

Til beslutning på Kodas generalforsamling den 29. april 2019

Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen følger indstilling fra de kritiske revisorer, og at vederlaget for 2019 fastholdes på det nuværende niveau med justering svarende til øvrige lønninger i Koda

Ifølge Kodas vedtægter paragraf 10, litra d skal Kodas bestyrelse komme med en indstilling til Kodas generalforsamling vedrørende honorering af bestyrelsen.

I selskabsloven § 115 er de generelle opgaver, der påhviler bestyrelser beskrevet. En bestyrelse har ansvaret for at sikre:

- At selskabet har en forsvarlig organisation og at hovedlinjerne for, hvordan virksomhedens drift skal tilrettelægges, er defineret
- At bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde
- At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller
- At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering og at direktionen udøver sit hverv på behørig vis og efter bestyrelsens retningslinjer
- At kapitalberedskabet er forsvarligt og at føre tilsyn med virksomhedens økonomi

For bestyrelsesmedlemmer gælder der de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage sig et personligt ansvar, hvis man handler uden for de aftalte retningslinjer, eller hvis man handler uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.

Som bestyrelsesmedlem har man pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen mødes fast en gang om måneden (juli undtaget) til bestyrelsesmøder af 4 til 5 timers varighed. Møderne kræver typisk 3-4 timers forberedelse pr. møde, samt at bestyrelsesmedlemmerne holder sig løbende orienteret omkring udviklingen på musikmarkedet, både herhjemme og internationalt. Der afholdes 1-2 årlige bestyrelsesseminarer af 1-2 dages varighed, hvor det typisk er de større strategiske retningslinjer, der drøftes. Bestyrelsens medlemmer deltager også på Kodas årlige generalforsamling.

Som supplement til de faste bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen løbende nedsætte udvalg til løsning af enkeltstager, som kun enkelte medlemmer deltager i. Der kan også være rejseaktivitet forbundet med udvalgsarbejde eller deltagelse i internationale fora.

Både formand og næstformænd har løbende møder med Kodas direktion og deltager i en lang række aktiviteter i både ind- og udland som repræsentanter for Koda.

Da bestyrelsen har ønsket at indstilling til honorering af bestyrelsen ikke kommer fra bestyrelsen selv, er Kodas kritiske revisorer blevet anmodet om at udarbejde indstilling. På denne baggrund har de kritiske revisorer følgende indstilling:

De kritiske revisorer finder, efter at have sammenlignet med honoreringsniveauet i Kodas søsterselskaber i de nordiske lande, at bestyrelseshonorarerne er passende, og at de i år bør følge den almindelige lønudvikling i Koda.

Som kritiske revisorer

Morten Olsen, Finn Olafsson og Leif Ernstsén

Ud fra en samlet afvejning af arbejdsopgavernes omfang, det medfølgende ansvar og efter sammenligning af honoreringen med bestyrelshonorarer i tilsvarende virksomheder, indstiller bestyrelsen at honoreringen for 2019, gældende fra generalforsamlingen, skal udgøre:

Menigt medlem: 13.336 kroner pr. måned

Næstformand: 19.046 kroner pr. måned

Formand: 29.711 kroner pr. måned

Beløbene er reguleret med 1,5% i forhold til 2018, svarende til den budgetterede lønregulering i Koda.