

Til beslutning på Kodas generalforsamling den 23. april 2024

## Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse

**Bestyrelsen indstiller i overensstemmelse med Kodas vedtægter § 17, stk. 1, nr. 13, at generalforsamlingen følger indstilling fra de kritiske revisorer, og at vederlaget for 2024 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 udfører 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 enkeltsager, som kun enkelte medlemmer deltager i. Der kan også være rejseaktivitet forbundet med udvalgsarbejde eller deltagelse i internationale fora.

Både forperson og næstforperson 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, at bestyrelseshonorarerne er passende, og at de igen i år bør følge den almindelige lønudvikling i Koda.*

*Som kritiske revisorer.*

*Morten Olsen, Finn Olafsson og Leif Ernstsen*

Ud fra en samlet afvejning af arbejdsopgavernes omfang, det medfølgende ansvar og set i forhold til sammenligning af honoreringen med bestyrelshonorarer i tilsvarende virksomheder, indstiller bestyrelsen at honoreringen for 2024, gældende fra generalforsamlingen, skal udgøre:

Menigt medlem: 14.571 kroner pr. måned (2023 = 14.147)

Næstforperson: 20.810 kroner pr. måned (2023 = 20.204)

Forperson: 32.463 kroner pr. måned (2023 = 31.517)

Beløbene er reguleret med 3% i forhold til 2023, svarende til den budgetterede generelle lønregulering i Koda.

Desuden har Kodas generalforsamling den 26. april 2023 vedtaget følgende generelle politik for bestyrelshonorar til Kodas organisationsudpegede eller generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

1. Ved et bestyrelsesmedlems længerevarende forfald som følge af barsels-/forældreorlov og/eller som følge af længerevarende sygdom har det pågældende bestyrelsesmedlem ret til fortsat at modtage bestyrelshonorar fra Koda, i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i Kodas til enhver tid værende Husaftale for Kodas ansatte.
2. Skyldes forfaldet længerevarende sygdom, har bestyrelsesmedlemmet dog højst ret til at modtage honorar indtil den førstkommande ordinære generalforsamling i Koda efter sygdommens indtræden.

Endvidere får bestyrelsesmedlemmerne betalt deltagelse i uddannelse af særlig relevans for bestyrelsesarbejdet.