

**Kommissorium**  
**for**  
**infrastrukturudvalget**

## **1. Formål og rolle**

Bestyrelsens infrastrukturudvalg er nedsat med det formål at sætte rammerne for, samt føre tilsyn med opbygning, vedvarende udbygning og implementering af arbejdet med infrastruktur. Infrastrukturen er de værktøjer og løsninger, som sætter North Media-koncernen i stand til drive volumenforretninger. Infrastrukturudvalget skal sikre optimering i de enkelte selskaber såvel som at erfaringer og ekspertise deles på tværs af forretningsområder.

Infrastrukturudvalget har alene et forberedende formål forud for behandling i bestyrelsen af beslutninger, der henhører under den samlede bestyrelse. Udvalget skal i sådanne forhold redegøre detaljeret for sine overvejelser til brug for bestyrelsens behandling. Medlemmer af infrastrukturudvalget har i sådanne spørgsmål således samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Infrastrukturudvalgets sammensætning, beføjelser og opgaver er fastsat i dette kommissorium.

## **2. Sammensætning og kvalifikationer**

Infrastrukturudvalget består af op til tre medlemmer fra North Medias bestyrelse.

Medlemmerne udpeges af North Medias bestyrelse for en periode fra afholdelsen af en ordinær generalforsamling frem til næstfølgende ordinære generalforsamling i North Media. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen udpeger en formand for infrastrukturudvalget.

Udvalgets medlemmer skal tilsammen have indsigt i, hvad det kræver at skabe og opretholde høj-volumenforretninger som de, North Media-koncernen driver.

## **3. Ressourcer og sekretariatsfunktion**

Udvalgets medlemmer suppleres af en arbejdsgruppe, som deltager i udvalgets møder og bistår udvalget i dets arbejde. Arbejdsgruppen ledes af North Medias koncern HR-direktør. Arbejdsgruppens sammensætning kan løbende tilpasses afhængigt af de konkrete områder, som udvalget behandler.

North Medias direktionssekretariat fungerer som sekretariat for infrastrukturudvalget.

## **4. Møder**

Møder i infrastrukturudvalget indkaldes af udvalgets formand eller en af formanden udpeget person.

Udvalget definerer antal, omfang og frekvens af sine møder. Som minimum mødes udvalget dog to gange årligt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt enhver ansat i koncernen skal deltage i udvalgets møder på udvalgets anmodning.

Direktionssekretariatet udarbejder og opbevarer referater af drøftelser og beslutninger fra møder i udvalget. Referaterne underskrives af udvalgets medlemmer.

Referater fra udvalgsmøder forelægges alle bestyrelsesmedlemmer i North Media på næstkommende bestyrelsesmøde. Hvis det skønnes nødvendigt, at bestyrelsen modtager rapporteringen forinden, sendes referatet til bestyrelsen, når det er underskrevet af udvalgets medlemmer.

## **5. Beføjelser**

Bestyrelsen bemyndiger infrastrukturudvalget til at:

- undersøge ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet
- indhente nødvendig information fra medarbejdere i koncernen
- indhente råd, vejledning og bistand fra kvalificerede eksterne rådgivere, når dette skønnes nødvendigt for at varetage udvalgets opgaver
- udarbejde samarbejdsaftaler med de kvalificerede eksterne rådgivere, som udvælges til udførelsen af opgaver relateret til udvalgets opgaver

## **6. Opgaver**

Infrastrukturudvalgets opgaver er følgende:

- Vurdere, tilse og indstille tiltag af infrastrukturmæssig natur, herunder vurderer infrastrukturens lødighed, anvendelighed og tilstrækkelighed, samt forankring i organisation og hos medarbejdere.
- Overvåge og sikre overholdelse af lovgivning, interne regler og politikker, samt efterlevelse af retningslinjer.
- Redegøre for udvalgets overvejelser til brug for bestyrelsens behandling af ethvert forhold, som indstilles til bestyrelsen af udvalget.
- Rapportere på status og fremdrift i udvalgets arbejde.
- Foretage en evaluering af arbejdet i udvalget.

- Overvåge andre forhold som udvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige, samt øvrige opgaver som bestyrelsen måtte anmode udvalget om at forberede eller vurdere.

--oo0oo--

*Nærværende kommissorium gennemgås, tilrettes og fornyes i forbindelse med lovændringer og ellers efter behov.*

Godkendt af bestyrelsen i North Media den 1. december 2022