

Kommissorium for Infrastrukturudvalget i North Media A/S' bestyrelse

Nærværende kommissorium beskriver ansvarsområder og kompetencer for bestyrelsens infrastrukturudvalg.

Medlemmer

Infrastrukturudvalget består permanent af to bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med Den ordførende koncerndirektør og CFO. De permanente bestyrelsesmedlemmer udpeges af North Media A/S' bestyrelse for en periode af to år.

Bestyrelsen udpeger formanden for infrastrukturudvalget.

Møder

Udvalget definerer omfanget af sit arbejde og med hvilken hyppighed, der skal afholdes møder. Det forudsættes dog, at infrastrukturen i hver enkelt forretningsenhed gennemgås af bestyrelsesudvalget fast 1 gang om året og derudover efter behov.

Møder i infrastrukturudvalget indkaldes af udvalgets formand, eller af udvalgets sekretariat efter aftale med udvalgets formand.

Med indkaldelsen uploades en dagsorden i Admincontrol, og materiale til møderne uploades ligeledes i Admincontrol.

Den ordførende koncerndirektør & CFO deltager på alle møder. Den øvrige direktion i North Media A/S og i forretningsenhederne, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt andre kan deltage i møder efter invitation fra udvalget.

Beføjelser

Bestyrelsen bemyndiger infrastrukturudvalget til at

- gennemgå og vurdere kvaliteten og tilstrækkeligheden i den infrastruktur, den enkelte forretningsenhed har
- anvise ledelsen i den enkelte forretningsenhed, hvilke forbedringer udvalget ønsker at få gennemført
- se på, vurdere og forelægge ledelsen og den øvrige bestyrelse forslag til korrektioner af det forretningskoncept og de strategier, der er udarbejdet for den enkelte forretningsenhed

Beslutninger af væsentlig betydning for forretningsenheden, herunder korrektioner til forretningskonceptet eller den vedtagne strategi, skal som på sædvanlig vis forelægges den samlede bestyrelse for dennes stillingtagen og beslutning.

Beslutninger, som er truffet gældende for alle forretningsenheder i North Media, har forrang frem for beslutninger truffet for kun at være gældende for en enkelt forretningsenhed. En beslutning truffet for kun at gælde en enkelt forretningsenhed, men som konflikter eller er i modstrid med en generel beslutning for alle forretningsenheder, er ikke gældende.

Opgaver og ansvar

Infrastruktur omfatter bl.a.:

- Værdier, vedtægter, forretningsorden, bestyrelses- og direktioninstruks, politikker, kommissorier og koncepter, inklusive (men ikke begrænset til):
- Arbejds- og opgavebeskrivelser
- Bogholderi inkl. kontoplaner
- Priskalkulationer og prislister inkl. regler og procedurer for rabatterning
- Standardiserede kontrakter til kunder, forhandlere, leverandører m.v.
- Anskaffelse/udvikling af IT-værktøjer
- Medarbejderhåndbog, organisationsplaner, ansvarsbeskrivelser m.v.

Infrastrukturudvalgets opgaver og ansvar er følgende:

Gennemgå og vurdere kvaliteten af infrastrukturen

- Indhente de dokumenter, kalkulationer m.v. fra forretningsenhederne, som udvalget ønsker at se nærmere på, og ved selvsyn vurdere infrastrukturens lødighed, anvendelighed og tilstrækkelighed, samt forankring i organisation og hos medarbejdere.
- Fremsætte henstillinger eller forslag til forretningsenhederne om fundne mangler eller svagheder, som skal udbedres.
- Følge op på udvalgets henstillinger og forslag og sikre, at fundne mangler eller svagheder bliver udbedret.
- Én gang om året gennemgå infrastrukturen i hver enkelt forretningsenhed, og derudover efter behov.

Bistå forretningsenhederne

- Være samlingspunkt for alt arbejde med infrastruktur i koncernen, således at erfaringsudveksling og "genbrug" af infrastruktur sikres inden for forretningsenhederne, når det er muligt.
- Bistå forretningsenhedernes ledelse ved, at udvalget selv og sekretariatet udarbejder konkrete løsninger på konkrete opgaver.
- Bistå ledelsen i forretningsenhederne med en status for arbejdet med infrastruktur til hvert af de månedlige direktionmøder i koncernen, for at styrke erfaringsudveksling og fokus.

Dokumentation

- Udarbejde et overblik over eksisterende dokumenter ved at organisere disse i et hierarkisk opdelt "infrastrukturbibliotek" for North Media A/S.
- Udarbejde et tilsvarende, "bibliotek" for hver enkelt forretningsenhed indeholdende de dokumenter, som kun vedrører den lokale forretningsenhed.

- Udarbejde en beskrivelse over hvilke dokumenter, der måtte mangle eller være behov for at få udarbejdet eller forbedret.
- Infrastrukturudvalget har ansvar for dokumentsamlingerne og for at etablere et register, hvori der altid findes den seneste og gældende udgave af et givent dokument, og medarbejdere skal kunne tilgå registeret med forskellige prioriterede adgange.

Underrette bestyrelsen

- Sikre at rapportering på fremdrift og status på arbejdet med vedligeholdelse og udvikling af forretningsenhedernes infrastruktur indgår i virksomhedernes månedsrapport.
- Sikre at der ved udarbejdelse af budgetnotat indarbejdes en handlingsplan for det planlagte arbejde med infrastruktur i året.

Sekretariat for infrastrukturudvalget

Der etableres et sekretariat for infrastrukturudvalget under ledelse af den ordførende koncerndirektør & CFO. Sekretariatet er hjemmehørende i Søborg.

Til sekretariatet er tilknyttet tre medarbejdere: Direktionsassistenten og de to ledere af Koncern-HR.

Sekretariatet har tre væsentlige funktioner:

1. At etablere og vedligeholde et centralt register/arkiv for alle gældende beslutningsdokumenter og instrukser, som er fælles for alle forretningsenheder i North Media koncernen.
2. At etablere og vedligeholde et register/arkiv for hver af vore forretningsenheder, hvori alle gældende beslutninger og instrukser, som kun er gældende for den enkelte forretningsenhed, registreres.
3. Bistå udvalget og ledelsen i den enkelte forretningsenhed i arbejdet med infrastrukturen, herunder at være organisator og bindeled mellem udvalget og den enkelte forretningsenhed, og at udarbejde eller selv fremkomme med konkrete forslag til løsning af infrastrukturelle problemer.

Sekretariatet sikrer, at der udarbejdes referat af møderne i infrastrukturudvalget.

Udkast til referat mailes til gennemsyn hos medlemmerne snarest efter det afholdte møde. Det godkendte referatet samt eventuelle bilag uploades i Admincontrol til digital underskrift, hvor North Media A/S' bestyrelse og direktion kan tilgå dokumenterne under fanen "North Media/infrastrukturudvalg".

Alt materiale forelagt for eller udarbejdet af infrastrukturudvalget skal stilles til rådighed for North Media A/S' bestyrelse efter anmodning.

Dette kommissorium gennemgås, tilrettes og fornyes årligt jf. bestyrelsens årshjul.

Godkendt af North Media A/S' bestyrelse den 5. maj 2021.