

INSTRUKS FOR A/S VINMONOPOLETS STYRE

fastsatt ved kongelig resolusjon av 26 mars 1999 med hjemmel i lov av 19 juni 1931 nr 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet, jf § 6 annet ledd. Endret ved kongelig resolusjon av 29 mai 2007.

1.

Styret forvalter selskapet i samsvar med lover, forskrifter og instruks gitt av Stortinget, Kongen og Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret skal påse at selskapet drives i samsvar med sitt formål.

2.

Styret har ansvaret for en forsvarlig organisering av selskapet. Det skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal sørge for at selskapet drives rasjonelt og i samsvar med forretningsmessige prinsipper.

Styret ansetter administrerende direktør og skal føre tilsyn med dennes ledelse av virksomheten. Det skal utarbeide instruks for administrerende direktør.

3.

Styret skal fastsette mål og retningslinjer for selskapets virksomhet og følge disse opp. Det skal i den forbindelse behandle og beslutte:

- a) Budsjetter, langtidsplaner og retningslinjer for selskapets virksomhet
- b) Årsregnskap og styrets beretning
- c) Søknader om nye salgsbevillinger
- d) Andre saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning

4.

Følgende saker skal forelegges Helse- og omsorgsdepartementet før vedtak fattes:

- a) Opptak av faste lån
- b) Disposisjoner av en slik art at de kan medføre forpliktelser for selskapet utover de som følger av normal forretningsdrift
- c) Saker som må antas å ha politiske eller prinsipielle sider av vesentlig betydning

5.

Styret skal oversende følgende til Helse- og omsorgsdepartementet:

- a) Årsbudsjett
- b) Tertialregnskap
- c) Årsregnskap og styrets beretning
- d) Kopi av innkalling til styremøter
- e) Protokoller fra styremøtene

6.

Styret skal avgi uttalelse i saker som forelegges det av Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelser til, og svar på henvendelser fra eller gjennom et annet departement, sendes gjennom Helse- og omsorgsdepartementet med mindre annet er avtalt.

7.

Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som nødvendig. Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

8.

Styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnt av Kongen kan ikke ha andre stillinger i selskapet. De kan heller ikke uten Helse- og omsorgsdepartementets samtykke påta seg eller utføre annet lønnet oppdrag i selskapet enn det som påhviler dem som styremedlemmer.

Et styremedlem eller varamedlem må for øvrig ikke ha noen annen økonomisk særinteresse i selskapets virksomhet enn den som påhviler de ansattes medlemmer i egenskap av sådanne.

9.

Denne instruks avløser instruks fastsatt ved kongelig resolusjon av 13 mai 1932 og trer i kraft straks.