

# Vedtægter for Friland A/S



CVR nr. 15 88 91 01

## VEDTÆGTER

### 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er Friland A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er Friland Food A/S.
- 1.3 Selskabets formål er at fremme salget af frilandsgrisen, økologisk kød og andre alternativt producerede fødevarer med særlige krav til husdyretik og miljø samt at fremme produktionen af disse produkter, herunder rådgivning til producenterne af produktionsmæssig karakter

### 2. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

- 2.1 Selskabets registrerede aktiekapital udgør DKK 1.230.000,00.
- 2.2 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 1.000,00 eller multipla heraf.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal være ikke-omsætningspapirer.
- 2.4 Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.
- 2.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.  
  
Aktierne skal være noteret i selskabets ejerbog, som føres på selskabets registrerede adresse.

### 3. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 3.1 Aktionærernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen. Aktionærernes beslutninger på generalforsamlingen kan dog konkret træffes under fravigelse af lovens og vedtægternes form- og fristkrav, herunder ved skriftlig behandling, hvis samtlige aktionærer er enige herom. Alle beslutninger skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.
- 3.2 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægters fastsatte grænser.
- 3.3 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets registrerede adresse eller på en anden adresse fastsat af selskabets bestyrelse.
- 3.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 3.5 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal ske senest 2 uger efter, at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisor eller aktionærer der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Begæringen skal angive formålet med den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

- 3.6 Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse ved almindeligt brev, telefax eller e-mail til hver enkelt aktionær i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af selskabets ejerbog.
- 3.7 Aktionærens forslag til emner til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen. Modtages forslaget senest 28 dage før den ordinære generalforsamling skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtages forslaget senere end 28 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 3.8 Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde giver tilladelse hertil.

#### 4. **GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

- 4.1 Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskabet med påtegning af revisor og underskrift af bestyrelse.
- 4.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
  4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til årsrapporten.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.

#### 5. **GENERALFORSAMLINGEN, STEMME- OG REPRÆSENTATIONSRET**

- 5.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1.000,00 giver én stemme.
- 5.2 En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan kun meddeles for én enkelt generalforsamling.

#### 6. **GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL**

- 6.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 6.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven.
- 6.3 Aktionærene kan kræve skriftlig afstemning om enkelte punkter på dagsordenen.

- 6.4 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for aktionærene på selskabets registrerede adresse.

## 7. **BESTYRELSE**

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 6-10 medlemmer valgt af Selskabets generalforsamling for en periode på et (1) år indtil næste ordinære generalforsamling. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal være andelshavere i Leverandørselskabet Danish Crown AmbA som producenter af produkter tiltænkt afsætning til Selskabet ("Leverandørrepræsentanter"), og indstilling og valg af disse kandidater finder sted i overensstemmelse med pkt. 8 og 9 nedenfor. Fratrædende medlemmer kan genvælges. Der kan tillige vælges et passende antal suppleanter for valgte bestyrelsesmedlemmer, dog således at der som minimum vælges en suppleant for hver af de repræsenterede producentgrupper blandt Leverandørrepræsentanterne.
- 7.2 Endvidere er Selskabets aktionær berettiget til at udpege en observatør til Selskabets bestyrelse. I så fald optages i bestyrelsens forretningsorden nærmere bestemmelser om observatørens rettigheder og pligter ved bestyrelsens møder. En eventuel observatør tæller ikke med ved opgørelsen af antallet af medlemmer i Selskabets bestyrelse.
- 7.3 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.
- 7.4 Bestyrelsens formand vælges af Selskabets aktionær.
- 7.5 Bestyrelsen vælger selv sin næstformand.
- 7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret, og mindst to (2) Danish Crown A/S valgte bestyrelsesmedlemmer og mindst to (2) Leverandørrepræsentanter er til stede.
- 7.7 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
- 7.8 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når tre medlemmer eller en direktør fremsætter krav herom.
- 7.9 Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv.
- 7.10 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

## 8. **INDSTILLING OG VALG AF KANDIDATER**

- 8.1 I overensstemmelse med pkt. 7.1 ovenfor skal flertallet af bestyrelsens medlemmer være andelshavere i Leverandørselskabet Danish Crown AmbA som producenter af produkter tiltænkt afsætning til Selskabet ("Leverandørrepræsentanterne"). Hvis Selskabet eksempelvis har en bestyrelse på i alt ti (10) medlemmer skal mindst seks (6) ud af disse være Leverandørrepræsentanter. Kandidaterne til posterne som

Leverandørrepræsentant udpeges af producenterne på Selskabets årsmøde i henhold til principperne i pkt. 9.

- 8.2 Det resterende antal bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen i Danish Crown A/S ("Aktionærrepræsentanterne"). Mindst én af Aktionærrepræsentanterne skal være en virksomhedskyndig neutral person. Med "neutral" forstås en person, som ikke er andelshaver i Leverandørselskabet Danish Crown AmbA, ansat i Danish Crown A/S eller medlem af Danish Crown A/S' beslutningsorganer. Blandt Aktionærrepræsentanterne vælger bestyrelsen i Danish Crown A/S en person, der skal tildeles formandsposten. En direktør i Selskabet må ikke være formand for bestyrelsen.
- 8.3 Både Leverandørrepræsentanterne og Aktionærrepræsentanterne vælges på Selskabets ordinære generalforsamling.

## 9. SELSKABETS ÅRSMØDE

### 9.1 Indkaldelse til årsmøde

Selskabet afholder et årligt møde, datoen for hvilket altid skal ligge sidste kvartal i kalenderåret, hvortil samtlige leverandører der er tilknyttet Selskabet indkaldes ("årsmødet"). En leverandør anses for tilknyttet Selskabet og er dermed berettiget til at modtage indkaldelse til årsmødet, hvis leverandøren er andelshaver i Leverandørselskabet Danish Crown AmbA som producenter af produkter tiltænkt afsætning til Selskabet og ikke definitivt er ophørt som aktiv leverandør til Leverandørselskabet Danish Crown AmbA.

Ved vurderingen af om en leverandør opfylder ovennævnte kriterier er datoen for afholdelse af årsmødet afgørende.

Selskabet indkalder til årsmødet med højst 4 og mindst 2 ugers skriftligt varsel til alle deltagerberettigede leverandører. Indkaldelse kan ske ved almindeligt brev, e-mail eller andet egnet elektronisk kommunikationsmiddel.

### 9.2 Valg af kandidater til Leverandørrepræsentantposterne i Selskabets bestyrelse

På årsmødet vælges kandidaterne til posterne som Leverandørrepræsentant i Selskabets bestyrelse. Valget af kandidaterne finder sted skriftligt og ved anvendelse af prioriteringsmetoden, som nærmere defineret i Leverandørselskabet Danish Crown AmbA's vedtægter og det dertil knyttede valgregulativ.

Følgende tre (3) producentgrupper er berettiget til at opstille kandidater til posterne som Leverandørrepræsentanter efter de nedenfor angivne retningslinjer:

- alle tilknyttede producenter af økologisk gris;
- alle tilknyttede producenter af økologisk okse;
- alle tilknyttede specialgrisproducenter, der ikke er økologer;

Producentgrupperne opstiller kandidater under anvendelse af følgende fordelingsprincipper:

Alle producentgrupper tildes én kandidat hver. Øvrige kandidatposter fordeles mellem grupperne ud fra disses omsætningsandel i Selskabet det forudgående regnskabsår og med anvendelse af den d'Hondtske fordelingsmetode.



"Omsætningsandelen i Selskabet" beregnes på baggrund af omsætning i kroner baseret på antal A-kg leveret til Selskabet.

### 9.3 Valg af suppleanter

På årsmødet vælges tillige kandidaterne til suppleant for Leverandørrepræsentanter i Selskabets bestyrelse.

Hver af de producentgrupper, der opstiller kandidat til posten som Leverandørrepræsentant, jf. pkt. 9.2 ovenfor, opstiller tilsvarende én suppleant-kandidat for Leverandørrepræsentanterne i bestyrelsen.

Som kandidater anses for valgt de personer, der, uden at opnå valg som Leverandørrepræsentant, fik flest stemmer.

### 9.4 Stemmeberettigelse

Enhver leverandør, der er deltagerberettiget, har én stemme og kan således stemme på kandidater til Leverandørrepræsentantposterne (samt suppleanter herfor).

### 9.5 Valgbarhed

Valgbare som kandidater til posterne som Leverandørrepræsentanter i Selskabets bestyrelse (samt suppleanter herfor) er alene andelshavere i Leverandørselskabet Danish Crown AmbA, som

- producenter af produkter tiltænkt afsætning til Selskabet;
- sidder i et uopsagt andelshavermedlemsskab;
- ikke definitivt er ophørt som aktiv leverandør til Leverandørselskabet Danish Crown AmbA;
- ikke har sæde i et konkurrerende slagteriselskabs medlemsorganer; og som
- skriftligt eller mundtligt har tilkendegivet at være villig til at modtage valg.

Forud for valget på årsmødet skal kandidater til posterne som Leverandørrepræsentant give oplysninger om deres eventuelle ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra i Selskabets associerede virksomheder.

Såfremt en Leverandørrepræsentant ikke længere opfylder betingelserne for valgbarhed, er den pågældende pligtig straks at udtræde af Selskabets bestyrelse.

### 9.6 Endeligt valg af bestyrelsens medlemmer

Kandidaterne til posterne som Leverandørrepræsentant (samt suppleanter herfor) indstilles herefter til endeligt valg på Selskabets ordinære generalforsamling, hvor også de af Danish Crown A/S' bestyrelse udpegede Aktionærrepræsentanter vælges endeligt. På Selskabets ordinære generalforsamling vælges således formelt og effektivt den samlede bestyrelse (samt suppleanter herfor), herunder bestyrelsens formand.

## 10. **DIREKTION**

10.1 Bestyrelsen ansætter 1 - 3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for den eller disses stilling.

11. **TEGNINGSREGEL**

- 11.1 Selskabet forpligtes og tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør og bestyrelsesformanden i forening.

12. **REVISION**

- 12.1 Selskabets årsrapport revideres af én eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

13. **EKSTRAORDINÆRT UDBYTTTE**

- 13.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler.

14. **REGNSKABSÅR**

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. august 2022.



CVR nr. 15 88 91 01