

Forretningsorden for bestyrelsen for Rejsegarantifonden

I medfør af § 12, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1023 af 3. juli 2018 fastsættes:

§ 1

Bestyrelsen afholder mindst 6 møder årligt. Møde afholdes endvidere, såfremt formanden eller mindst to andre medlemmer fremsætter begæring herom.

Stk. 2. Møder indkaldes med minimum 1 uges varsel med angivelse af dagsorden. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af bestyrelsen, hvis alle bestyrelsesmedlemmer er til stede og samtykker heri.

Stk. 3. Direktøren og lederne af hhv. tilsynsafdelingen og sekretariatet deltager – med mindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse i konkrete situationer – uden stemmeret i bestyrelsens møder. Bestyrelsen afgør, hvem der i øvrigt kan deltage i møderne.

§ 2

Formanden leder bestyrelsesmøderne. I tilfælde af formandens forfald træder det medlem af bestyrelsen, der er uafhængig af specifikke erhvervs- og organisationsinteresser, i enhver henseende i dennes sted.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller det medlem af bestyrelsen, der er uafhængig af specifikke erhvervs- og organisationsinteresser og mindst fire medlemmer af bestyrelsen repræsenterende såvel forbruger- som erhvervsinteresser er til stede. Er et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer forbruger- eller erhvervsinteresser, forhindret i at deltage i et møde, kan dette medlems stemme ved fuld magt overdrages til et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der repræsenterer henholdsvis forbruger- eller erhvervsinteresser.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ændringer i forretningsordenen kræver flertal med mindst 7 ud af 8 medlemmers stemmer.

Stk. 4. Der skal udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Referatet underskrives af den samlede bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin indstilling medtaget i referatet.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor formanden finder, at et bestyrelsesmøde ikke kan afventes, træffe beslutning ved afstemning telefonisk, via e-mail, sms eller ved brev. Beslutningen efternævnes på det følgende bestyrelsesmøde og indføres i referatet for dette møde.

§ 3

Ingen må deltage i behandlingen af en sag eller modtage oplysninger, der beror i sekretariatet, når:

- 1) den pågældende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse heri eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- 2) den pågældendes ægtefælle, beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linie eller i side-linien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- 3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed.

Stk. 2. Den, for hvis vedkommende nogle af de i stk. 1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer herom. Bestyrelsen afgør selv, om et medlem kan deltage i en sagsbehandling som følge af bestemmelsen i stk. 1.

§ 4

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden.

Stk. 2. Bestyrelsen fører tilsyn med fondens virksomhed og påser, at ledelsen foregår forsvarligt og i overensstemmelse med rejsegarantifondsloven, udstedte bekendtgørelser i henhold hertil, fondens vedtægter og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivning og bestemmelser, som fonden måtte være underlagt.

Stk. 3. Bestyrelsen påser, at sekretariatsbetjeningen af rejseankenævnet finder sted i henhold til den med ankenævnet indgåede aftale.

Stk. 4. Bestyrelsen påser, at regnskabsfunktionen, bogføringen og formueforvaltningen fungerer og kontrolleres på en betryggende måde. Bestyrelsen kontrollerer løbende, at fondens administration følger de af bestyrelsen fastsatte forretningsgange og retningslinier, og at de af bestyrelsen truffne beslutninger effektueres.

Stk. 5. Bestyrelsen skal gennemgå enhver indførelse i revisionsprotokollen og hvert medlem skal med sin underskrift bekræfte at have læst den.

§ 5

Bestyrelsen påser, at der hvert år inden årets udgang udarbejdes budget for det efterfølgende år.

Stk. 2. Forinden budgettet godkendes af bestyrelsen, skal denne påse, at de til sekretariatsbetjeningen af rejseankenævnet afsatte midler har været forelagt for ankenævnet og deres udtalelse foreligger.

Stk. 3. Fondens årsrapport offentliggøres på fondens hjemmeside, og enhver kan ved henvendelse til fondens sekretariat forlange at blive gjort bekendt med årsrapporten.

§ 6

Bestyrelsen fastsætter jf. lovens § 19 retningslinjer for, hvornår der er en særlig risiko for, at fonden vil lide tab på en rejseudbyder. Disse retningslinjer skal anvendes af tilsynsafdelingen i fondens sekretariat som grundlag for, om sekretariatet skal varsle krav om forhøjet garanti overfor rejseudbyderne. Retningslinjerne skal offentliggøres på fondens hjemmeside.

Stk. 2. Tilsynsafdelingen skal forelægge de sager for bestyrelsen, som udvikler sig i kritisk retning, så der må forventes at blive behov for at varsle krav om forhøjet garanti.

Stk. 3. Mindst en gang årligt forelægger tilsynsafdelingen den økonomiske vurdering af de 20 største sager målt på omsætning omfattet af fondens dækning for bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsesformanden og det medlem af bestyrelsen, der er uafhængig af specifikke erhvervs- og organisationsinteresser og har økonomisk baggrund og regnskabsmæssig indsigt, varetager efter behov den løbende dialog med tilsynsafdelingen om samtlige de sager, der er under tilsyn.

Stk. 5. Bestyrelsesformanden varetager efter behov den løbende dialog med sekretariatet om andet end de forhold vedrørende tilsynet med rejseudbyderne, som er beskrevet i stk. 1-4.

§ 7

Bestyrelsens medlemmer har pligt til at opbevare materiale vedrørende fonden så uvedkommende ikke får adgang til det.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden beslutte, at materiale udleveret på et bestyrelsesmøde skal tilbageleveres ved mødets afslutning.

Stk. 3. Bestyrelsen har udarbejdet og underskrevet interne regler for bestyrelsesmedlemmer, direktører og øvrige ansatte i fonden vedrørende handel med værdipapirer udstedt af selskaber registreret i fonden samt håndtering af intern viden samt til sikring af at intern viden ikke ubestemt videregives. Reglerne kan rekvireres ved henvendelse til fondens sekretariat.

Stk. 4. Nye bestyrelsesmedlemmer, der indtræder i bestyrelsen, skal på det første bestyrelsesmøde efter indtrædelsen underskrive det originale eksemplar af forretningsordenen.

§ 8

Forretningsordenen træder i kraft, når den er godkendt af erhvervsministeren.

Holte, den 12. december 2018

Bestyrelsen for rejsegarantifonden:

Kjeld Zacho Jørgensen

René Knudsen

Vagn Jelsøe

Jens Loft Rasmussen

Henrik Specht

Lars Thykier

Per Henriksen

Jakob Buhl Vestergaard

I medfør af § 12, stk. 1 jf. § 23 stk. 5 i lov om en rejsegarantifond godkendes foranstående forretningsorden.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 20. december 2018

Susanne Aamann