

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Att.: Afdelingschef Jesper Hermansen

Odense, den 31. august 2009

Vedr.: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2008 om TV 2 DANMARK A/S' økonomi

Hermed anerkendes modtagelsen af Kulturministeriets mail af 27. august d.å., hvori ministeriet anmoder TV 2|DANMARK A/S' bestyrelse om bemærkninger til Statsrevisorernes beretning nr. 13/2008 om TV 2|DANMARK A/S' økonomi.

TV 2|DANMARK A/S' nuværende bestyrelse har valgt ikke at kommentere konklusionerne i rapporten, og bestyrelsens bemærkninger vil derfor koncentrere sig om ændringerne i selskabets ledelse m.v., og hvilke tiltag den nuværende ledelse har iværksat.

TV 2|DANMARK A/S' ledelse

Der har været udskiftning i TV 2|DANMARK A/S' direktion. Merete Eldrup blev ansat som administrerende direktør for TV 2|DANMARK A/S den 1. december 2007, og Peter Normann tiltrådte som finansdirektør den 1. april 2008.

Der har endvidere været udskiftning i TV 2|DANMARK A/S' bestyrelse. Den 14. december 2007 blev formandskabet udskiftet, idet Lars Liebst tiltrådte som formand og Tine Roed som næstformand. Endvidere indtrådte Frank Jensen, mens Jess Myrthu og Gina Øbakke udtrådte. Ved medarbejdervalget i februar 2008 blev Jørgen Badstue valgt ind i bestyrelsen. Han erstattede Martin Iversen. På generalforsamlingen i april 2009 indtrådte Bodil Nyboe Andersen og Steffen Kjærulff-Schmidt i stedet for Ulla Dahlerup og Arne Bang Mikkelsen.

TV 2 | DANMARK A/S' revision

På generalforsamlingen i april 2008 blev antallet af revisorer reduceret fra 2 til 1, og det er blevet præciseret, at revisionen skal foretage en generel vurdering og gennemgang af kontinuiteten i de procedurer, som anvendes ved udarbejdelsen af halvårsrapporten og 3. kvartalsregnskabet. På generalforsamlingen i april 2009 blev det endvidere besluttet at skifte revisor, så TV 2 | DANMARK A/S' regnskaber fremover revideres af Deloitte.

Vedtægter, forretningsorden, direktionsinstruks, intern og ekstern rapportering m.v.

Den nye ledelse foranledigede, at selskabets forretningsorden af 14. januar 2004 og direktionsinstruks af 7. marts 2003 blev ændret i april 2008. Ændringerne bestod hovedsagelig af en forenkling, ensretning og ikke mindst opdatering af procedurereglerne.

Derudover blev selskabets vedtægter ændret på generalforsamlingen i april 2008.

Bestyrelsen har gennemgået OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S' ajourførte anbefalinger for god selskabsledelse, og bestyrelsen har valgt som udgangspunkt at følge anbefalingerne.

Direktionen har udvidet økonomirapporteringen til bestyrelsen bl.a. derved, at rapporteringen nu også omfatter likviditetsudviklingen i koncernen.

Derudover har ledelsen besluttet at udvide den eksterne økonomirapportering i halv- og helårsrapporterne, og bestyrelsen har derudover besluttet at offentliggøre kvartalsregnskaberne.

Ledelsen besluttede endvidere, at direktionens beretning på bestyrelsesmøderne fremover skulle afgives skriftligt og udsendes forud for bestyrelsesmøderne. Derudover blev det besluttet at supplere bestyrelsesreferaterne med en liste over udestående sager, bestyrelsen skal følge op på.

I februar 2009 opdaterede direktionen reglerne for, hvorledes aftaler behandles og underskrives på TV 2, og i dette regelsæt er det indskærpet, at aftaler skal forelægges juridisk afdeling til godkendelse, inden de underskrives.

TV 2 | DANMARK A/S' økonomi

TV 2 har i flere omgange gennemført sparerunder for at begrænse TV 2s omkostninger og anlægsinvesteringer, hvilket bl.a. har resulteret i en betydelig stillingsreduktion og en afvikling af TV 2 Radio, og derudover er TV 2s New Bizz-afdeling blevet nedlagt, og hovedparten af aktiviteterne lukket ned, så TV 2 fremover har fokus på TV 2s kerneaktiviteter.

På bestyrelsesmødet i marts 2008 blev der foretaget en gennemgang af byggeriet på Teglholm Allé, og bestyrelsen har efterfølgende løbende modtaget orientering om byggerierne i henholdsvis Odense og København.

Endelig betyder den omstruktureringsplan, der blev fremsendt til EU-Kommissionen den 4. februar 2009 som opfølgning på tildeling af redningsstøtten i august 2008, at TV 2 frem til udgangen af omstruktureringsperioden bl.a. ikke må starte nye kanaler, og at TV 2 skal afhænde sendenetten for derigennem at nedbringe sin gæld, og TV 2 er i omstruktureringsperioden underkastet intensiv kontrol.

Kommunikationen mellem TV 2 | DANMARK A/S og Kulturministeriet

Den nye ledelse redegjorde på et møde den 18. januar 2008 i Kulturministeriet for TV 2s økonomiske situation, og der har efterfølgende været afholdt kvartalsvise møder mellem TV 2s ledelse og Kulturministeriet med henblik på en orientering om TV 2s forhold.



Som nævnt indledningsvis, ønsker TV 2|DANMARK A/S' bestyrelse ikke at kommentere indholdet af Statsrevisorernes beretning, men det er imidlertid vigtigt at pointere, at det også fremover er bestyrelsen og direktionen, der forestår ledelsen af TV 2|DANMARK A/S i overensstemmelse med aktieselskabslovens bestemmelser.

Med venlig hilsen

Lars Liebst
Bestyrelsesformand