

A/S REGNECENTRALEN

Bestyrelsens forretningsorden

§ 1.

Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelse af den årlige ordinære generalforsamling og vælger formand og næstformand, der i formandens forfald varetager de denne påhvilende pligter og har de denne tilkommende beføjelser.

§ 2.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden bestemmer det, eller når to bestyrelsesmedlemmer stiller forlangende derom.

§ 3.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med passende varsel - som regel mindst tre dage.

Formanden udfærdiger en dagsorden for mødet, som med dertil hørende bilag udsendes til hvert medlem af bestyrelsen så vidt muligt samtidig med indvarslingen til mødet.

§ 4.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, respektive næstformandens stemme udslaget. Et bestyrelsesmedlem må dog ikke deltage i afstemninger angående spørgsmål, der angår ham selv, eller hvori hans egne interesser er implicerede, for så vidt han deri har en betydeligere interesse, der kan være stridende mod selskabets interesser.

§ 5.

Bestyrelsen påser, at selskabets generalforsamlingsprotokol, bestyrelsesprotokol, revisionsprotokol og den af overregistrator autoriserede aktiebog føres og holdes i god orden.

Endvidere påser bestyrelsen, at de af de enkelte medlemmer af bestyrelsen og direktionen foretagne køb og salg af selskabets aktier tilføres den i aktieselskabslovens § 28 omhandlede købs- og salgsprotokol.

§ 6.

Hver gang den af generalforsamlingen valgte revisor har indført beretning om foretagens revision i revisionsprotokollen, skal bestyrelsens formand af revisor underrettes herom, og protokollen fremlægges på det første derefter stedfindende bestyrelsesmøde. De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrifter bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet, og eventuelt fraværende bestyrelsesmedlemmer skal snarest muligt også gøres bekendt med protokollen og underskrive denne.

§ 7.

Bestyrelsen træffer nærmere aftale med revisionen om foretagelse af uanmeldte kasseeftersyn på bestyrelsens vegne.

København, den 20. marts 1964.