

26. november 2018

VEDTÆGTER

Bornholmstrafikken Holding A/S

VEDTÆGTER

Bornholmstrafikken Holding A/S

(CVR-nr. 33 37 34 57)

1 Navn og formål

- 1.1 Selskabets navn er Bornholmstrafikken Holding A/S.
- 1.2 Selskabet er et statsligt aktieselskab.
- 1.3 Selskabets formål er at drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med rederivirksomhed.

2 Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 50.000.000 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla deraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

3 Aktierne

- 3.1 Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog.
- 3.2 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.3 Ingen aktionærer skal være pligtige at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 3.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 3.5 Der udstedes ikke aktiebrev. Såfremt en aktionær ønsker det, skal der for samtlige aktier udstedes aktiebrev.
- 3.6 Såfremt selskabet har udstedt aktiebrev, kan aktiebrevene mortificeres uden dom efter de herom for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler. Omkostningerne ved mortifikation afholdes af den, der begærer mortifikation foretaget.

3.7 Udbytte på selskabets aktier udbetales med frigørende virkning for selskabet til de aktionærer, der på udbetalingstidspunktet er noteret i selskabets ejerbog.

4 Ledelse

4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-6 medlemmer, herunder formand og næstformand, der vælges af generalforsamlingen, samt af de yderligere bestyrelsesmedlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.

4.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

4.3 Bestyrelsen skal til enhver tid sammensættes af personer med forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold under hensyn til selskabets aktuelle behov.

4.4 Forud for valg af bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.

4.5 Bestyrelsen varetager selskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med direktionens udøvelse af den daglige ledelse.

4.6 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, tage stilling til om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift og påse, at bogføring, formueforvaltning og overholdelse af lovgivningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde samt påse at IT-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at selskabet opretholder et passende IT-sikkerhedsniveau.

4.7 Formanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

- 4.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, herunder bestyrelsens formand eller næstformand. Beslutninger må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 4.9 Beslutninger træffes i bestyrelsen med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Såfremt formanden har forfald, er næstformandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.
- 4.10 Bestyrelsen afholder møde mindst én gang i kvartalet. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.
- 4.11 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Kopi af protokoltilførsler fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Et tilstedeværende medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilkendegivet i protokollen. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer på førstkommende møde. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive protokollen umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollen underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 4.12 På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 4.13 Bestyrelsen træffer ved forretningsordenen nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. Forretningsordenen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen heraf i bestyrelsen.
- 4.14 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 medlemmer til at forestå selskabets daglige ledelse.

- 4.15 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt der er flere medlemmer.
- 4.16 Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.
- 4.17 Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde.
- 4.18 Bestyrelsen foranlediger, at direktionen udarbejder retningslinjer, der sikrer, at selskabet overholder de særlige regler for statslige selskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven.

5 Information af Ministeren

- 5.1 Transport-, Bygnings- og Boligministeren (herefter benævnt "Ministeren") afholder tertialsvis møder (i det følgende benævnt tertialmøder) med bestyrelsens formand. Ministeren og bestyrelsens formand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre anmodes om at deltage i et tertialmøde. Der udarbejdes referater af tertialmøderne.
- 5.2 På tertialmøderne drøftes, i det omfang Ministeren eller bestyrelsens formand skønner det nødvendigt, regulatoriske, henholdsvis ejerrelaterede forhold vedrørende selskabet.
- 5.3 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udsender senest 5 dage forud for tertialmødet en dagsorden for mødet med angivelse af, hvem der deltager i behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen.
- 5.4 Bestyrelsens formand skal på tertialmødet på bestyrelsens vegne orientere Ministeren om selskabets udvikling. Senest 8 dage forud for tertialmødet fremsender bestyrelsens formand på bestyrelsens vegne en skriftlig statusredegørelse, som danner grundlag for orienteringen af Ministeren.

- 5.5 Statusredegørelsen skal indeholde bestyrelsens vurdering af selskabets økonomiske udvikling, herunder de væsentligste faktorer, der har indflydelse på selskabets økonomi. Ministeren fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinjer for, hvilken type oplysninger, Ministeren som minimum ønsker indeholdt i redegørelsen. Statusredegørelsen skal indeholde bestyrelsens vurdering af selskabets økonomiske udvikling, herunder de væsentligste faktorer, der har indflydelse på selskabets økonomi. Ministeren fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinjer for, hvilken type oplysninger, Ministeren som minimum ønsker indeholdt i redegørelsen.
- 5.6 Bestyrelsen skal på begæring stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for Ministeren, med mindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i særlovgivningen.
- 5.7 Bestyrelsen er forpligtet til at orientere Ministeren om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk eller principiel betydning, herunder om hændelser der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, selskabets planer om større opkøb, frasalg af aktiver eller aktiviteter, fusioner eller alliancedannelser og deltagelse i udbud af den samfundsbegrundede færgefart, således at Ministeren kan varetage statens ejerinteresser. Det gælder også sager for datterselskaber, herunder væsentlige vedtægtsændringer for datterselskaber, som varetager samfundsmæssige opgaver eller, som har væsentlig økonomisk betydning for selskabet. Når denne orienteringspligt omfatter forhold som anført i selskabslovens § 354, skal orienteringen ske straks og uden ugrundet ophold.
- 5.8 Bestyrelsen er forpligtet til at orientere Ministeren om stiftelse af datterselskaber og erhvervelse af ejerandele i andre selskaber, ligeledes om helt eller delvist frasalg af allerede etablerede datterselskaber.
- 5.9 Orienteringen skal ske så betids, at Ministeren kan kræve sagen forelagt til stillingtagen på en generalforsamling, eventuelt en ekstraordinær generalforsamling, hvor han udøver sine beføjelser.

6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes og være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til de i ejerbogen noterede aktionærer. Indkaldelse skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne.
- 6.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en revisor finder det hensigtsmæssigt, eller hvis en aktionær, der ejer 1/20 af aktiekapitalen eller mere skriftligt forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.
- 6.5 Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil. Indkaldelsen skal redegøre for forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder for kandidaternes erfaring og baggrund. For den ordinære generalforsamling skal indkaldelsen endvidere angive forslag til bestyrelsesmedlemmernes honorar for det kommende år samt vedlægges selskabets reviderede årsrapport.
- 6.6 Såfremt bestyrelsesformanden ønsker at fratræde, bør bestyrelsesformanden tilstræbe at orientere Ministeren i god tid inden afholdelse af generalforsamlingen.
- 6.7 Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen. Hvis der i øvrigt foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal det fremhæves i indkaldelsen, og forslagets indhold skal angives heri.
- 6.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.9 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

- 6.10 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Seneste to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig på selskabets kontor. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen.

7 Dagsorden

- 7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret.
- 3 Forelæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5 Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
- 6 Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for det kommende år.
- 7 Valg af bestyrelse, herunder formand og næstformand.
- 8 Valg af revisor.
- 9 Eventuelt.

- 7.2 Enhver aktionær har ret til et få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om anmodningen er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

8 Deltagelse og stemmeret

- 8.1 Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen.

- 8.2 En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en eller flere rådgivere. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til selskabets ledelse, der ikke kan gives for længere tid end 12 måneder og kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
- 8.3 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme.
- 8.4 En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, uden at aktierne er noteret i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 8.5 Selskabets revisorer skal være til stede på den ordinære generalforsamling. Revisorerne skal være til stede på øvrige generalforsamlinger, såfremt et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en aktionær anmoder herom.
- 8.6 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagelser på mødet.

9 Tegning af selskabet

- 9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

10 Offentlighed om selskabets forhold

- 10.1 Selskabet skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og dets datterselskaber, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer.
- 10.2 Selskabet skal på sin hjemmeside offentliggøre selskabets vedtægter og udlevere et eksemplar af vedtægterne til enhver, der anmoder herom.

- 10.3 Selskabet skal senest to uger før den ordinære generalforsamling sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, offentliggøre årsrapporten på sin hjemmeside samt på forlangende udlevere årsrapporten til enhver på sit hovedkontor.
- 10.4 Selskabet skal straks give Erhvervsstyrelsen meddelelse om selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning af aktier i selskabet, når aktiernes pålydende værdi udgør mindst to procent af aktiekapitalen, eller ændringer i beholdningen udgør mindst to procent af aktiekapitalen.

11 Regnskabsår, årsrapport og revision

- 11.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december. Selskabets første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse den 22. december 2010 til den 31. december 2010.
- 11.2 Selskabet skal udarbejde årsrapport og halvårsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven, herunder danske regnskabsvejledninger, samt de krav Nasdaq OMX Copenhagen A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked.
- 11.3 Årsrapporten skal indeholde oplysninger om vederlaget til de enkelte medlemmer af bestyrelsen og om aflønning af de enkelte medlemmer af direktionen, herunder direktionsmedlemmernes faste løn og en dækkende beskrivelse af principperne for eventuelle incitamentsaflønnings- og bonusordninger for direktionens medlemmer.
- 11.4 Selskabet skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om Selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici.
- 11.5 Halvårsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget senest den 31. august i regnskabsåret.
- 11.6 Årsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter dens godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapporten skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår.

- 11.7 Herudover skal bestyrelsen foranledige, at selskabet rapporterer om den økonomiske udvikling i selskabet.
- 11.8 Revision af selskabets årsrapporter foretages af én eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registrerede revisorer. Revisor vælges for ét år ad gangen.
- 11.9 Selskabets eventuelle datterselskaber skal så vidt muligt have samme revisor og regnskabsår som selskabet.
- 11.10 Fratræder en af selskabets revisorer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor senest 8 dage efter fratrædelse er meddelt selskabet.
- 11.11 Rigsrevisor kan kræve regnskaber forelagt til gennemgang i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom.

- 0 -

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 26. november 2018



Dirigent: Jens Mathiasen