

V E D T Æ G T E R

for

TV 2/DANMARK A/S

1.0 Selskabets navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S.
- 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af 10. juni 2003 om TV 2/DANMARK A/S.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Odense Kommune.

2.0 Selskabets formål

- 2.1 Selskabets formål er at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. Selskabet skal drive public service-programvirksomhed, såfremt der er meddelt tilladelse hertil i henhold til kap. 6 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.
- 2.2 Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

3.0 Selskabets kapital og aktier

- 3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 210.000.000,00, skriver kroner tohundredeogtimillio-
ner, fordelt på aktier af kr. 1.000,00 eller multipla heraf.
- 3.2 Hver aktie af kr. 1.000,00 giver én stemme på generalforsamlingen.
- 3.3 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.4 Ingen aktionærer skal være pligtige at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

- 3.5 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke aktiebrev. Såfremt der senere på en aktionærs anmodning udstedes aktiebrev, skal disse bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er omsætningspapirer. Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.6 Aktierne skal lyde på navn og være noteret i Selskabets ejerbog.
- 3.7 Udbytte på Selskabets aktier udbetales med frigørende virkning for Selskabet til de aktionærer, der på udbetalingstidspunktet er noteret i Selskabets ejerbog.

4.0 Mortifikation

- 4.1 Såfremt der udstedes aktiebrev, jf. punkt 3.5, kan bortkomne aktiebrev mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovrregler.

5.0 Generalforsamlinger: Kompetence, sted og indkaldelse

- 5.1. Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted.
- 5.2 Ordinær generalforsamling, hvor årsrapporten fremlægges, afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 5.3. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest to uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 1/20 eller mere af selskabskapitalen.
- 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske ved brev til de i Selskabets ejerbog noterede aktionærer med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, senest samtidig med at den bekendtgøres for aktionærerne.
- 5.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen med samtlige de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling tillige årsagen hertil. For den ordinære generalforsamling skal indkaldelsen vedlægges Selskabets årsrapport. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget fulde ordlyd angives i indkaldelsen. Hvis der i øvrigt foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen og forslaget indhold skal angives heri.

6.0 Generalforsamlingen: Dagsorden

6.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
9. Eventuelt.

6.2 På generalforsamlingen kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været på dagsordenen, og om ændringsforslag hertil.

7.0 Generalforsamlingen: Deltagelse og Stemmeret

7.1 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen. En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde sammen med en eller flere rådgivere.

7.2 Selskabets revisor skal være tilstede på den ordinære generalforsamling og på andre generalforsamlinger, såfremt en aktionær, et bestyrelsesmedlem, en direktør eller revisor selv anmoder herom. På generalforsamlingen skal selskabets revisor besvare spørgsmål om den af revisor påtegnede årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling.

7.3 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.

8.0 Generalforsamlingen: Dirigent, Beslutninger og Protokol

- 8.1 Generalforsamlingen ledes af den på mødet udpegede dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.
- 8.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter eller lovgivningen.
- 8.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af den for den afholdte generalforsamling førte protokol sendes til aktionærerne. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
- 8.4 Såfremt Selskabets aktionærer forud for eller på generalforsamlingen har stillet spørgsmål til Selskabets forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, skal spørgsmålene besvares i overensstemmelse med selskabslovens § 102.

9.0 Selskabets Ledelse

- 9.1 Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af Selskabets anliggender.
- 9.2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, herunder formand og næstformand, valgt af generalforsamlingen samt af de yderligere medlemmer, der måtte blive valgt af medarbejderne i henhold til lovgivningens regler herom.
- 9.3 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 9.4 Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af Selskabets anliggender, træffer selv ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system senest 4 uger efter sin vedtagelse i bestyrelsen. Bestyrelsen skal i øvrigt sørge for at udarbejde regler til sikring af overholdelse af de til enhver tid gældende særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, således som anført i selskabsloven og årsregnskabsloven.
- 9.5 Bestyrelsen skal, udover at varetage den overordnede og strategiske ledelse, og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, påse, at
 - 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
 - 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

- 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,
 - 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og
 - 5) selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og selskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- 9.6 Formanden for Selskabets bestyrelse må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. Forud for valg af bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder. Generalforsamlingen godkender bestyrelsesmedlemmernes honorar samtidig med godkendelse af årsrapporten.
- 9.7 Bestyrelsen skal sammensættes af personer, der tilsammen repræsenterer medlemmæssig, juridisk og økonomisk indsigt samt ledelsesmæssig indsigt generelt og i forhold til kulturelle institutioner.
- 9.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne (heriblandt bestyrelsens formand eller næstformand) er til stede. Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens eller under dennes fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i en afstemning i henhold til fuldmagt.
- 9.9 I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand i enhver henseende.
- 9.10 På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor en revisionsprotokol er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende er gjort bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.11 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
- 9.12 Kopi af protokoltilførsler fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der indenfor en given frist gives eventuelle kommentarer. Protokollen un-

derskrives på førstkommande møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive protokollen umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollen underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

- 9.13 Bestyrelsen holder møde mindst en gang i kvartalet. Møderne er lukkede. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden beslutning.
- 9.14 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én til fire direktører til at forestå den daglige ledelse af Selskabet. En af disse direktører ansættes som administrerende direktør.
- 9.15 Direktionen skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig skade for Selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald omgående underrettes om den truffne disposition.
- 9.16 Direktionen skal sørge for, at Selskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivnings regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal herudover sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Selskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

10.0 Information af ministeren

- 10.1 Bestyrelsen skal, så længe Selskabet er fuldt ud ejet af den danske stat, på begæring stille enhver oplysning om Selskabets virksomhed til rådighed for den minister, der repræsenterer Staten som aktionær, med mindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.

Bestyrelsen er, så længe Selskabet er fuldt ud ejet af den danske stat, forpligtet til at orientere den minister, der repræsenterer Staten som aktionær, om forhold vedrørende Selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller principiel betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i Selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Orienteringen af ministeren skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder selskabslovens § 354, ske i så god tid, at

ministeren får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage Statens ejerinteresser.

Meddelelser, der indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af selskabslovens § 354, skal samtidig tilsendes den minister, der repræsenterer Staten som aktionær.

11.0 Tegningsregel

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

12.0 Offentlighed om selskabets forhold

12.1 Selskabet skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører Selskabet eller koncernen, og som kan antages at få betydning for Selskabets eller koncernens fremtid, medarbejdere, aktionærer eller kreditorer.

12.2 Selskabet skal på sin hjemmeside offentliggøre sine vedtægter og sin årsrapport.

12.3 På forlangende skal Selskabet senest 14 dage før den ordinære generalforsamling på sit hovedkontor udlevere årsrapporten til enhver, ligesom Selskabet skal sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom.

13.0 Revision

13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

13.2 Selskabets datterselskaber, som indgår i koncernforhold med Selskabet, skal så vidt muligt have samme revisor som Selskabet, ligesom sådanne datterselskaber skal have samme regnskabsår som Selskabet.

13.3 Fratræder Selskabets revisor, skal bestyrelsen, senest 8 dage efter at fratrædelse er meddelt Selskabet, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor.

13.4 Den reviderede årsrapport påtegnes af Selskabets statsautoriserede revisor.

13.5 Rigsrevisor kan kræve regnskaber forelagt til gennemgang i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom.

14.0 Regnskabsår m.v.

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets årsrapport skal udfærdiges i overensstemmelse med de af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S udarbejdede regler for udstedere af børsnoterede aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

14.2 Bestyrelsen foranlediger at Selskabet udarbejder og offentliggør en halvårsrapport, som dækker de første 6 måneder af Selskabets regnskabsår. Da Selskabet er en modervirksomhed, skal halvårsrapporten udarbejdes, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed. Halvårsrapporten skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 31. august i regnskabsåret, første gang 2004.

14.3 Bestyrelsen foranlediger, at Selskabet udarbejder og offentliggør to kvartalsrapporter dækkende henholdsvis de første 3 måneder af Selskabets regnskabsår og de første 9 måneder af Selskabets regnskabsår. Da Selskabet er en modervirksomhed, skal kvartalsrapporterne udarbejdes, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed. Kvartalsrapporten skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 måneder efter udløbet af den periode, som kvartalsrapporten dækker, første gang for de første 3 måneder af regnskabsåret 2010.

14.4 Den i punkt 14.2 nævnte halvårsrapport og de i punkt 14.3 nævnte kvartalsrapporter skal udfærdiges i overensstemmelse med de af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S udarbejdede regler for udstedere af børsnoterede aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2010.

Som dirigent

Advokat, dr.jur.
Thorbjørn Sofsrud

For Den Danske Stat
Kulturministeriet

Afdelingschef Jesper Hermansen