

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk

Bestyrelsens Værktøjskasse

Praktiske råd for såvel nye
som erfarne bestyrelsesmedlemmer

Teddy Wivel

 **KARNOV**
GROUP

Indhold

Forord 3

Bogens idé, målgruppe og anvendelse 7

Bestyrelsens opgaver 9

Rammer for bestyrelsens arbejde 17

Forretningsordenen for bestyrelsen 17

Bestyrelsesmappen 19

Bestyrelseskontrakten 20

Direktionsaftalen 22

Tilrettelæggelse og gennemførelse af møder 24

Årsplanen/Årshjul 24

Bestyrelsesmødet og Standarddagsordenen 26

Det årlige strategimøde 29

Målsætning og risikostyring 31

Forretningsplanen 31

Risikostyring 33

Revisor 35

Rapportering og kommunikation 38

Intern rapportering 38

Ekstern rapportering og kommunikation 40

Evaluering og resultater 44

Vurdering af direktionen 44

Bestyrelsens selvevaluering 45

Appendiks A 48

Eksempel på forretningsordenen for xx A/S 48

Appendiks B 54

Eksempel på bestyrelsesaftale 54

Appendiks C 56

Eksempel på skema til evaluering af enkelte bestyrelsesmedlemmer 56

Appendiks D 57

Eksempel på skema til evaluering af bestyrelsens arbejde 57

Appendiks E 60

Styrings- og rapporteringsmodel til risikostyring 60

Appendiks F 63

Spørgsmål som kan tjene som forberedelse forud for strategimøde i bestyrelsen 63

Appendiks G 68

Scorecard til Vurdering af bestyrelsens brug af værktøjskassen 68