

Vedtægter for TDC A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1

- Stk. 1. Selskabets navn er TDC A/S ("selskabet").
- Stk. 2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene

DANSK INTERNET RÅDGIVNING A/S
MITISHI A/S
PLENTI A/S
TDC HOSTING A/S
TDC SERVICES A/S
TELE & TEKNIK A/S
TELE DANMARK COMMUNICATIONS A/S

§ 2

- Stk. 1. Selskabets formål er at drive kommunikations-, service-, forlags- og medievirksomhed, investering, finansiering, rådgivning, handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, både i Danmark og i udlandet, eventuelt i form af joint ventures med andre danske eller udenlandske selskaber.

Selskabets kapital og aktier

§ 3

- Stk. 1. Selskabets aktiekapital udgør 812.000.000 kr., der er fuldt indbetalt.
- Stk. 2. Aktiekapitalen er fordelt i aktier á 1 kr. eller multipla heraf.

§ 4

- Stk. 1. Aktierne er omsætningspapirer.
- Stk. 2. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- Stk. 3. Aktierne skal lyde på navn, og aktierne skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- Stk. 4. Der vil ikke blive udstedt nogen aktiecertifikater.
- Stk. 5. Selskabets ejerbog føres af selskabets bestyrelse.

§ 5

- Stk. 1. Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af interim udbytte ifølge selskabslovens § 183, såfremt selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag for dette.

Generalforsamlingen

§ 6

- Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og afholdes i Storkøbenhavn. Indkaldelsen sker til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer.
- Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år tids nok til at den godkendte årsrapport når frem til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af den tidsfrist, der gælder jf. Årsregnskabsloven. Generalforsamlinger indkaldes tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 7

- Stk. 1. Enhver aktionær er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på selskabets ordinære generalforsamlinger.

§ 8

- Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
 2. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

§ 9

- Stk. 1. Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som er noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Ethvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme.

§ 10

- Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

§ 11

- Stk. 1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog selskabslovens §§ 106 og 107.

§ 12

- Stk. 1. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelse og direktion

§ 13

- Stk. 1. Selskabets bestyrelse består af 6-8 medlemmer. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler for medarbejderrepræsentation. Bestyrelsen vælger en formand.
- Stk. 2. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for ét år, og således at medlemmers hverv ophører ved afslutningen af den ordinære generalforsamling, der afholdes ét år efter valget. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- Stk. 3. Selskabets generalforsamling kan vælge 6-8 suppleanter, således at der vælges én suppleant for hvert generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. Hertil kommer de suppleanter, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler for medarbejderrepræsentation. Suppleanterne træder i medlemmernes sted i tilfælde af forfald. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for suppleanterne.

§ 13a

- Stk. 1 Selskabet har ved aftale i Hovedsamarbejdsudvalget etableret en frivillig ordning vedrørende medarbejderrepræsentation. Ordningen indebærer, at Hovedsamarbejdsudvalget, foruden de medlemmer der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler for medarbejderrepræsentation, ved enighed kan udpege én medarbejderrepræsentant til selskabets bestyrelse.
- Stk. 2 Valgperioden er identisk med valgperioden for de medarbejderrepræsentanter, der er valgt i henhold til selskabslovens regler for medarbejderrepræsentation i 2020.
- Stk. 3 Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation bortfalder med øjeblikkelig virkning ved valgperiodens ophør i 2024. Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation bortfalder ligeledes, såfremt der ikke længere er enighed om den frivillige ordning i Hovedsamarbejdsudvalget. Ved bortfald slettes nærværende bestemmelse formløst.

§ 14

- Stk. 1. Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af selskabet.
- Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret, og alle beslutninger træffes ved absolut stemmeflerhed i forhold til bestyrelsens samlede antal medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens formand leder bestyrelsesmøderne i overensstemmelse med en forretningsorden, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- Stk. 3. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§ 15

- Stk. 1. Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion på 2-8 medlemmer. Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen sker på betryggende måde. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.
- Stk. 2. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Alle sager af væsentlig betydning for selskabet, herunder fastlæggelse af drifts- og kapitalbudgetter, udbyttepolitik, væsentlige dispositioner vedrørende erhvervelse eller salg af aktiver, principperne for erhvervelse eller salg af selskabets aktiver inden for det normale forretningsområde og selskabets påtagelse af gældsforpligtelser, skal af direktionen forelægges til bestyrelsens godkendelse, medmindre bestyrelsens godkendelse ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

§ 16

- Stk. 1. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed samt påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.

§ 17

- Stk. 1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to medlemmer af direktionen eller af den samlede bestyrelse.
- Stk. 2. Uden at der derved er gjort begrænsninger i selskabets tegningsregel, jf. §18, stk. 1, er bestyrelsesmedlemmerne ikke i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer berettiget eller bemyndiget til at handle som fuldmægtige for selskabet, til at forpligte selskabet i retshandler eller underskrive dokumenter, som skal underskrives af selskabet, medmindre bestyrelsen eller et eventuelt bestyrelsesudvalg har givet sit udtrykkelige samtykke.

Regnskabsafslutning, revision

§ 18

Stk. 1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

§ 19

Stk. 1. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om selskabers regnskabsaflæggelse.

§ 20

Stk. 1. Selskabets årsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at selskabets årsrapporter tillige udarbejdes på dansk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på dansk.

§ 21

Stk. 1. Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen kan antage en intern revision.

Kommunikation med selskabets aktionærer

§ 22

Stk. 1. Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker via e-mail, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid i det konkrete tilfælde vælge i stedet at kommunikere med aktionæerne med almindelig brevpost. Selvom selskabet generelt kommunikerer via e-mail, kan selskabet for en periode indgå en ordning med konkrete aktionærer, hvorefter der med disse kommunikeres med almindelig brevpost.

Stk. 2. Indkaldelse af aktionæerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapport samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionæerne kan således fremsendes af selskabet til aktionæerne via e-mail.

Stk. 3. Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om en e-mail adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 18. marts 1994, på selskabets ordinære generalforsamling den 7. april 1994, ved bestyrelsesbeslutning den 29. august 1995 og 18. marts 1997, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 19. januar 1998, ved bestyrelsesbeslutning den 24. april og 19. juni 1998, på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 1999, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 21. maj 1999, på selskabets ordinære generalforsamling den 13. april 2000, på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2001, på selskabets ordinære generalforsamling den 9. april 2003, på selskabets ordinære generalforsamling den 29. marts 2004, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 27. september 2004, på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2005, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 28. februar 2006, på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2006, på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2007, af bestyrelsen den 1. oktober 2007, på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2008, på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2009, på selskabets ordinære generalforsamling den 4. marts 2010, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2010, på selskabets ordinære generalforsamling den 9. marts 2011, på selskabets ordinære generalforsamling den 7. marts 2013, ved bestyrelsesbeslutning den 16. august 2013, ved bestyrelsesbeslutning den 20. december 2013, på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2014, på selskabets ordinære generalforsamling den 5. marts 2015, på selskabets ordinære generalforsamling den 9. marts 2017, på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2018, ved bestyrelsesbeslutning den 23. marts 2018, på den ekstraordinære generalforsamling den 28. juni 2018, på den ekstraordinære generalforsamling den 9. maj 2019, på den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2019, på den ekstraordinære generalforsamling den 18. juni 2019, på den ordinære generalforsamling den 29. april 2020 samt på den ordinære generalforsamling den 29. april 2021.