§ 8. *Mødernes fastlæggelse, indkaldelse og form.*

Bestyrelsens ordinære møder fastlægges for et kalenderår ad gangen. Ordinære bestyrelsesmøder skal afholdes mindst fire gange om året, hvoraf et er regnskabsmøde til godkendelse af årsrapport jf. fundatsens § 25. Indkaldelse til møderne med angivelse af dagsorden sker 8 dage før mødets afholdelse. Bilag til behandling på mødet fremsendes så vidt muligt samtidig med indkaldelsen. Fondens revisor modtager kopi af indkaldelse og tilhørende materiale og er berettiget til at deltage i behandling af punkter, hvori han har særlig interesse. Mindst én gang årligt mødes bestyrelse med revisor uden at direktionen er til stede.

Bestyrelsens møder kan afholdes som fysiske møder eller via telefonisk eller elektronisk (e-mail) kommunikation mellem bestyrelsens medlemmer. Beslutninger kan normalt kun træffes ved afholdelse af et fysisk bestyrelsesmøde, eller i ekstraordinære tilfælde, hvor afholdelse af møde efter formandens opfattelse ikke kan afventes, ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at der finder mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsesmøder sammenkaldes i øvrigt af formanden, når denne bestemmer det, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen, eller en direktør.

§ 9. *Beslutningsdygtighed og ledelse*

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, deriblandt enten formanden eller næstformanden. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Formanden leder møderne. I bestyrelsesmøderne afgøres alt ved simpel stemmeflerhed, således at formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed, jf. fundatsens § 26, stk. 2.

§ 11 ***Habilitet***

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål hvori han har en interesse, der kan være stridende mod Fondens eller en af Fondens søsterorganisationer, herunder om aftale med ham selv eller søgsmål mod ham selv.

§ 12. ***Forhandlingsprotokol***

Formanden sørger for, at der føres forhandlingsprotokoller indeholdende referater af stedfundne forhandlinger og de tagne beslutninger. Den pågældende protokol underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, fundatsens § 27. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Medlemmer, der ikke har deltaget i et møde, underskriver alene som bekræftelse på, at de har læst referatet.

§ 13. ***Bestyrelsens tavshedspligt***

Samtlige oplysninger og dokumentmateriale, bestyrelsen modtager fra Fonden, skal betragtes som fortroligt. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at de oplysninger, han har modtaget, ikke kommer personer uden for bestyrelsens kreds i hænde. Medlemmerne har tavshedspligt om, hvad der passerer i bestyrelsen.

§ 14. ***Tilbageleveringspligt***

Fratræder et bestyrelsesmedlem sin stilling, skal han til bestyrelsens formand tilbagelevere alt det materiale, han måtte være i besiddelse af, og som han har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem.

§ 15. ***Kommunikation***

Beslutninger truffet på bestyrelsesmøder kommunikeres i virksomheden af Fondens direktion, med mindre andet aftales.

§ 16. ***Direktion***

Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige ledelse af Fondens virksomhed, jf. fundatsens § 29.

§ 17. ***Bestyrelsens tilsyn***

Bestyrelsen påser, at Fondens virksomhed ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med Fondens fundats.

Bestyrelsens formand sørger for, at bestyrelsen med passende mellemrum

- gennemgår og opdaterer Fondens overordnede strategi, herunder at de nødvendige ressourcer er til stede
- drøfter og sikrer, at kapitalstruktur og kapitalberedskab er tilstrækkeligt til på længere sigt at opnå Fondens strategiske mål
- gennemgår forretningsordenen for bestyrelsen for at sikre, at den er dækkende og tilpasset Fondens behov
- forestår en procedure, hvor bestyrelsens og dens individuelle medlemmers bidrag og resultater evalueres,
- evaluerer direktionens arbejde og resultater,
- foretager en vurdering af, om der er områder, hvor bestyrelsesmedlemmernes kompetence og sagkundskab skal opdateres, herunder fastlægger kriterier for kommende bestyrelsesmedlemmers kompetencer og profil.
- vurderer i hvilket omfang evt. samarbejde og erfaringsudveksling med søsterorganisationer i andre lande kan fremme WWFs formål.

§ 18. ***Budgetter og strategi***

Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af Fondens langsigtede udvikling samt, at der årlig udarbejdes planer for virksomheden med budgetter for resultatopgørelse, balance og likviditet.

§ 19. ***Forsikringsforhold***

Bestyrelsen skal ved forelæggelse af en årlig redegørelse fra direktionen gennemgå virksomhedens styring af forretningsmæssige og andre relevante risici, og hvorledes disse risici søges kontrolleret og afdækket, herunder gennem forelæggelse af forsikringsplan overbevise sig om, at Fonden stadig er tilstrækkeligt forsikret mod almindelige og særlige risici. Herom skal ske indførsel i Fondens forhandlingsprotokol med anførelse af de bemærkninger, forelæggelsen har givet anledning til.

§ 20. ***Usædvanlige dispositioner***

Dispositioner, der efter Fondens erhvervsmæssige virksomheds forhold er af usædvanlig art eller størrelse, skal af direktionen forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 21. ***Interessekonflikter***

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke uden bestyrelsens godkendelse indgå aftaler mellem Fonden eller et af Fondens datterselskaber og ham selv eller mellem Fonden og tredjemand, hvori han har en interesse, der kan være stridende med Fondens.

VI. Årsrapport og revision

§ 22. ***Revision - instruks***

Fondens årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der antages af bestyrelsen. jf. fundatsens § 35. Bestyrelsen fastsætter ved en instruks de nærmere regler om omfanget og udførelsen af revisionens arbejde.

§ 23. ***Revisionsprotokol***

På hvert bestyrelsesmøde skal den af revisionen førte revisionsprotokol være til stede og forelægges med de eventuelle indførsler, som måtte være foretaget siden bestyrelsens sidst afholdte møde.

Efter at bestyrelsen har taget stilling til indholdet af revisionsprotokollen, underskrives denne af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal sikre sig - om fornødent ved direkte aftale med revisionen - at denne udøver en selvstændig og kritisk kontrol med Fondens regnskaber, og at indberetning herom sker direkte til bestyrelsen gennem tilførsel til revisionsprotokollen eller ved henvendelse på anden måde direkte til bestyrelsens formand, hvis der konstateres forhold, der bør indberettes til bestyrelsen.

§ 24. ***Regnskabets aflæggelse***

Fondens årsrapport underskrives af direktionen og den samlede bestyrelse.

§ 25. ***Årsrapportens indsendelse***

Den af bestyrelsen vedtagne årsrapport med det reviderede regnskab og tilhørende specifikationer, en af revisor bekræftet genpart af indførslen i revisionsprotokollen vedrørende årsrapporten samt bestyrelsens årsberetninger sendes til tilsynsmyndigheden inden en måned efter afholdelsen af det i fundatsens § 25 nævnte bestyrelsesmøde.

- - - o O o - - -

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. september 2014

I bestyrelsen:

Steen Riisgaard	Hans J Baagøe	Lars Ole Kornum
Anne Marie Skov	Carsten Rahbek	Mona Juul
Hans Meltofte	Lars Eismark	Johan Løje

Indhold

§ 1.	*Forretningsordenens hjemmel*	1
§ 2.	*Repræsentation og ledelse*	1
§ 3.	*Formandskab*	1
§ 4.	*Oplysninger*	1
§ 5.	*Bestyrelsesposter og interesser*	1
§ 6.	*Deltagelse*	2
§ 7.	*Sted for mødernes afholdelse*	2
§ 8.	*Mødernes fastlæggelse, indkaldelse og form.*	2
§ 9.	*Beslutningsdygtighed og ledelse*	2
§ 12.	*Forhandlingsprotokol*	3
§ 13.	*Bestyrelsens tavshedspligt*	3
§ 14.	*Tilbageleveringspligt*	3
§ 15.	*Kommunikation*	3
§ 16.	*Direktion*	3
§ 17.	*Bestyrelsens tilsyn*	3
§ 18.	*Budgetter og strategi*	4
§ 19.	*Forsikringsforhold*	4
§ 20.	*Usædvanlige dispositioner*	4
§ 21.	*Interessekonflikter*	4
§ 22.	*Revision - instruks*	5
§ 23.	*Revisionsprotokol*	5
§ 24.	*Regnskabets aflæggelse*	5
§ 25.	*Årsrapportens indsendelse*	5

Bestyrelsesmøder 3
Bestyrelsesmøder 3
Bestyrelse
Arbejdstagerrepræsentation 1
Bestyrelsens tilsyn 4
Medarbejderrepræsentation 1
Oplysninger om poster og interesser . 2
Bestyrelsesmedlem
Aftale med selskabet 5
Dokumentmateriale 3
Habilitet 3
Interessekonflikter 4
Søgsmål - mod Fonden 3
Tavshedspligt 3
Tilbageleveringspligt 3
Bestyrelsesmøder
Beslutningsdygtighed 2
Dissens 3
Fastlæggelse 2
Forhandlingsprotokol 3
Indkaldelse 2
Kommunikation 3
Kommunikationsform 2
Ledelsen deltagelse 2
Sted for afholdelse 2
Budgetter 4
Direktion 3
Bestyrelsesmøder 3
Formandskab
Valg 1
Årlig gennemgang 4
Forretningsorden
Hjemmel 1
Vedtagelsesdato 5
Forsikringsforhold 4
Interessekonflikter
Bestyrelsesmedlem 4
Langsigtet udvikling 4
Ledelse 1
Oplysninger
Bestyrelsens øvrige poster og interesser 2
Omfang efter behov 1
Bestyrelsesmøder 3
Bestyrelsesmøder 3
Repræsentation 1
Revision
Revisionsprotokol 5
Revision - instruks 5
Risikostyring
Forsikringsforhold 4
Bestyrelsesmøder 3
Bestyrelsesmøder 3
Strategi 4
Usædvanlige dispositioner 4
Årsmøde
Regnskabsmøde 2
Årsrapport
Indsendelse 5
Regnskabets aflæggelse 5
Revision 5