



# Vedtægter for Nordsøenheden

# Indholdsfortegnelse

1. Lovgrundlag
2. Navn
3. Hjemsted
4. Formål
5. Hæftelse og kapital
6. Virksomhedsmødet
7. Bestyrelsen
8. Forholdet til erhvervs- og vækstministeren
9. Direktionen
10. Tegningsforhold
11. Offentlighed
12. Årsrapport
13. Revision
14. Ophør
15. Vedtægtsændringer

# Vedtægter

## 1. Lovgrundlag

Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed, som er etableret i henhold til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Disse vedtægter er udstedt af erhvervs- og vækstministeren i medfør af lovens § 4, stk. 3.

Offentlighedsloven og forvaltningsloven gælder for den virksomhed, der udøves af Nordsøenheden.

## 2. Navn

Den selvstændige offentlige virksomheds navn er Nordsøenheden.

## 3. Hjemsted

Nordsøenhedens hjemsted er Københavns kommune.

## 4. Formål

Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden.

Nordsøenheden har inden for rammerne af undergrundslovens § 8 til formål at skabe den størst mulige værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.

Nordsøenheden kan ikke på Nordsøfondens vegne være operatør for licenser tildelt i medfør af lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller være ansøger til licenser.

Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøenheden.

## 5. Hæftelse og kapital

### 5.1 Hæftelse

Nordsøenheden er en selvstændig juridisk person og udøver sin virksomhed uden hæftelse for staten.

### 5.2 Egenkapital

Nordsøenhedens egenkapital fremgår af åbningsbalancen og senere af årsregnskabet. Der henvises til akt 113 af 4. juni 2014.

### 5.3 Kapitalforvaltning

Nordsøenhedens formue skal holdes adskilt fra statens formue. Nordsøenheden disponerer inden for de til enhver tid fastsatte rammer selv over virksomhedens anlægs- og driftsmidler m.v.

#### *5.4 Økonomisk ramme*

Nordsøenhedens administrationsudgifter dækkes af Nordsøfondens indtægter.

Det økonomiske loft for overførsel af indtægter fra Nordsøfonden fastsættes på de årlige finanslove.

Erhvervs- og vækstministeren kan på Nordsøenhedens foranledning anmode Folketingets Finansudvalg om merbevillinger.

Nordsøenheden kan i sit regnskab overføre resultatet til efterfølgende år.

#### *5.5 Forsikringer*

Nordsøenheden tegner alle nødvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer.

### **6. Virksomhedsmødet**

#### *6.1 Kompetence*

I Nordsøenheden afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i form af et ordinært virksomhedsmøde. Øvrige virksomhedsmøder er ekstraordinære virksomhedsmøder og afholdes efter behov.

Erhvervs- og vækstministeren udøver sine ejerbeføjelser på virksomhedsmødet, der er Nordsøenhedens øverste beslutningsorgan.

Erhvervs- og vækstministeren udøver herved de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vækstministeren sidestilles med en eneaktionær.

Virksomhedsmødet kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Nordsøenheden med de undtagelser, der følger af lovgivningen og vedtægterne.

#### *6.2 Deltagelse*

Erhvervs- og vækstministeren eller dennes stedfortræder, bestyrelsen, direktionen og revisorerne deltager i virksomhedsmøder.

Virksomhedsmøder er åbne for pressen.

Erhvervs- og vækstministeren kan træffe beslutning om, at et virksomhedsmøde helt eller delvist skal være lukket for pressen, hvis hensynet til Nordsøenhedens forretningsmæssige interesser begrundes dette.

### *6.3 Tidspunkt for afholdelse*

Det ordinære virksomhedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og således, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære virksomhedsmøder skal afholdes til behandling af et bestemt navngivet emne, når erhvervs- og vækstministeren, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt.

### *6.4 Indkaldelse*

Virksomhedsmøder, herunder ekstraordinære virksomhedsmøder, indkaldes af bestyrelsen og afholdes på Nordsøenhedens adresse eller i København.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til de i punkt 6.2 nævnte personer og for det ordinære virksomhedsmøde senest 2 uger og tidligst 4 uger før virksomhedsmødet. Erhvervs- og vækstministeren kan beslutte, at virksomhedsmødet indkaldes med kortere varsel, hvis dette er nødvendigt. Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde skal ske umiddelbart efter, at Nordsøenheden har modtaget begæring om indkaldelse. Indkaldelsen skal samtidigt hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet, og ved ekstraordinære virksomhedsmøder tillige årsagen hertil. For det ordinære virksomhedsmøde skal indkaldelsen vedlægges henholdsvis Nordsøenhedens og Nordsøfondens årsrapport. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på virksomhedsmødet, skal forslaget fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

### *6.5 Dagsorden*

Dagsorden for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:

1. Udpegning af dirigent
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapporter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden med revisionspåtegning til godkendelse
4. Resultatdisponering, herunder fastsættelse af udbytte
5. Bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år

6. Eventuelle forslag fra erhvervs- og vækstministeren eller bestyrelsen
7. Fastsættelse af bestyrelshonorar
8. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder
9. Udpegning af intern revisor
10. Eventuelt

#### *6.6 Virksomhedsmødets gennemførelse*

Virksomhedsmødet ledes af en dirigent, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedtagelse.

På virksomhedsmødet har erhvervs- og vækstministeren eller dennes stedfortræder, ethvert bestyrelsesmedlem, en direktør og revisorerne ret til at udtale sig.

På virksomhedsmødet har alene erhvervs- og vækstministeren eller dennes stedfortræder stemmeret.

Der udarbejdes referat af det på virksomhedsmødet passerede. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet indføres i en forhandlingsprotokol.

Referatet skal være tilgængeligt for enhver på Nordsøenhedens hjemmeside senest 2 uger efter virksomhedsmødets afholdelse, og en bekræftet kopi skal senest samtidig hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen. I det omfang der på virksomhedsmødet er behandlet dagsordenspunkter, hvor pressen ikke har haft adgang, er disse dele af referatet ikke tilgængeligt for offentligheden og indsendes ikke til Erhvervsstyrelsen.

#### *6.7 Skriftlig beslutningsprocedure*

Erhvervs- og vækstministeren kan beslutte, at et virksomhedsmøde skal gennemføres ved skriftlig beslutningsprocedure.

Erhvervs- og vækstministeren træffer beslutning på samme grundlag som ved andre virksomhedsmøder, og der udarbejdes og offentliggøres referat efter samme regler.

De personer, der har ret til at modtage indkaldelse til virksomhedsmøde, deltage heri og udtale sig på mødet, skal tilsvarende have mulighed herfor, inden der træffes beslutning på skriftligt grundlag.

## **7. Bestyrelsen**

### *7.1 Sammensætning*

Nordsøenheden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

Erhvervs- og vækstministeren udpeger medlemmerne, herunder bestyrelsens formand og næstformand.

Erhvervs- og vækstministeren vælger medlemmerne på virksomhedsmødet for en periode på højst 2 år. Genvalg kan finde sted. Erhvervs- og vækstministeren kan til enhver tid på et ordinært eller ekstraordinært virksomhedsmøde afsætte enkelte eller alle bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder inden udløbet af den periode, for hvilken vedkommende er valgt, skal der snarest muligt ved et ordinært eller ekstraordinært virksomhedsmøde vælges et nyt bestyrelsesmedlem til at indtræde i det afgående medlems sted for resten af perioden.

Hvis bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, kan valg af nyt bestyrelsesmedlem udskydes til det næste ordinære virksomhedsmøde.

Bestyrelsen skal sammensættes, så den samlet set har de fornødne kompetencer til at varetage virksomhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Bestyrelsesformanden må ikke udføre hverv for Nordsøenheden, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov for det, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes af erhvervs- og vækstministeren på det ordinære virksomhedsmøde for tiden frem til næste ordinære virksomhedsmøde under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang.

### *7.2 Opgaver*

Bestyrelsen varetager Nordsøenhedens overordnede og strategiske ledelse og træffer beslutning i alle spørgsmål, som er af væsentlig betydning eller usædvanlig art.

Bestyrelsen skal herudover påse, at

1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Nordsøenhedens og Nordsøfondens forhold er tilfredsstillende,
2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Nordsøenhedens og Nordsøfondens finansielle forhold,
4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
5. Nordsøenhedens og Nordsøfondens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Nordsøenhedens og Nordsøfondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter dennes ansættelsesforhold efter forudgående orientering af erhvervs- og vækstministeren.

Bestyrelsen skal udarbejde en instruks for direktionen, der bl.a. fastlægger arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen, direktionens opgaver og indbyrdes arbejdsfordeling samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Endvidere fastsættes direktionens kompetence til at indgå aftaler og retningslinjer for Nordsøenhedens væsentligste aktivitetsområder.

Bestyrelsen skal sikre, at Nordsøenheden tegner de for virksomheden nødvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer.

### *7.3 Beslutninger i bestyrelsen*

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året. Bestyrelsen skal også indkalde til møde, såfremt et bestyrelsesmedlem, et medlem af direktionen, eller én af revisorerne måtte ønske det. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Nordsøenhedens og Nordsøfondens revisorer kan efter eget ønske eller på begæring af et bestyrelsesmedlem eller direktionen deltage i bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret, heriblandt formanden eller næstformanden. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem kan give møde ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.



Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Bestyrelsesmødereferatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underskrive bestyrelsesmødereferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet blev underskrevet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.

#### *7.4 Skriftlig beslutningsprocedure*

Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres ved skriftlig beslutningsprocedure. Bestyrelsens beslutninger efter den skriftlige beslutningsprocedure træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 7.3 ovenfor.

#### *7.5 Telefoniske bestyrelsesmøder*

Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres som et telefonisk bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutninger på et telefonisk bestyrelsesmøde træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 7.3 ovenfor.

#### *7.6 Forretningsorden*

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udøvelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med vedtægterne og lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Erhvervs- og vækstministeren orienteres herom.

### **8. Forholdet til erhvervs- og vækstministeren**

#### *8.1 Orientering af erhvervs- og vækstministeren*

Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed, herunder efterlevelsen af loven om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Det påhviler bestyrelsens formand at orientere erhvervs- og vækstministeren om sager af væsentlig betydning. Dette gælder bl.a. om forhold, der antages at have væsentlig økonomisk betydning eller politisk interesse samt beslutninger af stor strategisk rækkevidde m.v.

Den nævnte orientering sker primært ved, at erhvervs- og vækstministeren afholder mindst ét årligt orienteringsmøde med bestyrelsens formand og Nordsøenhedens direktør eller, hvis direktionen består af flere medlemmer, den administrerende direktør, jf. punkt 8.3 nedenfor.

Nordsøenheden skal efter anmodning stille enhver oplysning om statsdeltagelsen og varetagelsen heraf til rådighed for erhvervs- og vækstministeren. Nordsøenheden skal endvidere give erhvervs- og vækstministeren oplysninger om væsentlige ændringer i Nordsøenhedens og Nordsøfondens økonomi. Sådanne oplysninger meddeles efter behov direkte til erhvervs- og vækstministeren og ikke på et virksomhedsmøde.

#### *8.2 Løn- og ansættelsesvilkår*

Nordsøenheden kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster og i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i virksomheden.

Tjenestemænd i Nordsøenheden er omfattet af tjenestemandsløvgivningen, og virksomheden betaler det af finansministeren fastsatte bidrag til dækning af statens pensionsudgifter.

#### *8.3. Orienteringsmøder og ad hoc møder*

Erhvervs- og vækstministeren afholder mindst ét årligt orienteringsmøde med bestyrelsens formand og Nordsøenhedens direktør eller, hvis direktionen består af flere medlemmer, den administrerende direktør. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorerne og den øvrige direktion m.v. deltager i orienteringsmødet, hvor det skønnes påkrævet efter beslutning af erhvervs- og vækstministeren.

Erhvervs- og vækstministeren kan herudover indkalde til møde (ad hoc møder), når erhvervs- og vækstministeren finder det hensigtsmæssigt eller efter anmodning fra bestyrelsesformanden eller en af revisorerne med angivelse af et bestemt emne.

Med udgangspunkt i det materiale, der anvendes ved bestyrelsens møder, orienterer bestyrelsens formand på orienteringsmødet erhvervs- og vækstministeren om sager af væsentlig økonomisk eller politisk interesse og beslutninger af større strategisk rækkevidde m.v.

Der gælder ingen formkrav for erhvervs- og vækstministerens indkaldelse til orienteringsmøder og ad hoc møder.

### **9. Direktionen**

Til at varetage Nordsøenhedens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion, der kan bestå af et eller flere medlemmer. Erhvervs- og vækstministeren orienteres herom. Hvis direktionen består af flere medlemmer, ansættes én af disse som administrerende direktør.

Direktionen varetager den daglige ledelse af Nordsøenheden og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har angivet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Nordsøenhedens forhold er af væsentlig betydning eller usædvanlig art.

Direktionen skal sørge for, at Nordsøenhedens bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal herudover sikre, at virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde virksomhedens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

#### **10. Tegningsforhold**

Nordsøenheden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse.

#### **11. Offentlighed**

Nordsøenheden skal offentliggøre vedtægterne samt indkaldelse, dagsorden og referat fra virksomhedsmøder på sin hjemmeside. Hvis et virksomhedsmøde helt eller delvist er lukket for pressen, sker der ikke offentliggørelse vedrørende sådanne dagsordenspunkter.

Nordsøenheden skal offentliggøre Nordsøenhedens og Nordsøfondens årsrapporter på sin hjemmeside. På forlangende skal Nordsøenheden senest samtidig med indkaldelsen til det ordinære virksomhedsmøde udlevere årsrapporterne til enhver, der anmoder herom, herunder til repræsentanter for pressen. Udlevering er opfyldt ved, at årsrapporterne er tilgængelige på hjemmesiden.

#### **12. Årsrapport**

Nordsøenhedens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014.

Nordsøenheden aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten med påtegning af henholdsvis rigsrevisor og den interne revisor skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, således den er modtaget i styrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelse på virksomhedsmødet, dog senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

### **13. Revision**

Nordsøenhedens årsrapport revideres af rigsrevisor efter lov om revisionen af statens regnskaber ("rigsrevisorloven").

Rigsrevisor rapporterer til bestyrelsen, der aflægger regnskabet. Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges bestyrelsen og erhvervs- og vækstministeren til udtalelse.

Efter aftale mellem erhvervs- og vækstministeren og rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9 oprettes en intern revision. Den interne revision varetages af en statsautoriseret revisor. Rigsrevisor fører tilsyn med den interne revision. Den nærmere fastlæggelse af den interne revisions opgaver samt forholdet til rigsrevisor sker ved aftalen i henhold til rigsrevisorlovens § 9.

Rigsrevisor og den interne revision skal til brug for bestyrelsen føre hver sin revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel sendes i kopi til bestyrelsens medlemmer. Protokollen signeres af bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde.

Rigsrevisor og den interne revision afgiver hver sin påtegning på årsrapporten.

### **14. Ophør**

Nordsøenhedens ophør besluttes ved lov. Ved ophør af Nordsøenheden overtager statskassen Nordsøenhedens formue og indtræder i Nordsøenhedens rettigheder og forpligtelser.

### **15. Vedtægtsændringer**

Vedtægterne kan ændres af erhvervs- og vækstministeren på et virksomhedsmøde.

Enhver ændring i vedtægterne skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Den 20. oktober 2014

Erhvervs- og vækstministeren:



---