

# Floréo

## Bestyrelsesrekruttering

Nedenstående omhandler primært mindre og mellemstore virksomheder i selskabsform. I anpartsselskaber er der ikke krav om nogen bestyrelse, men ofte vil en sådan også her gøre god fyldest. I et aktieselskab skal der være mindst 3 medlemmer + evt. også medarbejderrepræsentanter.

Bestyrelsen i en virksomhed skal varetage følgende opgaver

- at fastlægge klare rettidige strategiske mål og en plan for at nå dem samt følge op på samme
- at sikre en forsvarlig ledelse af virksomheden herunder
  - at ansætte en kvalificeret direktion, der afspejler virksomhedens behov
  - at aflønne direktionen efter de resultater, den opnår
  - at vurdere direktionens arbejde løbende
  - at sikre klare retningslinier for ansvar og bemyndigelser
  - at sikre den finansielle kontrol af virksomheden
- at sikre en hensigtsmæssig risikostyring (IT, forsikringer mm.)
- at sikre love og regler overholdes af virksomheden, og at der er gode relationer til virksomhedens interessenter og omverden

Sammensætningen af bestyrelsen skal afspejle disse opgaver, og samtidig skal bestyrelsen fungere som en kvalificeret sparringspartner for direktionen.

Bestyrelsens forretningsorden fastlægger retningslinierne for bestyrelsens arbejde. Som bestyrelsesmedlem er man altid til rådighed.

I de fleste virksomheder afholdes der typisk 4-6 bestyrelsesmøder pr. år.

Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at varetage sit hverv forsvarligt. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem kan blive gjort personlig ansvarlig for tab eller ifalde anden straf, der skyldes, at man som bestyrelsesmedlem ikke har handlet, som man almindeligvis burde kunne forvente et forsvarligt bestyrelsesmedlem ville have handlet.

Det anbefales, at man som bestyrelsesmedlem altid er omhyggelig med at sikre sig al nødvendig information, at bestyrelsesprotokollen føres omhyggeligt og underskrives, at revisionsprotokollen grundigt gennemgås, og at dokumentation udleveres til medlemmerne.

For bestyrelsesmedlemmers økonomiske ansvar kan der tegnes forsikringer. Forsikringen tegnes og betales normalt af virksomheden, men en række forhold er almindeligvis undtaget (f.eks. overtrædelse af love, grov uagtsomhed, forsætlige forhold mm.), ligesom det i praksis vil være vanskeligt at nytægne en sådan forsikring, såfremt virksomheden får økonomiske problemer.

Rekrutteringsprocessen hos os starter med et interview med ejerne med henblik på at få kortlagt deres mål og ønsker, en beskrivelse af virksomheden og en beskrivelse af den nuværende bestyrelses kompetencer (uddannelse, jobprofil, netværk, brancheprofil og personprofil).

Ved virksomhedsbeskrivelsen lægger vi meget vægt på virksomhedens strategiske udfordringer og på kompetencerne i virksomhedens ledergruppe udover bestyrelsen.

Ud fra beskrivelserne opstilles en kvalifikationsprofil, der modsvarer virksomhedens behov og den nuværende bestyrelses kompetencer.

Vi foretager en søgning (i database eller ved annoncering) med henblik på at finde kandidater, der passer til den opstillede kvalifikationsprofil. Kandidaternes referencer kontaktes. Herefter vælges 2-4 kandidater, der screenes for inhabilitet.

Floréo A/S  
Jernbanegade 20, 1.  
4800 Nykøbing F.  
Denmark

CVR-nr. 29 97 42 84

Telefon: (+45) 54 85 00 88  
Mail: [floreo@floreo.dk](mailto:floreo@floreo.dk)

Bank: Jyske Bank A/S  
Reg.nr.5067-Konto: 146704-6  
IBAN code :DK145067000146704-6  
SWIFT code:JYBADKKK

# Floréo

De endeligt valgte kandidater præsenteres for virksomhedens ejere. Der præsenteres altid mindst 2 kandidater.

Den af ejerne foretrukne kandidat præsenteres for bestyrelsen og direktionen. Såfremt der er enighed om valget, betragtes kandidaten som værende valgt, idet dog det formelle valg først sker i forbindelse med en generalforsamling.

Har bestyrelsen og/eller direktion indvendinger forelægges disse for ejerne, der så ud fra en samlet vurdering, beslutter det videre forløb.

Vi anbefaler ejerne at informere bestyrelsesmedlemmer om, at et bestyrelsesmedlem må påregne at have bestyrelseshvervet i max. 8 år. Baggrunden herfor er, at vores omverden ændrer sig med en hastighed, som kun få havde troet muligt for en generation siden. Hvad der så rigtigt ud for 12 måneder siden, kan i dag været komplet forældet. Udfordringerne, men også mulighederne har aldrig været større.

Bestyrelsens kompetencer bør til enhver tid afspejle virksomhedens situation og behov. Det sikrer ejerne sig efter vor opfattelse bedst ved fra starten at informere bestyrelsesmedlemmer om, at de må påregne, at hvervet er tidsbegrænset.

Med mindre andet er fastsat i vedtægterne, har bestyrelsesmedlemmer ikke automatisk krav på noget honorar.

Spørgsmålet om aflønningen af bestyrelsen sker almindeligvis i forbindelse med den årlige generalforsamling. Aflønningen kan ske

- som et fast beløb pr. år
- som en time-betaling
- som et beløb pr. bestyrelsesmøde

Bestyrelsesformanden får typisk det dobbelte honorar i forhold til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, idet der ofte hermed er forbundet et større ansvar og en større arbejdsbyrde.

Kontakt Jens Hein Bonde på 5485 0088 eller mail: [floreo@floreo.dk](mailto:floreo@floreo.dk) for yderligere oplysninger.