



**VEDTÆGTER FOR DLG A.M.B.A.**  
**NOVEMBER 2020**



## **§ 1 Navn og hjemsted**

### **Stk. 1**

Selskabets navn er Dansk Landbrugs Grovvarereselskab a.m.b.a.

Selskabet kan tillige drive virksomhed under binavnene listet i bilag 2 i denne vedtægtssamling.

### **Stk. 2**

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, a.m.b.a.

### **Stk. 3**

Selskabets hjemsted er sammenfaldende med selskabets hovedsæde.

## **§ 2 Formål og definitioner**

### **Stk. 1 Formål**

Det er selskabets formål:

- a. At skaffe medlemmerne grovvarer i de bedst egnede kvaliteter.
- b. At forarbejde og afsætte medlemmernes salgsafgrøder.
- c. At bistå medlemmerne med tjenesteydelser og hjælpemidler af enhver art.

- d. At virke til gavn for landbruget i øvrigt med henblik på at sikre medlemmerne den bedst mulige produktionsøkonomi via både nationale og internationale aktiviteter.

## **Stk. 2 Realisering af formål**

Selskabet søger sit formål realiseret ved:

- a. At drive detail- og engroshandel med tilhørende produktions-, import- og eksportvirksomhed. Selskabet er berettiget til at drive lignende virksomhed på tilstødende områder og til at handle med ikke-medlemmer.
- b. At tilstræbe en rationel struktur i grovvarerhandelen, såvel nationalt som internationalt.

## **Stk. 3 Definitioner**

I vedtægterne bruges følgende definitioner:

- a. Valgområderne er hvert af de seks områder, hvori der vælges ét medlem til bestyrelsen.  
Valgområderne skal sikre en geografisk fordeling af repræsentantskabets medlemmer i Danmark. I valgområderne afholdes 2-4 årlige møder, hvor der orienteres om regionale markedsforhold. Valgmøderne kaldes de regionale valgmøder.
- b. Hvert valgområde er inddelt i én eller flere valgkredse. Valgkredsene er de områder, hvor valg af ejervalgte medlemmer til repræsentantskabet foretages. Repræsentantskabsmedlemmerne fra de forskellige

valgkredse vælges på valg- og regnskabsmøderne i valgområdet. Valg- og regnskabsmøderne afholdes efter det repræsentantskabsmøde, hvor selskabets årsregnskab godkendes.

Valgkredsene er defineret med udgangspunkt i kommunegrænserne, men som følge af, at én kommune kan ligge i flere valgområder, kan den samme kommune indgå i flere valgområder og valgkredse. I bilag 3 findes en oversigt over valgområder og valgkredse.

Som udgangspunkt tilhører et medlem det valgområde, hvor den detailforretning, som medlemmet hovedsageligt har samhandel med, er placeret, samt den valgkreds inden for valgområdet, hvor medlemmet driver sin virksomhed.

Det enkelte medlem kan dog med bestyrelsens godkendelse skifte valgområde og valgkreds efter eget ønske, hvilket i givet fald sker med mindst én måneds varsel.

- c. Detailområderne er de områder, som selskabets forretningsmæssige virke er inddelt i. Detailområderne kan ændres uafhængigt af selskabets ejervalgte struktur og organisering.

### **§ 3 Optagelse som medlem**

#### **Stk. 1 Medlemskategorier**

Alle medlemsansøgninger behandles af bestyrelsen før godkendelse.

Selskabet har følgende medlemskategorier:

a. A-medlemmer

Som A-medlemmer kan optages alle former for virksomheder med drift af landbrug, gartneri, skovbrug eller lignende aktiviteter.

b. B-medlemmer

Som B-medlemmer kan optages alle former for virksomheder (nationale som internationale), der driver handel med landmænd, anvender og/eller videresælger varer inden for selskabets varesortiment.

## **Stk. 2 A-medlemskab**

- a. Anmodning om A-medlemskab rettes til og godkendes af bestyrelsen.
- b. Ved et A-medlems dødsfald kan ægtefælle eller en anden nærtstående, der overtager afdødes personligt drevne enkeltmandsvirksomhed, anmode bestyrelsen om at fortsætte medlemskabet.
- c. A-medlemmer, der driver virksomhed i selskabsform, skal snarest anmelde enhver ændring af kontrollerende indflydelse i ejerkredsen.

## **Stk. 3 B-medlemskab**

Anmodning om B-medlemskab rettes til og godkendes af bestyrelsen.

## **Stk. 4 Stemmeret**

Hvert medlem har én stemme til brug for valg af ejervalgte medlemmer af repræsentantskabet jf. § 12. Der kan stemmes ved fuldmagt for et andet medlem. Ingen person kan uden fuldmagt stemme for mere end ét medlem og ingen person kan stemme ved fuldmagt for mere end ét medlem.

## **§ 4 Andelskapital**

### **Stk. 1 Opsparing af andelskapital**

Den i selskabet opsparede andelskapital har tidligere været opdelt i andelskapital 1, 2, 3 og 4. Denne opdeling ophæves ved at sammenlægge andelskapital 1, 2, 3 og 4, så der ikke længere sondres mellem flere typer opsparet andelskapital.

Medlemmerne opsparer andelskapital i selskabet efter følgende regler:

#### **a. A-medlemmer**

A-medlemmer opsparer andelskapital i forbindelse med den årlige overskudsfordeling, jf. § 10, stk. 5. Repræsenteres en enkelt bedrift af flere medlemskaber, skal der for hvert af disse opspares selvstændig andelskapital.

#### **b. B-medlemmer**

B-medlemmer opsparer andelskapital i forbindelse med den årlige overskudsfordeling, jf. § 10, stk. 5. Den opsparede

andelskapitals maksimale størrelse fastsættes af bestyrelsen.

## **Stk. 2 Meddelelse om tilskrivning af og anmodning om udbetaling af andelskapital**

- a. Den opsparede andelskapital skal fremgå af en årlig meddelelse fra selskabet til hvert enkelt medlem.
- b. Såfremt den opsparede andelskapital udgør mere end 5 pct. af medlemmets gennemsnitlige årsomsætning med selskabet de seneste tre år, og medlemmets opsparede andelskapital før tilskrivningen mindst udgør 150.000 kr., kan medlemmet i forbindelse med tilskrivningen af andelskapitalen anmode bestyrelsen om at få godkendt udbetaling af 50 pct. af det seneste års overskudsfordeling/rentebetaling, jf. § 10 stk. 4 og 5.
- c. Hvis et A-medlems andelskapital overstiger 1.000.000 kr., udbetales det seneste års overskudsfordeling/rentebetaling.
- d. Overgangsordning gældende for regnskabsårene 2018-2019  
A-medlemmer, der har opsparet andelskapital på mere end 1.000.000 kr., vil få udbetalt den opsparede andelskapital over 1.000.000 kr. i to lige store rater i forbindelse med overskudsfordeling for regnskabsårene 2018 og 2019.  
Foranstående forudsætter repræsentantskabets godkendelse af hver af raternes udbetaling.

- e. I øvrigt kan opsparet andelskapital under fortsat medlemskab ikke reduceres eller tilbagebetales. Undtaget herfor er medlemmer omfattet af § 6 stk. 1 c.

### **Stk. 3 Forøgelse af andelskapitalens størrelse**

Andelskapital opspares ved kreditering som følge af forrentning af opsparet andelskapital og ved tilskrivning af andel i årets overskud.

### **Stk. 4 Andelskapitalens stemmeret**

Andelskapital er uden nogen form for stemmeret ved selskabets kompetente forsamling.

## **§ 5 Hæftelse**

Medlemmets hæftelse for selskabets forpligtelse er begrænset til den til enhver tid opsparede andelskapital. Herudover har selskabets medlemmer intet ansvar for selskabets forpligtelser

## **§ 5A Modregning**

Selskabet er berettiget til at foretage modregning i et medlems indestående andelskapital – uanset andelskapitalens art – med eventuelle tilgodehavender, som selskabet eller et koncernforbundet eller associeret selskab måtte have mod medlemmet.



## **§ 5B Transport**

Medlemmer er alene berettigede til at give transport i deres andelskapital, såfremt transporthaver skriftligt erklærer, at den pågældende respekterer, at DLG's modregningsadgang er gældende, uanset om DLG's eller et med DLG koncernforbundet eller associeret selskabs krav mod medlemmet først måtte være opstået efter, at transporthaver har givet meddelelse til DLG om transport og i øvrigt erklærer, at transporthaver respekterer bestemmelserne i DLG's vedtægter om udbetaling af andelskapital.

## **§ 6 Udmeldelse**

### **Stk. 1 Generelt**

Alle udmeldelser behandles i og godkendes af bestyrelsen.

- a. For alle medlemsgrupper gælder, at opsparet andelskapital på 12.000 kr. og derunder altid kan udbetales i første regnskabsår efter medlemskabets ophør.
- b. For alle medlemsgrupper gælder, at udtrædende medlemmer alene har krav på udbetaling af opsparet andelskapital og i øvrigt ikke har nogen krav på selskabets formue.
- c. For alle medlemsgrupper gælder, at de ved ophør, efter konkret godkendelse i bestyrelsen, kan bevare deres medlemskab ved at lade kr. 12.000 stå som andelskapital.

- d. Udbetaling af andelskapital kan først finde sted efter godkendelse af regnskabet for det år, hvor medlemskabet ophører.
- e. Enhver udbetaling som følge af medlemmers udmeldelse kræver bestyrelsens godkendelse.
- f. Når et medlem ikke har haft omsætning med selskabet i tre på hinanden følgende regnskabsår, og medlemmet har en opsparet andelskapital på 1.000 kr. eller derunder, kan selskabet efter forudgående orientering til medlemmet slette medlemmet fra medlemsfortegnelsen. Sletning kan ske 2 uger efter orienteringen til medlemmet, medmindre medlemmet giver meddelelse om, at medlemmet ønsker at fortsætte som medlem.

Eventuel opsparet andelskapital vil blive udbetalt i første regnskabsår efter medlemskabets ophør.

## **Stk. 2 Udmeldelse og udbetaling af andelskapital**

- a. Ved død i forbindelse med personligt drevne enkeltmandsvirksomheder kan udmeldelse ske uden varsel ved skriftlig meddelelse til selskabet. Udbetaling af andelskapitalen til medlemmets dødsbo sker efter det løbende regnskabsårs afslutning, jf. dog stk. 1, litra e.

- b. Ved aldersophør (70 år) i forbindelse med personligt drevne enkeltmandsvirksomheder kan udmeldelse ske uden varsel ved skriftlig meddelelse til selskabet. Udbetaling af andelskapitalen til medlemmet sker over en 3-årig periode med lige store rater med tillæg af renter, jf. dog stk. 1, litra e.
- c. I andre tilfælde end nævnt i stk. 2, litra a-b, kan udmeldelse ske med 6 måneders varsel til regnskabsårets udløb ved skriftlig meddelelse til selskabet. Udbetaling af andelskapitalen til medlemmet sker over en 10-årig periode med lige store rater med tillæg af eventuelle renter, jf. dog stk. 1, litra e. I forbindelse med personligt drevne enkeltmandsvirksomheder kan det udmeldte medlem, når vedkommende er fyldt 70 år, anmode om udbetaling af den resterende andelskapital over en 3-årig periode med lige store rater med tillæg af renter, jf. dog stk. 1, litra e. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder ved insolvens/konkurs, træffe beslutning om hurtigere udbetaling, evt. mod kursnedslag.

## **§ 7 Eksklusion**

### **Stk. 1 A-medlemmer**

Et A-medlem, som

- a. benytter sin stilling til skade for selskabet, herunder ved at tilsidesætte sin tavsheds- og/eller loyalitetspligt, eller

b. på anden måde handler i strid med selskabets vedtægter eller bestemmelser fastsat eller gældende i henhold hertil, kan ekskluderes fra repræsentantskabet henholdsvis selskabet af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen og efter at det pågældende medlem har haft mulighed for at fremføre sin sag for repræsentantskabet.

## **Stk. 2 B-medlemmer**

Et B-medlem kan af bestyrelsen med repræsentantskabets godkendelse beslattes udelukket, såfremt det misligholder sine forpligtelser over for selskabet, eller såfremt det benytter sin stilling som medlem til skade for selskabet.

## **§ 8 Forpligtelser ved medlemskabets ophør**

### **Stk. 1**

Et udtrådt medlems hæftelse med den opsparede andelskapital består, indtil det ved en statusopgørelse efter medlemskabets ophør er konstateret, at selskabet er solvent. Herefter hæftes alene med den til enhver tid resterende, opsparede andelskapital.

### **Stk. 2**

Medlemskabet og de dermed forbundne rettigheder ophører for alle medlemskategorier senest ved udløbet af det regnskabsår, hvortil der er foretaget udmeldelse med lovligt varsel.

## **§ 9 Kapitalgrundlag**

### **Stk. 1**

Selskabets egenkapital udgøres af:

- a. Andelskapital jf. § 4.
- b. Selskabets reservefond og andre fonde tilhørende selskabet, herunder også eventuel overførsel fra forrige år.

## **§ 10 Regnskabsforhold**

### **Stk. 1 Regnskabsåret**

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

### **Stk. 2 Godkendelse**

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god dansk regnskabsskik og godkendes og underskrives af bestyrelsen, inden det i revideret stand forelægges repræsentantskabets godkendelse.

### **Stk. 3 Henlæggelser**

Viser koncernregnskabet overskud, henlægges det samlede koncernresultat til konsolidering af selskabet, såfremt selskabets soliditet på koncernbasis udgør mindre end 30 pct.

Ved soliditet på mindst 30 % sker henlæggelsen i henhold til følgende:

Ved soliditet 30-35 pct. henlægges min. 70 pct.

Ved soliditet >35-40 pct. henlægges min. 65 pct.

Ved soliditet >40-45 pct. henlægges min. 50 pct.

Soliditet > 45 pct. henlægges min. 40 pct.

Hvis selskabet når en soliditet på 45 pct. eller derover, skal den fremtidig fordeling mellem henlæggelse og overskudsdeklarering tages op i repræsentantskabet. Henlæggelsen sker til selskabets reservefond.

#### Overgangsordning gældende for regnskabsårene 2018-2019:

Viser koncernregnskabet overskud i regnskabsårene 2018 og 2019, henlægges det samlede koncernresultat til konsolidering af selskabet, såfremt selskabets soliditet enten er under 27 pct. på koncernbasis eller faldet i forhold til forudgående regnskabsår. Henlæggelsen sker til selskabets reservefond.

Såfremt selskabets soliditet er mindst 27 pct. men under 30 pct. på koncernbasis, henlægges mindst 70 pct. af det samlede koncernresultat til konsolidering af selskabet. Henlæggelsen sker til selskabets reservefond.

Soliditet i henhold til ovenstående overgangsordning skal opgøres på den måde som opgjort i selskabets koncernregnskab for 2017.

Ovenstående bestemmelser omkring overgangsordning for regnskabsårene 2018-2019 kan slettes fra vedtægterne efter repræsentantskabets godkendelse af regnskabet for 2019.

#### **Stk. 4 Forrentning af andelskapital**

Af det resterende overskud kan den opsparede andelskapital herefter forrentes i det omfang, repræsentantskabet finder det forsvarligt til en af repræsentantskabet fastsat rentesats. Renter af opsparet andelskapital krediteres de respektive medlemmers andelskapital.

#### **Stk. 5 Overskudsfordeling**

- a. Det resterende overskud – efter henlæggelser og forrentning – fordeles blandt medlemmerne således:
  - 1.1 For A-medlemmer fordeles det til rådighed værende beløb i forhold til det enkelte medlems omsætning med selskabet på udvalgte varegrupper (udvalgt af bestyrelsen og indstillet til repræsentantskabets godkendelse).

Overskudsandelen tilskrives det enkelte medlems andelskapital.

- 1.2 Desuden kan der til B-medlemmer fordeles til rådighed værende beløb blandt disse medlemmer i forhold til deres omsætning med selskabet på

udvalgte varegrupper (udvalgt af bestyrelsen og indstillet til repræsentantskabets godkendelse).

Overskudsandelen tilskrives det enkelte medlems andelskapital.

Fordelingsreglerne for det resterende overskud fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Reglerne kan tage hensyn til indtjeningen på de forskellige varer.

Vareomsætningen på formidlingsbasis er ikke overskudsberettiget. Tilsvarende gælder for omsætning på grundlag af produktionssamarbejder med DLG. Overskudsandelene tilskrives det enkelte medlems andelskapital (jf. ovenfor).

b. Forrentning af andelskapital

Repræsentantskabet kan beslutte, at der skal ske forrentning af andelskapital, såfremt selskabet har overskud. Forrentningsprocenten indstilles af bestyrelsen til repræsentantskabets godkendelse på det repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet behandles.



## **§ 11 Selskabets organer**

### **Stk. 1**

Selskabets organer er repræsentantskabet og bestyrelsen.

### **Stk. 2 Forretningsordener**

For hvert af disse organer udformes inden for denne vedtægts bestemmelser en forretningsorden. Repræsentantskabet og bestyrelsen godkender selv deres forretningsordener.

Således skal der som tillæg til denne vedtægtssamling tages hensyn til følgende forretningsordener:

- Forretningsorden for DLG's repræsentantskab
- Tillæg til forretningsorden for DLG's repræsentantskab – valg af medarbejderrepræsentanter
- Forretningsorden for DLG's bestyrelse

### **Stk. 3 Protokollat**

Der føres forhandlingsprotokollat over alle møder i selskabets organer (jf. § 11, stk. 1) samt over møder afholdt i arbejdsgrupper m.v. nedsat af repræsentantskabet.

### **Stk. 4 Beslutningsdygtighed**

Bestyrelsen og repræsentantskabet er beslutningsdygtige, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Alle beslutninger træffes med almindeligt flertal, med mindre andet er foreskrevet.

Ved beslutninger, der kræver 2/3 tilslutning (se § 10, stk. 6 og § 13, stk. 1 afsnit 2 og 3, § 17, stk. 1 og § 18 stk. 1), er repræsentantskabet kun beslutningsdygtigt, hvis over 60 pct. af repræsentantskabets medlemmer er fremmødt.

### **Stk. 5 Afstemning samt fuldmagtsforhold**

Afstemning ved personvalg sker ved skriftlig afstemning efter DLG's valgregulativ (se bilag 1 i denne vedtægtssamling).

Der kan stemmes ved fuldmagt for et andet medlem, dog kan der ikke stemmes med fuldmagt for mere end et medlem.

Repræsentantskabsmedlemmer, som stemmer ved fuldmagt, skal anses for at være "til stede" hhv. "fremmødt" iht. § 11, stk. 4, § 13, stk. 1 og § 17, stk. 1.

### **Stk. 6 Valgbarhed**

#### **a. A-Medlemmer**

Valgbar til selskabets organer er ethvert A-medlem eller enhver person, der enten er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister som majoritetsejer, fuldt ansvarlig deltager eller direktør for A-medlemmet eller er aktivt involveret i ledelsen og driften af A-medlemmets landbrug, gartneri, skovbrug eller lignende virksomhed. Aktiv involvering forudsætter, at mere end 50 % af vedkommendes gennemsnitlige arbejdskapacitet anvendes i relation til medlemmets landbrug, gartneri, skovbrug eller lignende virksomhed.

Der kan dog alene ske opstilling og valg af én af de valgbare personer pr. A-medlemskab. Opstilling kan kun ske med A-medlemmets godkendelse. Det er endvidere et krav, at A-medlemmet fortsat aktivt driver virksomhed med drift af landbrug, gartneri, skovbrug eller lignende aktiviteter.

b. *Generelle krav for valgbarhed:*

Det er et generelt krav for valgbarhed, at der er tale om en fysisk person, der er myndig og ikke er under værgemål.

Personer, som indgår i ledelsen af eller som repræsenterer et andet konkurrerende og organiseret indkøbssamarbejde, kan ikke vælges til selskabets organer.

Ansatte i selskabet eller i selskabets medlemsforeninger er ikke valgbare, dog gælder særlige regler ved valg af medarbejderrepræsentanter til repræsentantskabet og bestyrelsen (jf. Tillæg til forretningsorden for DLG's repræsentantskab – valg af medarbejderrepræsentanter).

Det er en betingelse for at kunne vælges eller genvælges til selskabets organer, at vedkommende efter modtaget valg underskriver selskabets erklæring om tavsheds- og loyalitetspligt.

## **Stk. 7 Valgperiode**

Hvor andet ikke er bestemt, er valgperioden 2 år.

## **Stk. 8 Mødeindkaldelse/dagsorden**

Indkaldelse til selskabets repræsentantskabsmøder samt valg møderne i de seks valgområder (jf. definition i § 2, stk. 3) skal ske med mindst 2 ugers varsel. Dog kan bestyrelsen beslutte at indkalde med et kortere varsel i særlige tilfælde, hvor det måtte være nødvendigt for behandlingen af et konkret forslag. Dagsorden for det pågældende møde skal fremsendes inden mødet.

## **Stk. 9 Indkomne forslag**

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden det repræsentantskabsmøde, hvorpå forslaget ønskes behandlet.

## **§ 12 Valg til repræsentantskabet**

Selskabet ønsker at fremme mangfoldigheden blandt medlemmerne af repræsentantskabet for dermed at have et bredt rekrutteringsgrundlag til selskabets bestyrelse. Mangfoldighed omfatter bl.a. køn, alder, etnicitet samt erfaring fra forskellige brancher inden for de erhverv, selskabet servicerer.

## **Stk. 1 Antal repræsentantskabsmedlemmer**

Til repræsentantskabet vælges 79 ejervalgte medlemmer og 12 medarbejderrepræsentanter.

Derudover kan repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen udpege op til 5 yderligere ordinære medlemmer, jf. § 12 stk. 2. Det samlede repræsentantskab vil således bestå af op til 96 ordinære medlemmer.

## Stk. 2 Valghandlinger

Samtlige repræsentanter vælges for en 2-årig periode. Valg afholdes i lige år.

Valg af ejervalgte medlemmer til repræsentantskabet sker efter følgende model:

| Valgområder  | Valgkreds | Antal     | Antal     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1            | Kreds 1   | 5         | 14        |
|              | Kreds 2   | 4         |           |
|              | Kreds 3   | 5         |           |
| 2            | Kreds 4   | 4         | 13        |
|              | Kreds 5   | 4         |           |
|              | Kreds 6   | 5         |           |
| 3            | Kreds 7   | 5         | 14        |
|              | Kreds 8   | 8         |           |
|              | Kreds 9   | 1         |           |
| 4            | Kreds 10  | 11        | 11        |
| 5            | Kreds 11  | 9         | 9         |
| 6            | Kreds 12  | 7         | 18        |
|              | Kreds 13  | 4         |           |
|              | Kreds 14  | 5         |           |
|              | Kreds 15  | 2         |           |
| <b>I alt</b> |           | <b>79</b> | <b>79</b> |

Alle valgkredse er defineret ud fra kommunegrænser, jf. nærmere § 2, stk. 3, litra b og bilag 3. Bestyrelsen regulerer inden hvert valg antallet af repræsentantskabsmedlemmer, som skal vælges i de enkelte valgkredse i forhold til ændringer i omsætningen og antal medlemmer i det enkelte valgområde, som de enkelte valgkredse er tilknyttet. Bestyrelsen har således mulighed for at fravige udgangspunktet i den ovenfor anførte model f.s.v.a. antallet af repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges i hver valgkreds.

Alle valg, som gennemføres i valgkredsene, sker direkte til repræsentantskabet.

I de enkelte valgkredse bestemmes det lokalt, om valghandlingen skal foretages samlet for hele valgkredsen, eller separat for dele af valgkredsen, f.eks. for hver kommune.

Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen udpege op til 5 (yderligere) repræsentantskabsmedlemmer. De udpegede repræsentantskabsmedlemmer skal opfylde vedtægternes krav til valgbarhed.

### **Stk. 3 Medarbejderrepræsentanter**

De 12 medarbejderrepræsentanter vælges af og blandt selskabets og dets danske og svenske datterselskabers medarbejdere. Der vælges 6 repræsentanter for funktionærerne og 5 for de

timelønnede medarbejdere i selskabet og selskabets danske datterselskaber. Desuden vælges der 1 medarbejderrepræsentant blandt selskabets svenske datterselskaber, jf. Tillæg til forretningsorden for DLG's repræsentantskab – valg af medarbejderrepræsentanter.

En medarbejderrepræsentant, som tilsidesætter sin tavsheds- og loyalitetspligt, kan ekskluderes af repræsentantskabet efter beslutning truffet af bestyrelsen.

## **§ 13 Repræsentantskabet**

### **Stk. 1 Beslutninger**

Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.

Repræsentantskabets beslutninger træffes ved almindeligt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, ændring af selskabsform jf. § 17, stk. 1 og likvidation § 18 stk. 1, hvortil det kræves tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmers stemmer. Ved beslutninger, der kræver 2/3 tilslutning, er repræsentantskabet kun beslutningsdygtigt, hvis over 60 pct. af repræsentantskabets medlemmer er fremmødt.

Se desuden § 11, stk. 4.

Ved "almindeligt flertal" forstås i nærværende vedtægter, at det forslag, som er til afstemning, for vedtagelse skal opnå mere end halvdelen af de afgivne stemmer, idet der herved bortses fra såvel blanke som ugyldige stemmer.

På repræsentantskabsmøderne træffer dirigenten beslutning om afstemningsform i forbindelse med vejledende afstemninger.

## **Stk. 2 Mødeleder - repræsentantskabsmøder**

På hvert repræsentantskabsmøde vælger repræsentantskabet ud af sin midte en mødeleder.

Bestyrelsesformanden er ansvarlig for at indkalde til repræsentantskabsmøde samt for at åbne mødet og forestå valg af mødeleder.

## **Stk. 3 Valg til bestyrelsen**

På repræsentantskabets konstituerende møde vælges alle medlemmer til selskabets bestyrelse jf. § 14, stk. 1. Udpegningen af supplerende eksterne bestyrelsesmedlemmer jf. § 14, stk. 1 litra d kan enten ske på det konstituerende repræsentantskabsmøde eller på et efterfølgende repræsentantskabsmøde.

## **Stk. 4 Mødefrekvens, godkendelse af regnskab og valg af revisorer**

Repræsentantskabet holder som udgangspunkt møde 4 gange årligt. Det kan i stedet vælges at holde tre møder, hvoraf det ene er et to-dagsmøde. Såfremt bestyrelsesformanden eller 1/3 af repræsentantskabets medlemmer finder det nødvendigt, kan der indkaldes til møder derudover.



På det første møde efter regnskabsafslutningen fremlægges det forløbne års reviderede regnskab, efter indstilling fra bestyrelsen, til godkendelse. På samme møde vælges selskabets statsautoriserede revisorer.

## **Stk. 5 Afholdelse af fuldstændig elektronisk repræsentantskabsmøde og afstemning**

- a) Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde at beslutte, at et repræsentantskabsmøde skal afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (dvs. som et fuldstændig elektronisk repræsentantskabsmøde).
- b) Bestyrelsen skal sørge for, at et fuldstændig elektronisk repræsentantskabsmøde og afstemninger i forbindelse hermed afvikles på betryggende vis, herunder i form af procedurer der på betryggende vis sikrer, at de deltagende repræsentantskabsmedlemmer kan anses for fremmødt.
- c) Medmindre et repræsentantskabsmedlem giver anden skriftlig meddelelse til selskabets sekretariat senest 1 uge før mødets afholdelse, vil information til brug for deltagelse i et fuldstændig elektronisk repræsentantskabsmøde blive sendt til den e-mailadresse, som senest er registreret hos selskabet og anvendt i forbindelse med indkaldelsen. Ved

indkaldelse med kortere varsel end to uger finder den i indkaldelsen angivne frist anvendelse i relation til foranstående.

- d) Der kan stemmes ved fuldmagt, jf. § 11, stk. 5, ved elektroniske afstemninger, dog forudsat at skriftlig fuldmagt er selskabets sekretariat i hænde senest 24 timer før repræsentantskabsmødets begyndelse.
- e) Der kan ikke gennemføres elektronisk afstemning om ændring af selskabsform eller likvidation af selskabet, jf. § 17 og § 18.
- f) Øvrige bestemmelser for afholdelse af repræsentantskabsmøder og afstemninger finder tillige anvendelse, dog med de nødvendige tilpasninger der følger af afholdelsen af et fuldstændig elektronisk møde fremfor fysisk fremmøde.

## **§ 14 Bestyrelse**

### **Stk. 1 Antal**

Selskabets bestyrelse består af 10 medlemmer. Derudover kan repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen udpege op til 3 yderligere medlemmer jf. stk. 2, litra d.

## **Stk. 2 Valg til bestyrelsen**

For at kunne opnå valg til selskabets bestyrelse skal et repræsentantskabsmedlem melde sit kandidatur til DLG's sekretariat senest 4 uger før det konstituerende repræsentantskabsmøde. Sekretariatet skal senest 2 uger før det konstituerende repræsentantskabsmøde offentliggøre kandidatlisten til hele repræsentantskabet

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på følgende måde:

- a. De ejervalgte repræsentantskabsmedlemmer inden for de 6 valgområder vælger først, ved separate valghandlinger, hver ét bestyrelsesmedlem blandt de ejervalgte repræsentantskabsmedlemmer.
- b. De ejervalgte repræsentantskabsmedlemmer vælger herudover blandt de ejervalgte repræsentantskabsmedlemmer yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.
- c. Herefter vælger de medarbejdervalgte repræsentantskabsmedlemmer 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medarbejderrepræsentanterne, heraf ét blandt de timelønnede medarbejdere og ét blandt funktionærerne, jf. Tillæg for forretningsorden for DLG's repræsentantskab – valg af medarbejderrepræsentanter.
- d. Det samlede repræsentantskab kan efter indstilling fra bestyrelsen udpege op til 3 bestyrelsesmedlemmer

yderligere. Disse kan ikke være medlemmer eller medarbejdere i selskabet. Valgperioden for disse er fra tidspunktet for udpegningen frem til førstkommende konstituerende repræsentantskabsmøde.

- e. Får et bestyrelsesmedlem valgt i medfør af stk. 1, litra a-c definitivt forfald, udtræder vedkommende af bestyrelsen, og der foretages suppleringsvalg i det valgforum, hvor bestyrelsesmedlemmet er valgt. Det samme gælder, hvis et bestyrelsesmedlem valgt i medfør af stk. 1, litra a-c frivilligt udtræder af bestyrelsen, forud for valgperiodens ophør.

Suppleringsvalg for bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 1, litra a, skal gennemføres senest 4 uger efter udtræden.

Suppleringsvalg for øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 1 litra b-c, sker på først kommende repræsentantskabsmøde.

Et bestyrelsesmedlem, som er valgt ved suppleringsvalg, skal anses for indtrådt i bestyrelsen umiddelbart efter valget heraf er meddelt til selskabet.

### **Stk. 3 Valg af formand og næstformand/mænd**

Bestyrelsen vælger på sit konstituerende møde en formand for bestyrelsen blandt de ejervalgte bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges en eller to næstformænd.

Det konstituerende bestyrelsesmøde holdes senest 1 uge efter valg af bestyrelsen. Den afgående bestyrelse fortsætter frem til afholdelsen af konstituerende bestyrelsesmøde.

#### **Stk. 4 Mødefrekvens**

Bestyrelsen afholder normalt møde 7 gange årligt eller oftere, såfremt formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt.

#### **Stk. 5 Ledelse af selskabet**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og skal således føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at dette ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt de retningslinjer, bestyrelsen har givet direktionen.

### **§ 15 Direktion**

#### **Stk. 1 Ansættelse og afskedigelse**

Selskabets direktion ansættes og afskediges af bestyrelsen.

#### **Stk. 2 Overordnet personale**

Direktionen antager selskabets personale, dog således at overordnet personale antages i samråd med bestyrelsesformanden.

## **§ 16 Tegningsregler**

### **Stk. 1**

Selskabet tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller to direktionsmedlemmer i forening.

### **Stk. 2 Prokura**

Bestyrelsen kan meddele enkel såvel som kollektiv prokura.

### **Stk. 3 Bankfuldmagter**

Uanset stk. 2 kan bankfuldmagter kun meddeles til mindst to prokuraanmeldte personer i forening og kun for sædvanlige og løbende forretninger.

## **§ 17 Overdragelse af virksomheden og ændring af selskabsform**

### **Stk. 1**

Forslag om overdragelse af hele eller væsentlige dele af virksomheden eller om ændring af selskabsform kan gyldigt vedtages med 2/3 af repræsentantskabets stemmer, såfremt forslaget indebærer en videreførelse af selskabets hidtidige formål under medlemmernes fortsatte kontrol, og der ikke bliver tale om nogen form for udlodninger af selskabets midler til medlemmerne. Jf. § 13, stk. 1 er repræsentantskabet ved beslutninger, der kræver 2/3 tilslutning, beslutningsdygtigt, når over 60 pct. af repræsentantskabets medlemmer er fremmødt.

## **Stk. 2**

Et forslag om overdragelse eller ændring af selskabsform, som ikke opfylder samtlige de i stk. 1 anførte krav, kan kun gyldigt vedtages efter de om vedtagelse af likvidation i § 18, stk. 1 anførte regler.

## **§ 18 Likvidation**

### **Stk. 1**

Beslutning om likvidation af selskabet kræver vedtagelse i repræsentantskabet af 2/3 af repræsentantskabets medlemmer samt på et efterfølgende repræsentantskabsmøde, der afholdes mindst 2 og højst 4 uger senere, med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Når likvidationen er endelig vedtaget, vælger repræsentantskabet en eller flere likvidatorer til at foretage likvidation.

### **Stk. 2**

Fremkommer der efter dækning af samtlige selskabets gældsforpligtelser, derunder medlemmernes tilgodehavender hos selskabet, et overskud, anvendes dette til ligeligt fordelt indløsning af andelskapital til maksimal pari kurs.

Et overskud herudover fordeles mellem medlemmerne i forhold til deres omsætning med selskabet i de sidste fem regnskabsår forud for vedtagelsen af likvidationen.

## § 19 Ikrafttræden for vedtægtsændringer

Disse vedtægter træder i kraft straks ved vedtagelsen, og samtidigt ophæves selskabets tidligere vedtægter.

\*\*\*\*\*

Således oprindeligt vedtaget på den stiftende generalforsamling i København d. 6. oktober 1964 og senest ændret på repræsentantskabsmødet d. 9. november 2020.

Niels Dengsø Jensen, formand

Carl Christian Lei, næstfmd.

Jesper Lund, næstfmd.

Dorte Himmelstrup

Jens Myhren

John Smidt Christiansen

Lars Hansen

Mads Peter Madsen

Marianne Rørslev Bock

Jørn Munk

Niels Olesen

Susanne Mørch Koch

Thomas Ahrendt





## Bilag 1: Valgregulativ for DLG jf. vedtægternes § 11, stk. 5.

### Prioriteringsmetoden

Ved personvalg anvendes stemmesedler af den her viste type:

#### Stemmeseddel

##### **Prioriteringsmetoden**

Ud for tallene skrives navnene på de kandidater, der ønskes valgt, i den rækkefølge, som de ønskes valgt. Der må kun anføres ét navn i hver rubrik, og rubrikkerne skal udfyldes fra oven og nedefter. Det samme navn må ikke skrives flere gange.

Stemmesedlen er gyldig, uanset om der er flere eller færre navne, end der er ledige poster. Der må dog ikke anføres andre end de foreslåede kandidater. Blanke stemmesedler betragtes som ikke-afgivne stemmer

|     |       |
|-----|-------|
| 1.  | _____ |
| 2.  | _____ |
| 3.  | _____ |
| 4.  | _____ |
| 5.  | _____ |
| 6.  | _____ |
| 7.  | _____ |
| 8.  | _____ |
| 9.  | _____ |
| 10. | _____ |
| 11. | _____ |
| 12. | _____ |
| 13. | _____ |
| 14. | _____ |
| 15. | _____ |



1. Afstemning foregår således, at medlemmerne på stemmesedlen opfører den kandidat, som medlemmet helst

ønsker valgt, ud for stemmesedlens rubrik 1. Den kandidat, som herefter ønskes valgt, anføres ud for rubrik 2, og ud for rubrik 3 den, som medlemmet derefter ønsker valgt, og så fremdeles.

Stemmesedlen er gyldig, uanset om den indeholder flere eller færre navne, end der er ledige poster. Der må dog ikke anføres anden end de foreslåede kandidater.

Blanke stemmesedler betragtes derimod som ikke afgivne stemmer og tæller ikke med ved udregningen af det i stk. 2 omhandlende fordelingstal.

2. Opgørelsen af valget sker ved, at stemmesedlerne først sorteres efter den kandidat der står anført som nr. 1 på hver stemmeseddel. Herefter optælles, hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har opnået efter denne sortering.

Summen af de optalte 1. stemmer (som giver antallet af afgivne stemmer) divideres med antallet af de personer, som skal vælges. Det herved fremkomne tal kaldes fordelingstallet.

Fordelingstallet = antal gyldigt udfyldte stemmesedler/antal ledige pladser.

Fordelingstallet rundes om nødvendigt opad til nærmeste hele tal. For at være valgt efter første stemmeoptælling kræves et antal afgivne 1.-stemmer svarende til fordelingstallet.

Såfremt der kun skal vælges én person, er fordelingstallet lig med halvdelen af antallet af gyldige stemmer plus en (almindeligt flertal.)

3. Såfremt første stemmeoptælling ikke giver valg til alle ledige poster, optælles og fordeles samtlige 2.-stemmer, som herefter tillægges de allerede opnåede 1.-stemmer. I det omfang kandidater har opnået fordelingstallet her, er de valgt.
4. Såfremt der stadig er ledige poster, foretages en optælling af 3.-stemmerne, som lægges sammen med 1.- og 2.-stemmerne. Således fortsættes, indtil enten så mange kandidater har opnået fordelingstallet, at der ikke er flere ledige poster, eller indtil samtlige afgivne stemmer er optalt og lagt sammen.
5. Har man efter optællingen af samtlige stemmer én eller flere ledige poster, fordi fordelingstallet ikke er opnået, vælges kandidaterne således, at den eller disse er valgt, som har opnået flest stemmer.
6. Dersom der ved optællingen af stemmer er stemmelighed mellem flere kandidater, er den kandidat, som har flest 1. stemmer, valgt.

Hvis antallet af 1. stemmer er ens, er antallet af 2. stemmer afgørende, og så fremdeles.

Afgør denne fremgangsmåde ikke valget, foretages lodtrækning.

## Valg efter Prioriteringsmetoden

| Kandidater |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I alt afgivne stemmer | Blanke og ugyldige stemmesedler |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|
| 1. stemmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *)                    |                                 |
| 2. stemmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                                 |
| I alt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                                 |
| 3. stemmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                                 |
| I alt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                                 |
| 4. stemmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                                 |
| I alt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                                 |
| 5. stemmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                                 |
| I alt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                                 |

\*) Fordelingstallet udregnes =  $\frac{\text{antal gyldigt udfyldte stemmesedler}}{\text{antal ledige pladser}}$

## **Bilag 2: Binavne**

Selskabet kan tillige drive virksomhed under følgende binavne (jf. § 1, stk. 1):

- DLG (Dansk Landbrugs Grovvarereselskab)
- DLG Food (Dansk Landbrugs Grovvarereselskab)
- Fyens Andels Foderstofforretning eller i forkortet form FAF (Dansk Landbrugs Grovvarereselskab)
- Syddjyllands Andels Grovvarereselskab eller i forkortet form SAF (Dansk Landbrugs Grovvarereselskab)
- Bornholms Andels Foderstofforretning eller i forkortet form BAF (Dansk Landbrugs Grovvarereselskab)
- DLG Food Oil (Dansk Landbrugs Grovvarereselskab)
- Gartnernes Fællesindkøb (Dansk Landbrugs Grovvarereselskab)

## Bilag 3: Oversigt over valgområder og valgkredse

### Valgområde 1: DLG Nordjylland

| Valgkreds | Kommune                            |
|-----------|------------------------------------|
| 1         | Hjørring                           |
|           | Brønderslev-Dronninglund           |
|           | Jammerbugt                         |
|           | Frederikshavn                      |
|           | Aalborg nord for Limfjorden        |
|           | Vesthimmerland nord for Limfjorden |
|           | Læsø                               |
| 2         | Thisted                            |
|           | Morsø                              |
|           | Struer                             |
| 3         | Vesthimmerland                     |
|           | Aalborg syd for fjorden            |
|           | Rebild                             |
|           | Mariagerfjord                      |
|           | Viborg                             |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 4 | Holstebro         |
|   | Lemvig            |
|   | Struer            |
| 5 | Viborg            |
|   | Skive             |
|   | Favrskov          |
|   | Silkeborg         |
|   | Randers           |
| 6 | Ringkøbing-Skjern |
|   | Herning           |
|   | Varde             |
|   | Ikast-Brande      |
|   | Esbjerg           |
|   | Billund           |



### Valgområde 3: DLG Østjylland

| Valgkreds | Kommune       |
|-----------|---------------|
| 7         | Norddjurs     |
|           | Randers       |
|           | Syddjurs      |
|           | Favrskov      |
|           | Mariagerfjord |
|           | Viborg        |
|           | Århus*        |
|           | Silkeborg*    |
|           | Skanderborg*  |
| 8         | Horsens       |
|           | Vejle         |
|           | Hedensted     |
|           | Odder         |
|           | Århus         |
|           | Silkeborg     |
|           | Skanderborg   |
|           | Ikast-Brande  |
|           | Fredericia    |
|           | Herning       |
|           | Kolding       |
|           | Billund       |
| 9         | Samsø         |

\* Følgende postnumre i Århus kommune tilhører valgkreds 7: 8464 Galten, 8462 Harlev J, 8471 Sabro, 8220 Brabrand, 8381 Tilst, 8200

Århus N, 8240 Risskov, 8245 Risskov Ø, 8380 Trige, 8530 Hjortshøj,  
8541 Skødstrup, 8250 Egå, 8520 Lystrup, 8382 Hinnerup, 8543  
Hornslet

\*Følgende postnumre i Silkeborg kommune tilhører valgkreds 7: 8643

Ans By, 8882 Fårvang, 8883 Gjern, 8472 Sporup, 8641 Sorring, 8881  
Thorsø, 8450 Hammel, 8800 Viborg, 8840 Rødkærsbro

\*Følgende postnumre i Skanderborg kommune tilhører valgkreds 7:  
8472 Sporup, 8464 Galten, 8471 Sabro

#### Valgområde 4: DLG Sydjylland

| Valgkreds | Kommune    |
|-----------|------------|
| 10        | Tønder     |
|           | Vejen      |
|           | Esbjerg    |
|           | Billund    |
|           | Varde      |
|           | Sønderborg |
|           | Haderslev  |
|           | Aabenraa   |
|           | Kolding    |
|           | Vejle      |

## Valgområde 6: DLG Øst

| Valgkreds | Kommune            |
|-----------|--------------------|
| 12        | Kalundborg         |
|           | Holbæk             |
|           | Slagelse           |
|           | Region Hovedstaden |
|           | Ringsted           |
|           | Sorø               |
|           | Odsherred          |
|           | Lejre              |
|           | Roskilde           |
|           | Køge               |
|           | Greve              |
|           | Solrød             |
| 13        | Næstved            |
|           | Vordingborg        |
|           | Faxe               |
|           | Stevns             |
| 14        | Lolland            |
|           | Guldborgsund       |
| 15        | Bornholm           |

