



ADKODEX

– til fremme af lovlige onlinemarkedsføring



Forretningsorden for Advisory Board i Adkodex

1. Formål og sammensætning

Formålet med Adkodex er at modvirke, at annoncering er med til at finansiere eller synliggøre tjenester, der tilbyder eller faciliterer ulovligt indhold.

Adkodex-samarbejdets øverste myndighed er Advisory Board, der som udgangspunkt består af én repræsentant udpeget af hver af de stiftende virksomheder og organisationer:

1. Adform
2. Berlingske Media
3. Danske Medier
4. DI Digital
5. eBay
6. GroupM
7. JP/Politikens Hus
8. Kreativitet & Kommunikation
9. Omnicom Media Group
10. RettighedsAlliancen

Advisory Board udpeger en sekretær og en ordstyrer.

Repræsentanter udtræder øjeblikkeligt og automatisk af Advisory Board i tilfælde af, at de ikke længere har ansættelse eller er opsagt i den virksomhed eller organisation, de repræsenterede ved indsættelse i Advisory Board. Virksomheden eller organisationen kan herefter udpege en ny repræsentant eller udtræde af Advisory Board.

Advisory Board kan ændre sin sammensætning ved 2/3 flertal.

Advisory Board sammensætter et forretningsudvalg bestående af tre medlemmer af Advisory Board til at varetage løbende beslutninger i forbindelse med drift af Adkodex-samarbejdet.

2. Indkaldelse og mødehyppighed

Sekretæren indkalder til møder som udgangspunkt med mindst en uges varsel og påser, at dagsorden og alt nødvendigt bilagsmateriale fremsendes i rimelig tid inden mødet, samt udarbejder mødereferater.

Møder holdes i det omfang at et flertal af Advisory Board anser det for nødvendigt.

3. Beslutningsdygtighed



ADKODEX

– til fremme af lovlige onlinemarkedsføring



Advisory Board er beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede eller har afgivet deres holdning i en sag.

4. Stemmeregler

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er ordstyrerens stemme udslagsgivende.

5. Protokol

Advisory Board fører en beslutningsprotokol bestående af samtlige referater fra de afholdte møder. Protokollen opbevares i elektronisk form af sekretæren.

Ved begyndelsen af hvert møde godkendes referatet fra det foregående møde. Såfremt et board-medlem ikke er enig i en beslutning, som flertallet har truffet, kan denne forlange at få det noteret i protokollen.

Hvert mødereferat skal mindst medtage følgende:

1. Navn på mødedeltagerne.
2. Eventuelle beslutninger truffet via mail siden sidste møde.
3. Dagsorden og evt. ændringer.
4. Beslutninger truffet på mødet i henhold til dagsordenen.

Mødereferater sendes til Advisory Board senest en uge efter mødeafholdelse.

6. Suppleanter

Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, kan vedkommende sende en suppleant til at træde i medlemmets sted.

7. Tavshedspligt

Samtlige medlemmer har tavshedspligt m.h.t. de informationer, de modtager i forbindelse med møderne, med mindre der træffes konkret beslutning om at en information må videregives. Ved ophør af hvervet tilbageleveres alt overgivet materiale. Tavshedspligten gælder også efter udtræden af Advisory Board.

8. Inhabilitet

For boardet gælder de almindelige habilitetsregler.

9. Ændringer i Forretningsorden

Ændringer i forretningsordenen skal vedtages af Advisory Board med mindst 2/3 flertal.

Vedttaget den 17. november 2016 af Advisory Board i Adkodex



ADKODEX

– til fremme af lovlig onlinemarkedsføring



Forretningsorden for Forretningsudvalget i Adkodex

1. Sammensætning

Adkodex-samarbejdet varetages til dagligt af et Forretningsudvalg bestående af tre ligeværdige medlemmer.

Forretningsudvalget udpeger en talsperson fra udvalget, der som udgangspunkt repræsenterer Adkodex udadtil. Udvalget kan udpege en talsperson på enkeltsager efter behov.

Forretningsudvalget udpeger en sekretær.

Medlemmer udtræder øjeblikkeligt og automatisk af Forretningsudvalget i tilfælde af, at de ikke længere har ansættelse eller er opsagt i den virksomhed, de repræsenterede ved indsættelse.

2. Opgaver

Forretningsudvalget har bl.a. ansvar og kompetence til at optage virksomheder og organisationer i Adkodex, tilrettelægge arrangementer, repræsentere og på anden vis markedsføre og udvikle samarbejdet og alle øvrige tiltag med henblik på Adkodex' overordnede formål.

Forretningsudvalget vurderer om Adkodex' retningslinjer m.v. er overholdt og kan på den baggrund vælge ikke at optage eller ekskludere virksomheder fra samarbejdet.

3. Indkaldelse og mødehyppighed

Sekretæren indkalder til møder som udgangspunkt med mindst en uges varsel og påser, at dagsorden og alt nødvendigt bilagsmateriale fremsendes inden mødet samt udarbejder mødereferater.

Møder holdes i det omfang at Forretningsudvalget eller Advisory Board anser det for nødvendigt.

4. Beslutninger

Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når et flertal af udvalget har afgivet deres holdning i en sag.

Forretningsudvalget kan træffe afgørelser via mail i det omfang, at der er enighed.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kan et medlem vælge at indbringe spørgsmål for Advisory Board til endelig afgørelse.



ADKODEX

– til fremme af lovlig onlinemarkedsføring



5. Protokol

Forretningsudvalget fører en beslutningsprotokol, bestående af samtlige referater fra de afholdte forretningsudvalgsmøder. Protokollen opbevares i elektronisk form af sekretæren.

Ved begyndelsen af hvert forretningsudvalgsmøde godkendes referatet fra det foregående møde. Såfremt et medlem ikke er enig i en beslutning, som flertallet har truffet, kan denne forlange at få det noteret i protokollen.

Hvert mødereferat skal mindst medtage følgende:

1. Navn på mødedeltagerne.
2. Eventuelle beslutninger truffet via mail siden sidste møde.
3. Dagsorden og evt. ændringer.
4. Beslutninger truffet på mødet i henhold til dagsordenen.

Mødereferater sendes til Forretningsudvalget senest en uge efter mødeafholdelse.

6. Suppleanter

Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, kan vedkommende sende en suppleant til at træde i medlemmets sted.

7. Tavshedspligt

Samtlige medlemmer har tavshedspligt m.h.t. de informationer, de modtager i forbindelse med hvervet, med mindre der træffes konkret beslutning om, at en information må videregives.

Ved ophør af hvervet tilbageleveres alt overgivet materiale. Tavshedspligten gælder også efter udtræden af udvalget.

8. Inhabilitet

For forretningsudvalget gælder de almindelige habilitetsregler.

9. Usædvanlige anliggender

Usædvanlige anliggender skal altid forelægges Advisory Board, inden beslutning træffes. Forelæggelse kan ske gennem orientering via mail.

10. Ændringer i Forretningsorden

Ændringer i forretningsordenen skal vedtages af Advisory Board med mindst 2/3 flertal.

Vedtaget den 17. november 2016 af Advisory Board i Adkodex