

# Bestyrelseskontrakt

Mellem

[Navn] A/S  
CVR.nr. [XXXXXXXX]  
[Adresse]  
[Postnr. + by]  
  
(benævnt "Selskabet")

og

[Navn]  
[Adresse]  
[Postnr. + by]  
  
(benævnt "Bestyrelsesmedlemmet")

er der indgået aftale om sidstnævntes indtræden som bestyrelsesmedlem i Selskabet med virkning fra [dato].

1. Selskabets ledelse er delt mellem bestyrelsen, der udøver den overordnede ledelse af Selskabet, og direktionen, der udøver den daglige ledelse af Selskabet.

Bestyrelsen består p.t. af:

[Navn], bestyrelsesformand  
[Navn]  
[Navn]

Direktionen består p.t. af:

[Navn], administrerende direktør

Bestyrelsesmedlemmet indgår i Selskabets overordnede ledelse og udøver sit bestyrelsesarbejde inden for Selskabets formål.

2. Selskabets bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmet erklærer sig indforstået med at påtage sig særlige opgaver i bestyrelsen efter nærmere aftale med bestyrelsen.

3. I forbindelse med Bestyrelsesmedlemmets tiltræden får Bestyrelsesmedlemmet adgang til alle de for bestyrelsen relevante oplysninger og dokumenter.
4. Selskabets revisor er [Navn].
5. Det er mellem parterne aftalt, at Bestyrelsesmedlemmet indtræder i Selskabets bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes umiddelbart efter indgåelse af denne kontrakt og beklæder sin bestyrelsespost indtil videre.
6. I henhold til § **XX** i Selskabets vedtægter vælges bestyrelsesmedlemmerne for ét år af gangen. Hvert år umiddelbart inden den ordinære generalforsamling kan hver af parterne tage initiativ til evaluering af bestyrelsesarbejdet og bestyrelsesmedlemmets arbejde for Selskabet. Det er aftalt, at evaluering skal finde sted, når bestyrelseshvervet har varet i ca. 12 måneder. Hver af parterne kan som følge af denne evaluering og med det i pkt. 15 anførte varsel meddele, at kontrakten skal ophøre.
7. Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder i Selskabet 4-6 gange årligt. Såfremt et bestyrelsesmedlem, en direktør eller revisor fremsætter begrundet anmodning herom indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder.

Planlægning og gennemførelse af bestyrelsesmøderne sker i samarbejde mellem en direktør og bestyrelsesformanden.

8. Parterne har aftalt, at Bestyrelsesmedlemmet modtager et årligt honorar på kr. **[Beløb]**, der udbetales efter hvert regnskabsårs udløb, første gang ved udløbet af **[år]**. Såfremt bestyrelseshvervet ophører i løbet af året, nedsættes det årlige bestyrelseshonorar forholdsmæssigt.
9. Eventuelle omkostninger til kørsel i egen bil afregnes efter statens takster, idet Bestyrelsesmedlemmet fører regnskab herover. Øvrige udgifter refunderes efter regning.
10. Parterne kan aftale ekstraordinært honorar, såfremt bestyrelsesarbejdet væsentligt overstiger det i nærværende kontrakt forudsatte, eller såfremt bestyrelsesmedlemmet påtager sig ekstraordinære opgaver. Eventuelt ekstraordinært honorar skal aftales særskilt i hvert enkelt tilfælde.
11. Bestyrelsesmedlemmet har ret til at få alle oplysninger om Selskabet, som Bestyrelsesmedlemmet skønner, er nødvendige for udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsesmedlemmet kan dog ikke kontakte Selskabets medarbejdere direkte. Hvis Bestyrelsesmedlemmet finder anledning hertil må anmodning om supplerende oplysninger ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller en direktør.

Bestyrelsesmedlemmet kan indhente oplysninger om Selskabet hos Selskabets revisor.

Alle oplysninger om Selskabet og alt materiale, der er blevet udleveret til Bestyrelsesmedlemmet skal opbevares strengt fortroligt og ingen oplysninger herom må meddeles uvedkommende, hvis dette på nogen måde kan skade Selskabet.

12. Bestyrelsesmedlemmet må kun udtale sig offentligt om Selskabets forhold, hvis dette sker efter aftale med bestyrelsen.
13. Bestyrelsesmedlemmet skal erklære sig inhabil og må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, som Bestyrelsesmedlemmet kan have en interesse i, der strider mod Selskabets interesse. Tilsvarende gælder i forhold til Bestyrelsesmedlemmets nærtstående eller virksomheder, som Bestyrelsesmedlemmet har nogen interesse i. I tvivlstilfælde skal bestyrelsesmedlemmet orientere den øvrige bestyrelse, som herefter træffer beslutning om, i hvilket omfang Bestyrelsesmedlemmet kan deltage i behandlingen af det pågældende spørgsmål.
14. Selskabet har ikke tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.
15. Hver af parterne har, når som helst ret til skriftlig at opsige kontrakten med 14 dages varsel. Parterne har hver for sig pligt til at tage spørgsmålet om kontraktens ophør op til drøftelse, såfremt en part ikke mener, at samarbejdet fungerer på en for parten god og værdiskabende måde.

Kontrakten kan ophæves med øjeblikkeligt varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse, herunder hvis Bestyrelsesmedlemmet finder, at der i Selskabet er forhold for hvilke Bestyrelsesmedlemmet ikke kan eller vil tage ansvar.

Meddelelse om ophør skal gives til bestyrelsesformanden.

Ved kontraktens ophør skal alt materiale, som Bestyrelsesmedlemmet er kommet i besiddelse af om Selskabet straks tilbageleveres til Selskabet eller makuleres.

Uanset årsagen til kontraktens ophør forpligter Bestyrelsesmedlemmet sig til at optræde loyalt og ikke omtale virksomheden eller personer i virksomheden negativt. Evt. meddelelse om Bestyrelsesmedlemmets fratræden udformes af parterne i fællesskab.

, den /

---

, den /

For [Navn] A/S:

---

---

---