

FORRETNINGSORDEN

for direktionen i Naviair

§ 1

Direktionen kan bestå af et eller flere medlemmer. Såfremt direktionen består af flere medlemmer, ansættes en af disse som administrerende direktør.

§ 2

Stk. 1.

Direktionen forestår den daglige ledelse af Naviair i overensstemmelse med den af bestyrelsen til enhver tid vedtagne politik og de af bestyrelsen lagte retningslinjer, herunder de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer i medfør af selskabslovens § 117, stk. 1.

Stk. 2.

Direktionen drager omsorg for gennemførelse af de af bestyrelsen truffne beslutninger.

Stk. 3.

Direktionen skal overholde Naviairs vedtægter og skal sikre sig, at Naviair og de under Naviair hørende virksomheder overholder gældende love mv.

§ 3

Stk. 1.

Det påhviler direktionen at rapportere væsentlige ændringer og begivenheder i Naviairs forhold til bestyrelsen. Direktionen har endvidere pligt til jævnligt at tilstille bestyrelsen regnskabsmæssige oplysninger, budgetter og andre oplysninger til belysning af den finansielle og forretningsmæssige udvikling og til belysning af planlægningen inden for Naviair. De løbende oplysninger til bestyrelsen skal være af et sådant omfang, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver i henseende til at have den overordnede ledelse i Naviair og føre kontrol og tilsyn med dette.

Stk. 2.

Herudover forudsættes det, at direktionen i øvrigt holder bestyrelsesformanden løbende orienteret om væsentlige forhold vedrørende Naviairs drift.

§ 4

Stk. 1.

Direktionen indkalder efter aftale med bestyrelsesformanden på vegne af denne til bestyrelsesmøderne.

Stk. 2.

Direktionen deltager i alle bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

Stk. 3.

På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktionen beretning om driften af Naviair siden seneste bestyrelsesmøde.

Stk. 4.

Direktionen er over for bestyrelsen ansvarlig for, at alle fornødne indberetninger til offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen m.fl., afgives rettidigt eller foreligger rettidigt til bestyrelsens underskrift og i overensstemmelse med de herfor gældende retningslinjer.

Stk. 5.

Naviairs forpligtelse til straks at give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører Naviair og kan antages at få betydning for Naviairs fremtid, medarbejdere, ejer og kreditorer, varetages på vegne af bestyrelsen af direktionen eller personer, som direktionen måtte bemyndige dertil.

Stk. 6.

Direktionen udarbejder regler til sikring af overholdelse af de særlige bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven. Reglerne godkendes af bestyrelsen.

§ 5

Stk. 1.

Det påhviler direktionen at lede Naviair forsvarligt og sørge for, at Naviairs organisation, herunder ikke mindst regnskabsvæsen, er opbygget på en betryggende måde alt i overensstemmelse med lovgivningens krav og med de af bestyrelsen angivne direktiver.

Stk. 2.

Direktionen skal sørge for, at Naviairs bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 3.

Direktionen påser, at Naviair i øvrigt drives i overensstemmelse med lovgivningen.

§ 6

Stk. 1.

Direktionen er over for bestyrelsen ansvarlig for fremsættelse af forslag til Naviairs målsætning og generelle politik på såvel kort som lang sigt og for, at disse gennemføres i overensstemmelse med de af bestyrelsen til enhver tid givne retningslinjer.

Stk. 2.

Det påhviler endvidere direktionen at udarbejde Naviairs budgetter til forelæggelse for og godkendelse af bestyrelsen.

Stk. 3.

Det påhviler direktionen at udarbejde månedsrapporter, herunder at udarbejde en rapport i forbindelse med afholdelse af bestyrelsens møder, og fremsende disse til bestyrelsen.

Stk. 4.

Direktionen er bemyndiget til inden for rammerne af den af bestyrelsen foretagne målsætning og politik og øvrige retningslinjer samt godkendte budgetter at træffe alle nødvendige beslutninger med sigte på en så gunstig udvikling af Naviair som muligt, medmindre specielle retningslinjer er afstukket i henhold til nedenstående afgrænsning af direktionens ansvar og kompetencer, eller på anden vis.

§ 7*Stk. 1.*

Beslutninger, der vedrører forhold, som ligger uden for den daglige ledelse, herunder dispositioner, der efter Naviairs forhold er af usædvanlig art eller størrelse, samt investeringer udover det godkendte investeringsbudget skal af direktionen forelægges bestyrelsen. Efter omstændighederne kan sager og forhold af den nævnte art forelægges bestyrelsens formand. I så tilfælde skal bestyrelsen orienteres på det førstkommende bestyrelsesmøde. Indgåelse af aftaler vedrørende overdragelse af væsentlige dele af Naviair – køb, salg og pantsætning af fast ejendom med/uden tilbehør i større omfang – må dog kun ske efter bestyrelsens beslutning.

Stk. 2.

Følgende beslutninger skal altid forelægges for bestyrelsen:

- (1) Anlægsudgifter som overstiger enten (i) DKK 10 millioner eller (ii) DKK 100 millioner akkumuleret for nogen type af aktiver eller andre posteringer, medmindre – både for så vidt angår (i) og (ii) – disse aktiver eller posteringer udtrykkeligt er indeholdt i årsbudgettet for det regnskabsår, hvori de pågældende anlægsudgifter skal afholdes.
- (2) Køb eller salg af aktiver, inklusive værdipapirer, aktier samt andre kapitalandele i juridiske personer (inklusive, såfremt det er relevant, køb eller salg af andre aktiv(er) som led i samme transaktion) som indebærer et vederlag (regnskabsmæssig værdi), som overstiger enten (i) DKK 20 millioner eller (ii) DKK 100 millioner akkumuleret, medmindre – både for så vidt angår (i) og (ii) – dette udtrykkeligt er indeholdt i årsbudgettet eller i finansieringsstrategien, som godkendt af bestyrelsen.
- (3) Indgåelse eller opsigelse (medmindre som konsekvens af misligholdelse) af noget væsentligt samarbejde, herunder nogen væsentlig joint venture-aftale.
- (4) Enhver påtagelse af forpligtelser som væsentligt begrænser Naviairs mulighed for at udøve nogen type aktivitet i en periode på mere end 12 måneder, medmindre forpligtelsen påtages som led i Naviairs ordinære drift i overensstemmelse med Naviairs hidtidige praksis.
- (5) Stiftelse, køb, salg eller anden overdragelse ud af Naviair-koncernen af datterselskaber samt etablering af filialer uden for Danmark.
- (6) Fusion, spaltning eller likvidation af datterselskaber.
- (7) Ydelse af gaver til almennyttige eller dermed ligestillede formål, som overstiger DKK 2 millioner akkumuleret for noget regnskabsår.
- (8) Pantsætning eller anden behæftelse af aktiver med en bogføringsværdi over DKK 10 millioner, som ikke sker som led i Naviairs ordinære drift, og med undtagelse af pantsætninger og andre behæftelser etableret som led i ordinære varekreditter.
- (9) Ydelse af garantier, indeståelser eller sikkerhed vedrørende forpligtelser, der påhviler en tredjemand, som ikke er del af Naviair-koncernen eller en associeret virksomhed (som defineret i årsregnskabsloven), medmindre det sker som led i Naviairs ordinære drift.
- (10) Påtagelse af lån, forpligtelser af lånemæssig karakter eller finansielle forpligtelser, som overstiger DKK 25 millioner akkumuleret – undtagen ordinære varekreditter – medmindre det er godkendt i årsbudgettet eller finansieringsstrategien, som godkendt af bestyrelsen.

- (11) Naviair-koncernens iværksættelse af og/eller indgåelse af forlig vedrørende nogen retstvist, voldgift eller mediation, som efter direktionens vurdering sandsynligvis i det enkelte tilfælde vil indebære betaling fra eller til koncernen af et beløb, som overstiger DKK 25 millioner (når der bortses fra renter, samt omkostninger og udgifter i forbindelse med sagen).
- (12) Indgåelse, opsigelse (bortset fra som konsekvens af misligholdelse af kontrakten) eller ændring af nogen kontrakt, som ikke sker som led i den ordinære drift af Naviair eller på armslængde vilkår, såfremt kontrakten er eller sandsynligvis vil være væsentlig for Naviair.

§ 8

Stk. 1.

Den administrerende direktør har den øverste ledelse af Naviair og fører forsædet i direktionen. Den administrerende direktør fordeler opgaverne mellem de enkelte medlemmer af direktionen inden for de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer. Direktionens medlemmer er forpligtet til at informere hinanden om væsentlige og relevante dispositioner og erfaringer. Beslutninger af principiel karakter skal forelægges på et direktionensmøde, inden afgørelsen træffes.

Stk. 2.

Direktionen afholder jævnligt møder efter behov.

Stk. 3.

Den administrerende direktør kan om nødvendigt træffe de foranstaltninger, som det påhviler direktionen at gennemføre i forhold til Naviairs vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, de af bestyrelsen fastsatte regler til sikring af overholdelse af de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven og denne forretningsorden for direktionen, men det påhviler den administrerende direktør i videst muligt omfang at udføre arbejdet i samarbejde med den samlede direktion.

Stk. 4.

Ethvert medlem af direktionen er berettiget til at forlange spørgsmål, hvorom der er uenighed i direktionen, forelagt for bestyrelsen, men dette anfægter ikke den administrerende direktørs ret til i sager af uopsættelig karakter i mellemtiden at træffe afgørelsen i spørgsmålet.

Stk. 5.

I den administrerende direktørs fravær træder CFO'en i direktørens sted efter nærmere aftale.

§ 9

Stk. 1.

Direktionen ansætter og afskediger Naviairs personale, herunder direktører der ikke indtræder i direktionen.

§ 10

Stk. 1.

Direktionen udarbejder og forelægger Naviairs halvårsrapport og den reviderede årsrapport for bestyrelsen. Den reviderede årsrapport forelægges for bestyrelsen senest 3 uger før det ordinære virksomhedsmøde. Halvårsrapport underskrives af den administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening. Årsrapporten underskrives af såvel direktion som bestyrelse.

Stk. 2.

Årsrapporten og halvårsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber.

Stk. 3.

Direktionen skal endvidere aflægge rapportering i overensstemmelse med de retningslinjer, som fastsættes af bestyrelsen.

§ 11

Stk. 1.

Direktionen udarbejder en forsikringspolitik for Naviair, som skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt der sker ændringer, der gør det nødvendigt at ændre Naviairs forsikringer, for at Naviair i enhver henseende er sædvanligt og/eller forsvarligt forsikringsdækket, skal direktionen fremsætte forslag til ændring af forsikringspolitikken, som herefter godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2.

Direktionen udarbejder endvidere en safety- og kvalitetspolitik og en sikkerhedspolitik samt eventuelle flere politikker, som alle skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan i øvrigt fordre sig meddelt alle fornødne oplysninger, idet det dog er direktionens pligt at drage omsorg for af egen drift rettidigt og i fyldestgørende omfang at give bestyrelsen sådanne oplysninger, herunder alle væsentlige, aktuelle problemer og/eller skønnede risici, som er nødvendige for bestyrelsens opfyldelse af dens opgaver.

§ 12

Et direktionsmedlem må ikke indgå aftaler mellem Naviair og en anden virksomhed, i hvilken den pågældende måtte have interesser. Ej heller må direktionsmedlemmer udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Formueforvaltning for egne midler anses ikke for spekulation, såfremt sådan formueforvaltning sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder værdipapirhandelsloven.

§ 13

Et medlem af direktionen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Naviair og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftale mellem Naviair og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis direktionsmedlemmet deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende imod Naviairs.

§ 14

Ændringer eller tillæg til forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsen skal en gang årligt gennemgå forretningsordenen med henblik på at sikre, at denne stemmer overens med Naviairs situation.

--oo0oo--

Denne forretningsorden for direktionen i Naviair er godkendt af bestyrelsen den 19. februar 2026.

--oo0oo--

I bestyrelsen:

Flemming Jensen
Formand

Per Møller Jensen
Næstformand

Jørgen Meyer

Charlotte Mark

Pernille Dahlgaard

Ellen Trane Nørby

Flemming Kim Hansen

Casper Kamp Ransborg

Tine Hoeck Rodriguez