

Kommissorium for juridisk udvalg

1. Formål og rolle

Bestyrelsens juridiske udvalg er nedsat med det formål at sætte rammerne for, samt føre tilsyn med, at opgaver af juridisk art udføres og vedvarende forbedres med udgangspunkt i et højt kvalificeret, kommercielt og forretningsmæssigt niveau.

Juridisk udvalg har alene et forberedende formål forud for behandling i bestyrelsen af beslutninger, der henhører under den samlede bestyrelse. Udvalget skal i sådanne forhold redegøre detaljeret for sine overvejelser til brug for bestyrelsens behandling. Medlemmer af juridisk udvalg har i sådanne spørgsmål således samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Juridisk udvalgs sammensætning, beføjelser og opgaver er fastsat i dette kommissorium.

2. Sammensætning og kvalifikationer

Juridisk udvalg består af op til tre medlemmer fra North Medias bestyrelse.

Medlemmerne udpeges af North Medias bestyrelse for en periode fra afholdelsen af en ordinær generalforsamling frem til næstfølgende ordinære generalforsamling i North Media. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen udpeger en formand for juridisk udvalg.

Udvalgets medlemmer skal tilsammen have den juridiske indsigt, som er relevant for børsnoterede selskaber og for North Media-koncernen.

3. Ressourcer og sekretariatsfunktion

Udvalgets medlemmer suppleres af en arbejdsgruppe, som deltager i udvalgets møder og bistår udvalget i dets arbejde. Arbejdsgruppen ledes af North Medias chefjurist, der samtidig fungerer som sekretær for udvalget.

North Medias direktionssekretariat bistår North Medias chefjurist i dennes funktion som sekretær for juridisk udvalg.

4. Møder

Møder i juridisk udvalg indkaldes af udvalgets formand eller en af formanden udpeget person.

Udvalget definerer antal, omfang og frekvens af sine møder. Som minimum mødes udvalget dog to gange årligt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt enhver ansat i koncernen skal deltage i udvalgets møder på juridisk udvalgs anmodning.

Direktionssekretariatet udarbejder og opbevarer referater af drøftelser og beslutninger fra møder i udvalget. Referaterne underskrives af udvalgets medlemmer.

Referater fra udvalgsmøder forelægges alle bestyrelsesmedlemmer i North Media på næstkommende bestyrelsesmøde. Hvis det skønnes nødvendigt, at bestyrelsen modtager rapporteringen forinden, sendes referatet til bestyrelsen, når det er underskrevet af udvalgets medlemmer.

5. Beføjelser

Bestyrelsen bemyndiger juridisk udvalg til at:

- undersøge ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet
- indhente nødvendig information fra medarbejdere i koncernen
- indhente råd, vejledning og bistand fra kvalificerede eksterne rådgivere, når dette skønnes nødvendigt for at varetage udvalgets opgaver
- udarbejde samarbejdsaftaler med de kvalificerede eksterne rådgivere, som udvælges til udførelsen af opgaver relateret til udvalgets opgaver

6. Opgaver

Juridisk udvalgs opgave er følgende:

- Vurdere, tilse og indstille tiltag af juridisk karakter, herunder sikre udarbejdelse af politikker for løsning af juridiske opgaver.
- Overvåge og sikre implementering og overholdelse af lovgivning, interne regler og politikker, samt efterlevelse af retningslinjer.
- Overvåge samarbejdet mellem interne og eksterne advokater og rådgivere.
- Redegøre for udvalgets overvejelser til brug for bestyrelsens behandling af ethvert forhold, som indstilles til bestyrelsen af udvalget.
- Rapportere på status og fremdrift i udvalgets arbejde.
- Foretage en evaluering af arbejdet i udvalget.

- Overvåge andre forhold som udvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige, samt øvrige opgaver som bestyrelsen måtte anmode udvalget om at forberede eller vurdere.

--oo0oo--

Nærværende kommissorium gennemgås, tilrettes og fornyes i forbindelse med lovændringer og ellers efter behov.

Godkendt af bestyrelsen i North Media den 1. december 2022.