

finder tilsvarende anvendelse på skriftligt bestyrelsesmøde. Der henvises i relation hertil til bemærkningerne til dette lovforslags § 1, nr. 20 (aktieselskabslovens § 56, stk. 3), om præcisering af reglerne om skriftlige bestyrelsesmøder.

Med den foreslåede nye bestemmelse i § 21 a, stk. 2, skabes der udtrykkelig hjemmel til, at bestyrelsen kan afholde bestyrelsesmøde ved anvendelse af elektroniske medier, uden at deltagerne er fysisk til stede (elektronisk bestyrelsesmøde). Formålet er blandt andet at tilgodese det voksende behov for at afholde elektronisk bestyrelsesmøde som følge af den stigende internationalisering.

Det fremgår af § 21 a, stk. 2, 1. pkt., at det er en forudsætning for afholdelse af elektronisk bestyrelsesmøde, at dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Bestyrelsens opgaver og ansvar er således uændret. Bestemmelsen forudsætter dermed, at bestyrelsen på forhånd har fastlagt en ramme for de sager, der kan behandles elektronisk, f.eks. rutineanmodninger om uddelinger. Forhold som tillid og bestyrelsesmedlemmernes personlige kendskab til hinanden spiller sædvanligvis en væsentlig rolle i bestyrelsesarbejdet. Dette opnås antagelig bedst ved, at medlemmerne med mellemrum afholder møder med fysisk deltagelse. Endvidere vil bestyrelsen formentlig nemmere kunne varetage sin tilsynsforpligtelse over for direktionen ved jævnligt at afholde bestyrelsesmøder, hvor såvel de enkelte bestyrelsesmedlemmer som direktionen er fysisk til stede.

Bestemmelsen gør det endvidere muligt, at også de sager, som bestyrelsen har besluttet skal behandles ved skriftlig procedure, i stedet kan behandles på et elektronisk bestyrelsesmøde.

Med forslaget overlades det til bestyrelsen selv nærmere at fastlægge, hvornår og hvordan brugen af elektroniske medier hensigtsmæssigt kan anvendes i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen må nøje overveje, hvilke anliggender der er egnede til behandling på et elektronisk bestyrelsesmøde, og hvilke der egner sig bedst til et fysisk møde, jf. bemærkningerne til bestemmelsens stk. 1, 2. pkt. Beslutning om afholdelse af elektronisk bestyrelsesmøde kan træffes med simpelt stemme flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet, jf. den gældende bestemmelse i lovens § 21, stk. 2, 2. pkt. Det vil være hensigtsmæssigt f.eks. i bestyrelsens forretningsorden nærmere at fastlægge retningslinier m.v. for afholdelse af elektronisk bestyrelsesmøde.

Det foreslås i § 21 a, stk. 2, 2. pkt., at et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsesmødet skal afholdes ved fysisk fremmøde. Dette

vil f.eks. være aktuelt, når der på det pågældende møde skal behandles anliggender eller punkter på dagsordenen, som det enkelte bestyrelsesmedlem eller en direktør vurderer som så væsentlige eller principielle, at et fysisk møde er påkrævet. Baggrunden for denne bestemmelse er, at de enkelte medlemmer af bestyrelsen og direktionen kan ifalde personligt erstatningsansvar, og derfor bør have mulighed for at forlange et fysisk møde, når væsentlige eller principielle emner skal drøftes i bestyrelsen. Til sammenligning bemærkes, at et medlem af bestyrelsen eller en direktør efter den gældende bestemmelse i § 26 kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

I § 21 a, stk. 2, 3. pkt., foreslås det, at lovens bestemmelser om afholdelse af bestyrelsesmøde med de fornødne tilpasninger finder tilsvarende anvendelse på elektronisk bestyrelsesmøde samt på kommunikationen i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i øvrigt.

Der henvises i øvrigt i relation hertil til bemærkningerne til dette lovforslags § 1, nr. 20 (aktieselskabslovens § 56, stk. 3), om præciseringen af de eksisterende regler om skriftlige bestyrelsesmøder.

Den foreslåede bestemmelse i lov om erhvervsdrivende fonde § 21 a, stk. 3, indeholder forslag om, at bestyrelsen kan træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til denne lov.

Bestemmelsen indebærer f.eks., at bestyrelsesprotokollen kan udarbejdes og underskrives m.v. elektronisk. Ligeledes kan udarbejdelsen og fremlæggelsen af revisionsprotokollen på bestyrelsesmødet ske elektronisk, hvis bestyrelsesmødet afholdes elektronisk. Revisors underskrift på revisionsprotokollen og bestyrelsesmedlemmernes underskrifter på tilførsler til revisionsprotokollen skal da være forsynet med digital signatur eller en anden tilsvarende elektronisk signatur.

Til nr. 2.

Den gældende bestemmelse i lov om erhvervsdrivende fonde § 24, stk. 2, indeholder bestemmelse om, at en moderfond løbende skal underrette dattervirksomheder om forhold, der har interesse for koncernens erhvervsvirksomhed som helhed. Dattervirksomheden skal endvidere underrettes om påtænkte beslutninger af væsentlig betydning for dattervirksomheden.

Bestemmelsen blev indført i lov om erhvervsdrivende fonde med henblik på at sidestille de erhvervs-