



Danish Crown

**Vedtægter for
Leverandørselskabet
Danish Crown
AmbA**

September 2024



Vedtægter for Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Indholdsfortegnelse

1.	Navn og hjemsted	4
2.	Formål.....	4
3.	Medlemsforhold.....	4
4.	Ophør og overdragelse af medlemskab mv.....	6
5.	Leveringspligt.....	8
6.	Leveringsret.....	11
7.	Levering og afregning	11
8.	Hæftelse	12
9.	Stemmeret, valgbarhed og valgeregler.....	12
10.	Selskabets organer.....	14
11.	Kredsene.....	14
12.	Kredsmøder.....	14
13.	Kreaturforum	16
14.	Repræsentantskabet.....	18
15.	Repræsentantskabsmøder	18
16.	Bestyrelsen	20
17.	Medarbejderrepræsentation	21
18.	Udvalg mv.	22
19.	Direktionen.....	23
20.	Tegningsret	23
21.	Egenkapital.....	23
22.	Årets resultat, hensættelser og udlodning.....	25
24.	Landbrug & fødevarer mv.	27
25.	Brancheorganisationer	27
26.	Vedtægtsændringer, fusion og majoritetsafgivelse.....	28
27.	Opløsning af selskabet	28
28.	Tvister	29
29.	Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser	29
	Bilag 1 - kredsinddeling.....	30
	Bilag 1 - kredsinddeling.....	31



1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Selskabets navn er "LEVERANDØR-SELSKABET DANISH CROWN AmbA".
- 1.2. Selskabets hjemsted er Randers Kommune.
- 1.3. Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelsejerne.

2. FORMÅL

- 2.1. Selskabets formål er på bedst mulig måde at afsætte andelsejernes produktion af slagtegrise, smågrise, søer, kreaturer og kalve samt at drive sådan anden virksomhed, som af bestyrelsen skønnes at være af forretningsmæssig interesse for selskabet og til gavn for andelsejerne.
- 2.2. Selskabet skal afsætte andelsejernes leverancer på markedsvilkår og optimere afkast og værdi af sine investeringer.
- 2.3. Køb uden for andelsejernes kreds kan finde sted, ligesom selskabet kan engagere sig i produktion af slagtedy.
- 2.4. Selskabet kan deltage i aktiviteter til fremme af husdyrproduktionen og fødevarerindustrien, som af bestyrelsen skønnes at være forretningsmæssigt relevante for selskabet og andelsejerne.
- 2.5. Selskabet kan realisere sit formål via helt eller delvist ejerskab af virksomheder og selskaber.

3. MEDLEMSFORHOLD

- 3.1. Andelsejerne i selskabet er:
 - A Enhver, der pr. 1. oktober 2000 var andelsejer i LEVERANDØR-SELSKABET DANISH CROWN AmbA
 - B Enhver, der efter indgivelsen af en underskrevet begæring om optagelse senere er godkendt som andelsejer af bestyrelsen, jf. pkt. 3.6
 - C Enhver, der senere er indmeldt kollektivt i selskabet i henhold til pkt. 3.7.
- 3.2. Som andelsejere kan optages fysiske og juridiske personer, jf. pkt. 3.11, som er producenter af dyr som anført i pkt. 3.3, og hvis virksomhed(er) er beliggende inden for selskabets naturlige område. Som "producent" anses den fysiske eller juridiske person, der for egen regning og risiko producerer dyr som anført i pkt. 3.3. Ved "virksomhed" forstås produktion af dyr som anført i pkt. 3.3 i personligt regi (personlig virksomhed) eller i selskabsregi (en juridisk persons virksomhed).
- 3.3. Andelsejerne i selskabet opdeles i følgende medlemskategorier efter deres produktion og leverancer til selskabet:
 - A Slagtegrise (grise-andelsejere)



- B Smågrise (smågrise-andelsejere)
- C Søer (so-andelsejere)
- D Kreaturer og kalve (kreatur-andelsejere).
- 3.4. Medlemskabet for en andelsejer kan omfatte én eller flere af de nævnte medlemskategorier.
- 3.5. Den, der ønsker optagelse som andelsejer, skal til selskabet indgive skriftlig begæring herom senest 3 måneder før den 1. i den måned, hvorfra medlemskabet for den pågældende kategori, jf. pkt. 3.3, skal gælde. Producenter af kreaturer og kalve kan dog ved første indmeldelse i selskabet umiddelbart optages som andelsejere i den pågældende medlemskategori, jf. pkt. 3.3.
- 3.6. Bestyrelsen træffer under hensyntagen til selskabets kapacitet afgørelse om optagelse af andelsejere og fastsætter eventuelle særlige vilkår for optagelsen, jf. dog pkt. 3.7 om kollektiv indmeldelse.
- 3.7. Ved kollektiv indmeldelse, herunder i forbindelse med et slagteriselskabs tilslutning, afgøres spørgsmålet om optagelse dog af repræsentantskabet, der efter forslag fra bestyrelsen fastsætter eventuelle vilkår for optagelsen.
- 3.8. **Nyetablerede producenter**
 - 3.8.1. Nyetablerede producenter kan uanset det i pkt. 3.5 anførte opnå medlemskab

straks fra selskabets godkendelse af begæringen om optagelse.

Til nyetablerede producenter henregnes ikke producenter, der tidligere direkte eller indirekte fra virksomhed omfattet af pkt. 3.11.1 eller 3.11.2 har leveret dyr af den pågældende medlemskategori til selskabet.

3.9. Selskabets bestyrelse kan, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder hos den optagelsessøgende, dispensere fra optagelsesbestemmelserne.

3.10. Som andelsejerleverancer betragtes leverancer af dyr til videreopdræt og/eller slagtning inden for den eller de medlemskategorier, som andelsejerens medlemskab omfatter, som hidrører fra virksomheder omfattet af andelsejerens medlemskab, som er opdrættet for egen regning og risiko og som leveres i overensstemmelse med de for medlemskategorien til enhver tid gældende vilkår.

3.11. **Personligt og juridisk andelsejerskab m.v.**

3.11.1 Ved personligt andelsejerskab (fysiske personer) omfatter andelsejerskabet enhver virksomhed inden for selskabets naturlige område, der drives af den personlige andelsejer eller en virksomhed, som andelsejeren direkte eller indirekte har en ejerandel i på min. 50%.

3.11.2 Ved juridisk andelsejerskab (juridiske personer) omfatter andelsejerskabet enhver virksomhed inden for selskabets



naturlige område, der drives af den juridiske andelsejer eller en virksomhed, i hvilken andelsejeren har en ejerandel (direkte eller indirekte) på min. 50% (datterselskab), eller af en virksomhed, der har en ejerandel (direkte eller indirekte) på min. 50% i andelsejeren (moderselskab).

af selskabets vedtægter og relevante definitioner m.v.

3.12. Enhver andelsejer er pligtig til at overholde selskabets til enhver tid gældende vedtægter samt regler og vilkår fastsat eller gældende i henhold hertil, herunder selskabets Code of Practice.

3.11.3 Enhver andelsejer er forpligtet til at sikre, at de forpligtelser, der følger af andelsejerskabet, opfyldes af samtlige virksomheder omfattet af andelsejerskabet.

3.13. Meddelelser og indkaldelser fra selskabet til dets andelsejere og leverandører offentliggøres på selskabets hjemmeside eller ved digital kommunikation som til enhver tid fastsat og bekendtgjort af bestyrelsen.

Enhver andelsejer er forpligtet til straks at give selskabet besked om ændringer, som forrykker ejerandelene således, at der opnås mere eller mindre end 50% ejerandel.

3.14. I situationer, hvor disse vedtægter kræver skriftlighed i forhold til andelsejernes kommunikation med selskabet, kan skriftlighedskravet opfyldes ved digital kommunikation som til enhver tid fastsat og bekendtgjort af bestyrelsen. Uanset dette punkt er kommunikation i forbindelse med valg underlagt selskabets valgregulativ, som fastsættes af bestyrelsen, jf. pkt. 9.10.1.

3.11.4 Én virksomhed kan uanset reglerne i pkt. 3.11.1 og 3.11.2 kun give grundlag for ét medlemskab. Selskabet skal have oplysning om, hvilken personlig eller juridisk andelsejer, der er berettiget til at udøve medlemskabet, herunder forpligte virksomheden, afgive stemme og modtage valg.

4. OPHØR OG OVERDRAGELSE AF MEDLEMSKAB MV.

3.11.5 Bestyrelsen kan ved afgørelsen af, om en given virksomhed er omfattet af medlemskabet eller ej, bortse fra dispositioner eller konstruktioner, der skønnes at have til formål at omgå selskabets vedtægter, herunder de relevante definitioner af "virksomhed", "producent", "moderselskab" og "datterselskab" m.v. Bestyrelsen udarbejder og kommunikerer til andelsejerne eksempler til illustration af forståelsen

4.1. Andelsejere, der i to fulde regnskabsår ikke har foretaget andelsejerleverancer, betragtes som udtrådt af selskabet med virkning fra udløbet af denne periode.

4.2. Udmeldelse af selskabet og forpligtelserne som andelsejer skal ske ved skriftlig meddelelse til selskabet med mindst 12 måneders varsel til udgangen af en måned. Udmeldelse kan ske

for medlemskabet som helhed eller alene for bestemte medlemskategorier. En udmeldelse, der er modtaget af selskabet, kan ikke trækkes tilbage, idet den pågældende andelsejer tidligst kan indtræde som medlem i selskabet 3 måneder efter at udmeldelsen er trådt i kraft, jf. pkt. 3.5.

4.3. Indgår et selskab, som er andelsejer, i en fusion som det ophørende selskab, betragtes indgåelsen af fusionsaftalen som en opsigelse, og medlemskabet ophører samtidig med, at selskabet ophører. Såfremt det fortsættende selskab i fusionen eller det herved opståede nye selskab efter de i pkt. 3 anførte regler er eller er pligtig at være andelsejer, fortsætter medlemskabet uændret uanset fusionen.

4.4. Ved et successivt ejerskifte af den virksomhed, der begrunder medlemskabet, anses medlemskabet for ophørt, når ejerkravet i pkt. 3.11 ikke længere er opfyldt, og andelsejeren samtidig overdrager sine rettigheder og forpligtelser som andelsejer i selskabet i overensstemmelse med pkt. 4.6.

4.5. Selskabets bestyrelse kan, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, dispensere fra bestemmelserne ovenfor.

4.6. En andelsejer kan i forbindelse med overdragelse til eje eller bortforpagtning af sin virksomhed til erhververen eller forpagteren overdrage sine rettigheder og forpligtelser som andelsejer i selskabet for den eller de med-



lemskategorier, medlemskabet omfatter.

4.7. Ved følgende overdragelser ophører den overdragende andelsejers medlemskab af selskabet først efter afgivelse og udløb af varsel som anført i pkt. 4.2, uanset det i pkt. 4.3 til 4.6 anførte, medmindre bestyrelsen dispenserer fra denne bestemmelse: (i) Enhver overdragelse til den overdragende andelsejers ægtefælle eller faste samlever(ske), (ii) enhver overdragelse, hvor den overdragne virksomhed uanset overdragelsen fortsat skal henregnes til den overdragende andelsejers medlemskab.

4.8. Hvis en juridisk andelsejer bringes endeligt til ophør med det formål, at de hidtidige deltagere i andelsejeren indtræder i selskabet som personlige andelsejere, kan den juridiske andelsejers ejerkonto, jf. pkt. 21.3, anciennitet og hidtidige andelsejerleverancer overdrages til de indtrædende andelsejere forholdsmæssigt som nærmere meddelt selskabet af den ophørende andelsejer.

4.9. Flere andelsejere kan gå sammen og indskyde deres medlemskab, anciennitet og ejerkonti, jf. pkt. 21.3, i en juridisk person, som derved bliver juridisk andelsejer i selskabet. En indskydende andelsejer udtager sin indskudte ejerkonto ved udtræden af den juridiske andelsejer og endelige ophør som producent. Anciennitet optjent i den juridiske andelsejer samt kapital optjent på dennes ejerkonto forbliver i den juridiske andelsejer, indtil denne opløses.



- En deltager kan dog ved udtræden af den juridiske andelsejer som følge af pension (+65 år) medtage sin andel af optjent ejerkonto.
- 4.10. Bestyrelsen kan ekskludere en andelsejer i tilfælde af dennes:
- A Overtrædelse af de for optagelsen fastsatte særlige vilkår
- B Tilsidesættelse af leveringspligten
- C Overtrædelse af andre af vedtægternes bestemmelser eller regler og vilkår fastsat eller gældende i henhold hertil, herunder Code of Practice
- D Illoyale optræden over for selskabet eller krænkelse af dets interesser.
- 4.11. Eksklusionen kan af andelsejeren ankes til repræsentantskabet, der på sit førstkommande møde afgør, om eksklusionen skal godkendes.
- 4.12. Anke af en eksklusion skal ske inden 1 måned efter, at bestyrelsens meddelelse herom til andelsejeren er kommet frem til denne. Anken har da opsættende virkning, og en anket eksklusion har først virkning fra repræsentantskabets godkendelse.
- 4.13. I de tilfælde, hvor bestyrelsen i henhold til foranstående regler kan ekskludere en andelsejer, er bestyrelsen tillige - og uanset om den vedtager en eksklusion

- berettiget til at pålægge andelsejeren en selskabet tilfaldende bod, jf. pkt. 5.7.
- 4.14. I alle tilfælde af et medlemskabs ophør fortaber andelsejeren ethvert krav på andel af selskabets aktiver og formue, bortset fra den pågældendes indestående på andelsejerkonto og ejerkonto, der udbetales efter de herom gældende regler.
- 5. LEVERINGSPLIGT**
- 5.1. Andelsejerne er med de nedenfor nævnte undtagelser pligtige til selskabet at levere hele deres produktion af dyr (andelsejerleverancer) i den eller de medlemskategorier, medlemskabet omfatter.
- 5.2. Leveringspligten iht. pkt. 5.1 omfatter samtlige de virksomheder, der efter de i pkt. 3 nævnte regler er omfattet af medlemskabet.
- 5.3. Undtaget fra leveringspligten er dog:
- A Grise under 50 kg slagtet vægt, medmindre de er omfattet af et smågriseandelsejerskab, jf. pkt. 3.3 b.
- B Grise og/eller søer, der nødslægtes i overensstemmelse med de veterinærretlige regler herfor eller sælges til brug som avlsdyr
- C Kalve og kreaturer, der nødslægtes i overensstemmelse med de veterinærretlige regler herfor



- eller sælges til brug som avls- eller produktionsdyr
- D Spædkalve uden slagtemæssig værdi
- E Dyr, der slagtes til brug i andelsejerens eller dennes ansattes husholdning eller til ejers husholdning i medfør af forpagtningsaftale.
- 5.4. Split-leverance**
- 5.4.1 Slagtegrise- og so-andelsejere er berettigede til på de nedennævnte vilkår at levere de nedennævnte andele af deres leverance af slagtegrise og/eller søer til andre end selskabet på én af følgende to måder:
- A Andelsejeren skal skriftligt med et varsel på mindst 6 uger meddele selskabet, hvor stor en del af den ugentlige leverance - dog maksimalt 20% - han vil levere til andre end selskabet.
- B Andelsejeren skal skriftligt med et varsel på mindst 6 uger meddele selskabet, hvor stor en del af 8 ugers leverancer - dog maksimalt 12½% - han vil levere til andre end selskabet. Selskabet fastlægger starttidspunktet for den 8-ugers periode, der danner grundlag for beregningen af, hvor stor en andel andelsejeren kan levere til andre end selskabet i den sidste uge af 8-ugers perioden.

- 5.4.2 Andelsejeren kan skriftligt med et varsel på mindst 6 uger meddele selskabet, at han ønsker at skifte fra leveringsmodellen i pkt. 5.4.1a) til leveringsmodellen i pkt. 5.4.1b) - eller omvendt.
- 5.4.3 Andelsejeren kan skriftligt med et varsel på mindst 9 uger meddele selskabet, at han ophører med retten til at levere til andre end selskabet.
- 5.4.4 For de leverancer, der er omfattet af den i pkt. 5.4.1a) eller b) nævnte meddelelse til selskabet, modtager andelsejeren ikke restbetaling eller andel i dispositionsbeløb i øvrigt, uanset i hvilket omfang andelsejeren måtte foretage levering til andre end selskabet.
- 5.4.5 Skønner selskabet på grundlag af allerede foretagne leverancer eller afgivne meddelelser om fremtidige leverancer til andre end selskabet, at det er overvejende sandsynligt, at slagtegrise- og/eller so-andelsejerne under ét vil levere mere end 15% af deres samlede årsleverance af slagtegrise og/eller søer til andre end selskabet, kan selskabet reducere den andel, slagtegrise- og so-andelsejerne individuelt er berettiget til at levere til anden side, jf. pkt. 5.4.1, således, at slagtegrise- og so-andelsejernes samlede leverance til andre end selskabet ikke overstiger 15% af deres samlede årsleverance ved udgangen af det løbende regnskabsår. Slagtegrise- og so-andelsejerne har dog under alle omstændigheder ret til på de i pkt. 5.4.1 - pkt. 5.4.7 nævnte vilkår at levere 15% af deres ugentlige leverance til andre end selskabet. En reduktion



fordeles forholdsmæssigt mellem de andelsejere, der har afgivet eller senere afgiver meddelelse i medfør af pkt. 5.4.1a) og b).

- 5.4.6 Selskabet er – uanset at andelsejeren over for selskabet har varslet, at han vil gøre brug af retten til at levere til andre end selskabet – pligtig at modtage og aftage andelsejerens fulde produktion af slagtegrise og søer.
- 5.4.7 Selskabets bestyrelse fastsætter løbende de regler, der skal gælde i relation til retten til at levere til andre end selskabet, herunder blandt andet om tilmelding og framelding, om oplysningspligt med hensyn til leverancer til andre end selskabet, om stikprøve- og bilagskontrol og om indsendelse af revisorattesterede opgørelser over leverancerne til selskabet og til andre.
- 5.5. Leveringspligten indtræder og ophører samtidig med medlemsselskabets påbegyndelse og ophør.
- 5.6. Såfremt bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt at modtage oplysninger om besætningsstørrelse samt tidligere eller forventet produktion fra andelsejerne i en medlemskategori, er andelsejerne pligtige at fremkomme med disse oplysninger med fornøden dokumentation.
- 5.7. Ved unddragelse af leveringspligten kan bestyrelsen afkræve den pågældende andelsejer en skønsmæssigt fastsat og selskabet tilfaldende bod på
- 5.8. Ved formodning om unddragelse af leveringspligten kan bestyrelsen pålægge andelsejeren at dokumentere, at leveringspligten er overholdt – herunder at dyr, der er solgt som avlsdyr, og kalve og kreaturer, der er solgt til produktion, også er anvendt til dette formål. Nægtter andelsejeren at fremlægge fornøden dokumentation, anses dette som en erkendt unddragelse af leveringspligten. Bestyrelsen kan fastsætte boden skønsmæssigt, såfremt andelsejeren ikke fremlægger fornøden dokumentation for omfanget af de undtagne leverancer.
- 5.9. I tilfælde af landsdækkende strejke eller lockout i slagterbranchen kan andelsejeren ved fakturering gennem selskabet levere slagtegrise samt kreaturer og kalve, der i øvrigt er leveringspligtige, til slagtning i udlandet eller til personer eller virksomheder i Danmark, om hvem de ved, at disse selv vil transportere eller videresælge disse til slagtning i udlandet. Dyr, der således faktureres gennem selskabet, afregnes endeligt til den opnåede pris og uden ret til restbetaling eller andel i dispositionsbeløb i øvrigt.
- 5.10. Selskabet kan i ganske særlige situationer – over for andelsejerne, grupper heraf eller over for den enkelte andelsejer – dispensere fra leveringpligten.

op til 25% af værdien af de leveringspligtige dyr, som andelsejeren har unddraget selskabet.



6. LEVERINGSRET

- 6.1. Selskabet er pligtig at modtage og aftage andelsejernes andelsejerleverancer under forudsætning af, at alle af myndighederne og brancheorganisationerne fastsatte regler herfor overholdes, og at den veterinære status opretholdes.
- 6.2. I det omfang selskabets kapacitet strækker til, og betingelserne i pkt. 6.1 er opfyldt, modtager selskabet leverancer fra enhver producent af slagtegrise, søer, kreaturer og kalve inden for selskabets naturlige område.
- 6.3. I tilfælde af ildebrand, krig, udførselsforbud, strejke, lockout og/eller varslet eller iværksat sympatikonflikt hos andelsejeren eller selskabet samt force majeure i øvrigt eller af kollektive foranstaltninger, besluttet af en organisation, hvoraf selskabet er medlem, bortfalder selskabets modtage- og aftagepligt i det af bestyrelsen fastsatte omfang.
- 6.4. Andelsejere har ikke krav på erstatning og ej heller ret til levering til anden side af leveringspligtige dyr, hvis selskabets kapacitet midlertidigt ikke strækker til, eller hvis selskabets modtage- og aftagepligt er bortfaldet i medfør af pkt. 6.3, ligesom andelsejerne ikke i den anledning kan udmelde sig af selskabet uden at iagttage reglerne herfor i pkt. 4.2. Selskabet kan skriftligt tillade levering til anden side efter reglen i pkt. 5.9 eller i øvrigt, såfremt veterinære, dyretiske eller andre hensyn tilsiger dette.

7. LEVERING OG AFREGNING

- 7.1. Anmeldelse og levering skal ske efter nærmere regler, der fastsættes af bestyrelsen.
- 7.2. Alle leverancer til selskabet afregnes efter de af bestyrelsen herfor fastsatte regler. Hvor veterinære eller andre forhold, der ikke kan tilskrives selskabet, påfører dette særlige udgifter, kan bestyrelsen fastsætte afregningsprisen under hensyn hertil.
- 7.3. Selskabet er forpligtet til at afhente andelsejerleverancer på andelsejerens ejendom under forudsætning af, at tilkørsels- og afhentningsforholdene er i orden og tidssvarende i forhold til arbejdsmiljø, dyrevelfærd og transportmiddel.
- 7.4. Selskabet tilrettelægger afhentningen af andelsejernes tilmeldte dyr og betaler efter regler fastsat af bestyrelsen de dermed forbundne omkostninger.
- 7.5. Andelsejerne har ret til selv at transportere egne dyr til selskabet efter de af bestyrelsen fastsatte Regler for Selvkørere og mod en transportgodtgørelse, der ligeledes fastsættes af bestyrelsen.
- 7.6. Forud for enhver betaling fra selskabet til en andelsejer, herunder restbetalinger, udlodninger eller andre beløb, er selskabet berettiget til ved modregning at fradrage sit eventuelle tilgodehavende hos andelsejeren, uanset om



dette er forfaldent på tidspunktet for modregningen.

8. HÆFTELSE

- 8.1. Andelsejerne hæfter personligt og solidarisk for selskabets forpligtelser. Denne hæftelse kan dog kun gøres gældende af selskabet eller selskabets bo.
- 8.2. Hæftelsen for den enkelte andelsejer kan ikke overstige kr. 25.000,-.
- 8.3. I det indbyrdes forhold hæfter andelsejerne i forhold til deres andelsejerleverancer til selskabet i de seneste 5 afsluttede regnskabsår, opgjort som antallet af slagteenheder efter de i pkt. 27.6.4.1 anførte regler. I tilfælde af tilsidesættelse af leveringspligten beregnes den indbyrdes hæftelse på grundlag af et gennemsnit af andelsejerleverancerne i de foregående regnskabsår af medlemsperioden, såfremt denne er kortere end 5 regnskabsår.
- 8.4. Såfremt hæftelsen ikke er gjort gældende senest ved udgangen af det andet hele regnskabsår, der følger efter medlemskabets ophør, bortfalder hæftelsen dog fuldstændigt.
- 8.5. Den i pkt. 8.1, jf. pkt. 8.2, nævnte hæftelse kan alene gøres gældende over for andelsejerne, når selskabet eller boledelsen skønner, at selskabets passiver overstiger dets aktiver.

9. STEMMERET, VALGBARHED OG VALGREGLER

- 9.1. Enhver andelsejer har én stemme.
- 9.2. For juridiske andelsejere skal stemmeretten udøves af en for den juridiske andelsejer tegningsberettiget person.
- 9.3. Stemmeretten bortfalder ved medlemskabets ophør.
- 9.4. Stemmeretten udøves i den kreds, hvori den virksomhed, der begrunder medlemskabet, er beliggende.
- 9.5. En andelsejer med virksomheder, der indenfor samme medlemskategori begrunder medlemskab i to eller flere kredse, kan ved optagelsen frit vælge, i hvilke af disse den pågældende ønsker at udøve stemmeretten. En senere ændring heraf kræver bestyrelsens godkendelse.
- 9.6. Det er en betingelse for at kunne vælges eller genvælges til og have sæde i selskabets organer, at vedkommende:
- A Er andelsejer og ikke definitivt er ophørt som aktiv leverandør
- B Ikke har opsagt sit medlemskab
- C Ikke har sæde i et konkurrerende slagteriselskabs organer
- D I tilfælde af nyvalg skriftligt eller mundtligt har tilkendegivet at være villig til at modtage valg



E Efter modtaget valg underskriver en fortrolighedserklæring dækkende kommerciel information fra selskabet.

- 9.7. En person, der repræsenterer en juridisk andelsejer, er valgbar, såfremt den pågældende opfylder vilkårene i pkt. 9.6 c) og d), forudsat at den juridiske andelsejer opfylder vilkårene i pkt. 9.6 a) og b).
- 9.8. Såfremt en person, der har sæde i et af selskabets organer, ikke længere opfylder betingelserne herfor i henhold til pkt. 9.6, er den pågældende pligtig til straks at udtræde heraf.
- 9.9. Valgbarheden følger den kreds, hvor stemmeretten kan udøves.
- 9.10. **Valgprocedure**
- 9.10.1 Hvor der er tale om valg af mere end én kandidat til selskabets organer mv., finder afstemning om personvalg sted skriftligt efter prioriteringsmetoden i overensstemmelse med selskabets valgeregulativ, der fastsættes af bestyrelsen.

9.10.2 Ved valg af repræsentantskabsmedlemmer, valg til Kreaturforum, valg til Ejerudvalget og valg til Pork Leverandørpanel skal der på den enkelte stemmeseddel være påført mindst det antal navne, der svarer til én mere end en tredjedel (nedrundet) af det antal kandidater, der skal vælges.

9.10.3 Ved repræsentantskabets valg af bestyrelsesmedlemmer og valg til Nominerings- og evalueringsudvalget påføres netop det antal navne, der svarer til antallet af kandidater, der skal vælges.

9.11. Ved simpelt flertal forstås i nærværende vedtægter, at den pågældende kandidat eller det pågældende forslag ved afstemningen opnår mere end halvdelen af de stemmer, der tæller med i afstemningen, idet der herved bortses fra alle blanke eller ugyldige stemmer.

9.12. Hvor der alene er tale om valg af én kandidat afgives én stemme pr. deltager i valget. Opnåelse af valg kræver simpelt flertal. Om fornødent gentages afstemningen, til simpelt flertal er opnået, således at den kandidat, der ved foregående afstemningsrunde opnåede færrest stemmer, udgår af afstemningen. Foreligger der stemmelighed, foretages yderligere én afstemning. Ved fortsat stemmelighed foretages herefter lodtrækning.

9.13. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for og kontrol med udøvelse af stemmeretten i overensstemmelse med bestemmelserne herfor. Bestyrelsen kan herunder foreskrive, at den enkelte andelsejer for en given 2-års periode forlods må oplyse, i hvilken kreds og medlemskategori, stemmen ønskes anvendt.

9.14. Nyvalgte medlemmer indtræder i det pågældende organ eller udvalg mv. straks ved valghandlingens afslutning.



9.15. Repræsentantskabet fastsætter løbende efter indstilling fra bestyrelsen selskabets politik for sikring af relevante kompetencer, diversitet mv. i selskabets organer, jf. tillige pkt. 18.2.

Efter bestyrelsens beslutning kan hver kreds tilknyttes et yderligere bestyrelsesmedlem.

10. SELSKABETS ORGANER

10.1. Selskabets organer er kredsmøderne, Kreaturforum, repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen.

B Valg af medlemmer til selskabets repræsentantskab (for så vidt angår griseproducentkredsene) og til Kreaturforum (for så vidt angår kreaturkredsene).

11.3. Inddelingen af kredse pr. 5. september 2024 fremgår af bilag 1 til vedtægterne.

11. KREDSENE

11.1. Selskabets slagtegrise-, smågrise- og so-andelsejere inddeles i 3 kredse (griseproducentkredsene).

11.4. Inddelingen af kredse kan ændres efter repræsentantskabets beslutning.

12. KREDSMØDER

Selskabets kreatur-andelsejere inddeles i 4 kredse (kreaturkredsene).

12.1. Ordinære kredsmøder afholdes snarest muligt og senest 2 måneder efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Ud over det ordinære kredsmøde tilstræbes afholdt yderligere et kredsmøde.

Kredsene følger så vidt muligt kommunegrænserne.

11.2. Kredsenes formål er at være forum for:

12.2. Yderligere kredsmøder og anden form for medlemsaktivitet afholdes, når et tilknyttet bestyrelsesmedlem eller flertallet af kredsens repræsentanter finder det nødvendigt, eller når mindst 25 andelsejere i kredsen fremsætter skriftlig begæring herom over for et tilknyttet bestyrelsesmedlem med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

A Formidling af oplysninger og information fra bestyrelsen til andelsejerne og formidling af anliggender og sager fra andelsejerne til bestyrelsen. Formidlingen varetages normalt af bestyrelsesmedlemmerne tilknyttet kredsen. Hver griseproducentkreds tilknyttes efter bestyrelsens beslutning et bestyrelsesmedlem valgt af griseproducentkredsene, jf. pkt. 16.1A For kreaturkredsene varetages formidlingen af Kreaturforums formand.

12.3. Indkaldelsen til kredsmøder skal indeholde dagsordenen og sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i selskabets medlemsblad eller ved digital kommunikation. Før det ordinære kredsmøde udsendes den reviderede årsrapport til de stemmeberettigede



andelsejere, såfremt dette praktisk er muligt.

12.4. Indkaldelse af ekstraordinære kredsmøder skal ske senest 1 måned efter, at et tilknyttet bestyrelsesmedlem har modtaget den i pkt. 12.2 omhandlede anmodning.

12.5. Forslag, der af andelsejere ønskes behandlet på kredsmøder, skal skriftligt indsendes til et tilknyttet bestyrelsesmedlem så betids, at det kan optages på dagsordenen. Forslag til behandling på ordinære kredsmøder skal være det tilknyttede bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 dage før kredsmødets afholdelse.

12.6. Forslag vedtaget på et kredsmøde skal behandles af repræsentantskabet på dettes førstkomende møde, medmindre forslaget efter sit eget indhold skal behandles af bestyrelsen.

12.7. Dagsordenen for de ordinære kredsmøder skal indeholde:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om selskabets virksomhed
4. Gennemgang af den reviderede og af repræsentantskabet godkendte årsrapport
5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af:

A Medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet (for så vidt angår griseproducentkredsene)

B Medlemmer og suppleanter til Kreaturforum (for så vidt angår kreaturkredsene)

7. Eventuelt.

12.8. Er en stemmeberettiget andelsejer forhindret i at deltage i kredsmødet, kan han skriftligt befuldmægtige en anden andelsejer, sin ægtefælle eller samlever(ske) eller en på hans virksomhed beskæftiget til at stemme på sine vegne. En andelsejer eller befuldmægtiget kan alene repræsentere én andelsejer i henhold til fuldmagt.

12.9. Afstemning om forslag afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forslaget forkastet.

12.10. Opstilling af kandidater til valg skal ske skriftligt. Dog kan opstilling ske mundtligt på et kredsmøde efter dirigentens anvisninger, såfremt dette er nødvendigt for at gennemføre valg af medlemmer og suppleanter, jf. pkt. 13.3, og dirigenten vurderer, at valgbarhedskriterierne i pkt. 9.6 er opfyldt.

12.11. Afstemning om personvalg, der skal ske skriftligt, finder sted i henhold til pkt. 9.10.



12.12. For særlige områder, f.eks. øsamfund, kan bestyrelsen beslutte, at der afholdes særskilte kredsmøder med valg af repræsentantskabsmedlemmer, eller at stemmeafgivningen kan ske ved fuldmagt også ud over de i pkt. 12.8 anførte tilfælde, og fastsætte de nærmere regler herfor. Uden repræsentantskabets godkendelse kan en andelsejer eller befuldmægtiget alene repræsentere 3 andelsejere i henhold til fuldmagt.

13. KREATURFORUM

13.1. Kreaturforum består af op til 40 medlemmer valgt således:

A 38 medlemmer vælges af kreaturkredsene

B Efter bestyrelsens godkendelse vælges op til 2 medlemmer af særlige minoritetsgrupper inden for selskabets kreaturandelsejere.

Valget til Kreaturforum sker samtidig med valg til repræsentantskabet i griseproducentkredsene og efter samme valgmetode som valg til repræsentantskabet, jf. pkt. 9.10.

13.2. Ved fordelingen af de i pkt. 13.1a) anførte medlemmer på kreaturkredsene, finder pkt. 14.4 og 14.5 tilsvarende anvendelse.

13.3. I forbindelse med valget af medlemmer til Kreaturforum vælges tillige 2 suppleanter for hver kreaturkreds. Som

suppleanter anses for valgt de kandidater, der uden at opnå valg til Kreaturforum fik flest stemmer. Hvis der i en kreds ikke er opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater til, at kredsen kan vælge det fulde antal medlemmer (jf. pkt. 14.4, jf. pkt. 13.2) samt 2 suppleanter ved anvendelse af denne metode (herunder den i pkt. 9.10 beskrevne valgmetode), kan dirigenten på det enkelte kredsmøde konkret fastsætte en valgprocedure for at tilstræbe, at kredsen vælger de resterende medlemmer og suppleanter.

13.4. Medlemmernes og suppleanternes valgperiode er 2 år.

13.5. Får et medlem definitivt forfald, indtræder i hans sted som medlem den af suppleanterne fra samme kreds, der opnåede flest stemmer. Er der i en forfaldssituation ingen suppleanter i vedkommende kreds, afholdes der ikke i den anledning suppleringsvalg.

13.6. Kreaturforums formål er:

A Valg af medlem til selskabets bestyrelse, jf. pkt. 13.7i

B Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til selskabets repræsentantskab, jf. pkt. 13.7ii

C Valg af medlemmer til indstilling til udvalg mv. i koncernen, hvortil selskabet har indstillingsret, jf. pkt. 13.7iii



D Formidling af oplysninger og informationer om selskabets forhold og forhold af betydning for kreaturandelsejerne og fra bestyrelsen til kreaturandelsejerne

E Formidling af anliggender og søger fra kreaturandelsejerne til bestyrelsen.

13.7. På sit første møde efter valget vælger Kreaturforum blandt sine medlemmer:

i. Et formandskab bestående af en formand og en næstformand. Formanden vælges først, hvorefter næstformanden vælges. Begge anses som valgt til repræsentantskabet og Ejerudvalget. Den valgte formand anses også valgt som medlem af selskabets bestyrelse.

ii. Yderligere 6 medlemmer samt 2 suppleanter til selskabets repræsentantskab. Som suppleanter anses for valgt de kandidater, der, uden at opnå valg til repræsentantskabet, fik flest stemmer. Hvis der ikke er opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater til, at Kreaturforum kan vælge 6 medlemmer og 2 suppleanter ved anvendelse af denne metode (herunder den i pkt. 9.10 beskrevne valgmetode), kan dirigenten på Kreaturforums møde konkret fastsætte en valgprocedure for at tilstræbe, at Kreaturforum vælger de resterende medlemmer og suppleanter.

iii. Personer til indstilling til udvalg mv. i koncernen, hvortil selskabet har indstillingsret, idet sådanne personer skal

vælges blandt de 8 repræsentantskabsmedlemmer valgt af Kreaturforum.

Valgene ledes af en dirigent valgt af Kreaturforum og gennemføres som særskilte valghandlinger. Kandidatopstillingen og valget sker for hver af valghandlingerne skriftligt. Dog kan opstilling ske mundtligt efter dirigentens anvisninger, såfremt dette er nødvendigt for at gennemføre valg af medlemmer og suppleanter, jf. pkt. 13.7ii, og dirigenten vurderer, at valgbarhedskriterierne i pkt. 9.6 er opfyldt. For valgene gælder pkt. 9.

13.8. For Kreaturforums møder gælder pkt. 15.1 - 15.12 (dog ikke pkt. 15.8) tilsvarende, idet Kreaturforums formand varetager indkaldelsen til møder i Kreaturforum.

13.9. Dagsordenen for det ordinære møde i Kreaturforum er:

1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Beretning om selskabets virksomhed og forhold af betydning for kreaturandelsejerne
4. I lige år: Valg til bestyrelsen, repræsentantskabet og indstilling til udvalg mv. i koncernen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt.



13.10. Selskabets formandskab har møde- og taleret på Kreaturforums møder.

14. REPRÆSENTANTSKABET

14.1. Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed inden for de i nærværende vedtægter og lovgivningen fastsatte rammer.

14.2. Repræsentantskabet består af op til 60 repræsentanter valgt af griseproducentkredsene, Kreaturforum samt minoritetsgrupper. Koncernens medarbejdere kan efter aftale med bestyrelsen vælge et antal observatører til repræsentantskabet, jf. pkt. 17.1.

14.3. Griseproducentkredsene vælger 50 repræsentanter. Kreaturforum vælger 8 repræsentanter. Op til 2 repræsentanter vælges efter bestyrelsens godkendelse af minoritetsgrupper inden for selskabets griseandelsejere.

14.4. Ved fordelingen af repræsentanterne mellem griseproducentkredsene foretages en opgørelse af antallet af slagteenheder i det senest afsluttede regnskabsår. Der fastsættes herudfra det antal slagteenheder (fordelingstallet), der berettiger til valg af én repræsentant, idet der i den enkelte kreds vælges et antal repræsentanter svarende til antallet af slagteenheder divideret med fordelingstallet (afrundet).

14.5. Ved opgørelsen af antallet af slagteenheder tæller en slagtegris 1 enhed, en so 1½ enhed og et kreatur eller kalv over 100 kg slagtet vægt 6 enheder.

Smågrise anses for at indgå i slagteenheder henregnet til slagtegrise.

14.6. I forbindelse med valget af repræsentanter vælges tillige 2 suppleanter for hver kreds. Som suppleanter anses for valgt de kandidater, der, uden at opnå valg til repræsentantskabet, fik flest stemmer. Hvis der i en kreds ikke er opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater til, at kredsen kan vælge det fulde antal medlemmer (jf. pkt. 14.4) samt 2 suppleanter, ved anvendelse af denne metode (herunder den i pkt. 9.10 beskrevne valgmetode), kan dirigenten på det enkelte kredsmøde konkret fastsætte en valgprocedure for at tilstræbe, at kredsen vælger de resterende medlemmer og suppleanter.

14.7. Repræsentanternes og suppleanternes valgperiode er 2 år.

14.8. Får en repræsentant definitivt forfald, indtræder i hans sted som repræsentant den af suppleanterne fra samme kreds, der opnåede flest stemmer. Er der i en forfaldssituation ingen suppleanter i vedkommende kreds, afholdes der ikke i den anledning suppleringsvalg.

15. REPRÆSENTANTSKABSMØDER

15.1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober kvartal.

15.2. Ud over det ordinære repræsentantskabsmøde i oktober kvartal afholdes årligt mindst 3 yderligere møder.



Repræsentantskabsmøder kan tillige afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 6 repræsentanter fremsætter begæring herom over for bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

15.3. Indkaldelsen til repræsentantskabsmøder sker skriftligt eller ved digital kommunikation til hver enkelt repræsentant med mindst 14 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen fremsendes den foreløbige dagsorden. Indkommer der ikke nye forslag til dagsordenen, betragtes den foreløbige dagsorden som endelig.

15.4. Senest 7 dage før repræsentantskabsmødet fremsendes til hver enkelt repræsentant den endelige dagsorden sammen med de forslag fra bestyrelsen, repræsentanter og kredse, som skal behandles på repræsentantskabsmødet. Den reviderede årsrapport skal ligeledes være udsendt senest 7 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde, medmindre en foreløbig årsrapport er forelagt repræsentantskabet på et tidligere møde.

15.5. Indkaldelse til et i henhold til pkt. 15.2 begæret repræsentantskabsmøde skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

15.6. Bestyrelsen forestår indkaldelsen og afholdelsen af repræsentantskabsmøderne. Afholdelsen skal finde sted senest 1 måned efter indkaldelsen.

15.7. Forslag, der af repræsentanter eller kredse ønskes optaget på dagsordenen på et repræsentantskabsmøde, skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsens formand og være denne i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

15.8. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om selskabets virksomhed
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
5. Behandling af bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab
6. Bemyndigelse til udbetaling fra andelsejerkonti og ejerkonti for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt.

15.9. I lige år afholdes tillige repræsentantskabsmøde til valg og godkendelse af medlemmer og suppleanter til selskabets bestyrelse, jf. pkt. 16.1A og 16.1C, til Ejerudvalget, jf. pkt. 18.1, til



Nominerings- og evalueringsudvalget, jf. pkt. 18.2 og til Pork Leverandørpanel, jf. pkt. 18.3, umiddelbart efter det sidste ordinære kredsmøde, jf. pkt. 12.1.

15.10. Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Dog kan en stemmeberettiget, som er forhindret i at deltage på repræsentantskabsmødet, skriftligt befuldmægtige en anden repræsentant til at stemme på sine vegne ved afstemning efter pkt. 15.9. En befuldmægtiget kan alene repræsentere én repræsentant i henhold til fuldmagt.

15.11. Forslag, som måtte komme til afstemning, afgøres ved simpelt flertal, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. Ved stemmelighed er forslaget forkastet.

15.12. Repræsentantskabet fastsætter selv vederlaget til sine medlemmer.

16. BESTYRELSEN

16.1. Bestyrelsen består af op til 13 medlemmer, der i lige år vælges som følger:

A Griseproducentkredsens repræsentanter og minoritetsrepræsentanter inden for selskabets griseandelsejere vælger 4 medlemmer og 2 suppleanter

B Kreaturforums formand anses altid for valgt til bestyrelsen, jf. pkt. 13.7i.

C Nominerings- og evalueringsudvalget indstiller til repræsentantskabets godkendelse op til 5 bestyrelsesmedlemmer, som ikke er andelsejere i selskabet.

D Medarbejdere i koncernen vælger et antal bestyrelsesmedlemmer efter aftale med bestyrelsen.

16.2. For valg efter pkt. 16.1A gælder reglerne i pkt. 9.10-9.14. Som suppleanter anses for valgt de kandidater, som uden at opnå valg fik flest stemmer. Hvis der ikke er opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater til, at der kan vælges det fulde antal medlemmer og 2 suppleanter, fastsætter dirigenten en valgprocedure til sikring af valg af de resterende medlemmer og suppleanter. For godkendelse efter pkt. 16.1C gælder reglerne i pkt. 15.11. For valg efter pkt. 16.1DF gælder reglerne fastsat i medfør af pkt. 17.1.

16.3. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år.

16.4. Får et bestyrelsesmedlem valgt i medfør af pkt. 16.1A definitivt forfald, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den orden, hvori de har opnået valg. Får formanden for Kreaturforum, jf. pkt. 16.1B, definitivt forfald, foretages suppleringsvalg i Kreaturforum. Får et bestyrelsesmedlem valgt i medfør af pkt. 16.1C definitivt forfald, beslutter bestyrelsen, om der skal foretages suppleringsvalg i repræsentantskabet eller om næste ordinære valg skal afventes.



16.5. På sit første bestyrelsesmøde efter valget vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer (i) et formandskab bestående af en formand og to næstformænd. 1 medlem af formandskabet skal altid være et medlem, som ikke er andelsejer i selskabet, og 1 næstformand skal altid være andelsejer. (ii) Personer til indstilling til udvalg mv. i koncernen, hvortil selskabet har indstillingsret, bortset fra sådanne der er valgt af Kreaturforum. Valget ledes af det af bestyrelsesmedlemmerne, der har den højeste anciennitet og i tilfælde af lige høj anciennitet den ældste af de i betragtning kommende. Kandidatopstillingen og valget sker skriftligt.

16.6. Formanden vælges først, hvorefter næstformændene vælges. For at opnå valg kræves mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

16.7. Bestyrelsen påser, at bestyrelsen i Danish Crown A/S altid består af formandskabet og af direktionen i Danish Crown A/S.

16.8. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.

16.9. Bestyrelsen skal afholde 4-6 møder årligt. Formanden indkalder dog til yderligere møder, såfremt han anser dette for nødvendigt, eller 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.

16.10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede.

16.11. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende og i formandens fravær stemmen afgivet af den næstformand, der har den højeste anciennitet, og i tilfælde af lige høj anciennitet den ældste næstformand.

16.12. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

16.13. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

16.14. Bestyrelsen fastsætter vederlaget til sine medlemmer og til medlemmerne af udvalgene og holder repræsentantskabet orienteret herom.

16.15. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at selskabet for alle eller enkelte medlemmer tegner og betaler præmien for en forsikring til dækning af det erstatningsansvar over for selskabet eller andre, som måtte ifaldes ved udførelsen af hvervet.

17. MEDARBEJDER-REPRÆSENTATION

17.1. Medarbejdere i koncernen kan efter aftale med bestyrelsen vælge et antal



observatører til selskabets repræsentantskab samt et antal medlemmer til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter i et valgregulativ de nærmere retningslinjer for afholdelse af valg blandt medarbejderne.

18. UDVALG MV.

18.1. Ejerudvalget

18.1.1 Bestyrelsen nedsætter i lige år et Ejerudvalg, som er et rådgivende og indstillende udvalg, som med reference til bestyrelsen håndterer ejer- og leverandøranliggender, herunder indstillinger i sager om bod og eksklusion, samt politiske anliggender af særlig relevans for andelsejerne.

18.1.2 Ejerudvalget består af én af bestyrelsens næstformænd, som skal være andelsejer og er udvalgets formand, ét øvrigt medlem af bestyrelsen, formandskabet for Pork Leverandørpanel, formandskabet for Beef Leverandørpanel samt 3 medlemmer og 1 suppleant valgt af repræsentantskabet.

18.2. Nominerings- og evalueringsudvalget

18.2.1 Repræsentantskabet vælger i lige år et Nominerings- og evalueringsudvalg, som under inddragelse af bestyrelsens formandskab og sammen med eksterne rådgivere antaget af udvalget er ansvarligt for at foretage kompetencevurdering af potentielle eksterne kandidater til selskabets bestyrelse samt for at foretage evaluering af bestyrelsen

og orientere repræsentantskabet om resultaterne heraf forud for valg til selskabets bestyrelse.

18.2.2 Nominerings- og evalueringsudvalget består af 4 repræsentantskabsmedlemmer og 1 suppleant valgt af og blandt griseproducentkredsens repræsentanter og minoritetsrepræsentanter inden for selskabets griseandelsejere samt 1 medlem og 1 suppleant valgt af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne valgt af Kreaturforum. Medlemmer af udvalget kan ikke tillige være medlemmer af bestyrelsen eller Ejerudvalget. Udvalget konstituerer sig med en formand valgt blandt udvalgets medlemmer.

18.3. Pork Leverandørpanel

18.3.1 Pork Leverandørpanel har til opgave at rådgive Ejerudvalget om leverandøranliggender vedrørende griseandelsejerne.

18.3.2 Pork Leverandørpanel består af 9 medlemmer. 7 medlemmer og 2 suppleanter vælges i lige år af og blandt griseproducentkredsens repræsentanter og minoritetsrepræsentanter inden for selskabets griseandelsejere, og 2 medlemmer vælges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne valgt af griseproducentkredsens repræsentanter og minoritetsrepræsentanter inden for selskabets griseandelsejere. Pork Leverandørpanel konstituerer sig med en formand og en næstformand, som ikke tillige må være medlemmer af selskabets bestyrelse.



18.4. Beef Leverandørpanel

18.4.1 Beef Leverandørpanel har til opgave at rådgive Ejerudvalget om leverandøranliggender vedrørende kreaturandelsejerne.

18.4.2 Beef Leverandørpanel består af 8 medlemmer, som er repræsentanterne valgt af Kreaturforum eller i deres forfald deres suppleanter. Beef Leverandørpanels formandskab består af formanden og næstformanden for Kreaturforum.

18.5. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg i øvrigt.

19. DIREKTIONEN

19.1. Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktion, som kan bestå af ét eller flere medlemmer. Én direktør udpeges som selskabets administrerende direktør.

19.2. Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktionen, hvori også kompetencer og fordelingen af ansvaret i direktionen fastlægges.

20. TEGNINGSRET

20.1. Selskabet forpligtes og tegnes af bestyrelsesformanden og en næstformand i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

20.2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

20.3. Prokura, der kan meddeles enkelt eller kollektivt, omfatter kun dispositioner vedrørende den daglige drift.

21. EGENKAPITAL

21.1. Selskabets egenkapital består af den ufordelte egenkapital, andelsejerkontiene, ejerkonti og de af selskabet i øvrigt etablerede konti med særlige formål.

21.2. Andelsejerkonti

21.2.1 Efter regnskabsåret 2016/17 ophører de årlige indbetalinger på andelsejerkontiene, der er opbygget gennem modregning i den årlige restbetaling, andelsejerne i øvrigt ville have modtaget. Repræsentantskabet træffer, efter indstilling fra bestyrelsen, på hvert års ordinære repræsentantskabsmøde, dog tidligst for regnskabsåret 2020/21, beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at udbetale fra andelsejerkontiene til bestående medlemmer, jf. pkt. 21.4.1 - forudsat og i det omfang, det af bestyrelsen anses for forsvarligt af hensyn til selskabets kreditorer. Bemyndigelsen gælder indtil næste års ordinære repræsentantskabsmøde.

21.2.2 Andelsejerkontiene kan forrentes efter repræsentantskabets beslutning, såfremt repræsentantskabet samtidig beslutter at udbetale forrentningen, jf. pkt. 22.2 litra d).

21.2.3 Ved medlemskabets ophør opgøres indestændet på kontoen ved udgangen af det regnskabsår, i hvilket medlem-



skabet er ophørt. Det herved fremkomne beløb udbetales årligt med 1/5 heraf, jf. pkt. 21.4.1. Ophører medlemskabet i første halvdel af et regnskabsår, sker første udbetaling ½ år efter afslutningen af det regnskabsår, hvor medlemskabet ophørte. Ophører medlemskabet i sidste halvdel af et regnskabsår, sker første udbetaling ét år efter afslutningen af det regnskabsår, hvor medlemskabet ophørte. De sidste 4 udbetalinger erlægges i de efterfølgende 4 år, på samme tidspunkt af året som første udbetaling, således at kontoen er fuldt udbetalt, når disse 5 udbetalinger har fundet sted. Såfremt bestyrelsen træffer beslutning om udbetaling af det resterende indestående på andelsejerkonti efter pkt. 21.2.1 vil en sådan beslutning også omfatte indestående på et ophørt medlems andelsejerkonto, således at kontoen er fuldt udbetalt senest på samme tid som de øvrige andelsejerkonti.

21.3. Ejerkonti

21.3.1 Der er for hver andelsejer oprettet en ejerkonto, hvortil henlægges sådanne beløb som Repræsentantskabet træffer beslutning om i medfør af pkt. 22.2 litra b).

21.3.2 Ejerkonti forrentes ikke.

21.3.3 Ved medlemskabets ophør opgøres indeståendet på ejerkonto ved udgangen af det regnskabsår, i hvilket medlemskabet er ophørt. Med forbehold for pkt. 21.3.4 og 21.4.1 udbetales det herved fremkomne beløb henover

10 regnskabsår med lige store årlige beløb, idet første betaling vedrører det regnskabsår hvori medlemskabet er ophørt, og sker på tidspunktet for selskabets udbetaling af restbetaling for dette regnskabsår og herefter ligeledes på tidspunkt for ordinær restbetaling for de 9 følgende regnskabsår.

21.3.4 Såfremt det samlede beløb, der for et givent regnskabsår skal udbetales i medfør af pkt. 21.3.3 overstiger det samlede beløb, der for samme regnskabsår i medfør af pkt. 22.2, litra b) henlægges på ejerkonti, reduceres udbetalingsbeløbet for det givne regnskabsår således at det svarer til årets henlæggelse. Reduktionsbeløbet fordeles forholdsmæssigt mellem alle de udtrådte andelsejere, der for det givne regnskabsår er berettiget til at modtage udbetaling fra ejerkonti, med deraf følgende reduktion af årets udbetaling fra ejerkonto. Reduktionsbeløbet for det pågældende regnskabsår fortabes og kommer således ikke til udbetaling i senere regnskabsår.

21.4. Fælles regler for andelsejerkonti og ejerkonti

21.4.1 Repræsentantskabet træffer på hvert års ordinære repræsentantskabsmøde beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at udbetale fra henholdsvis andelsejerkonti og ejerkonti efter de i vedtægterne i øvrigt fastsatte regler - forudsat og i det omfang, det anses for forsvarligt af hensyn til selskabets kreditorer. Bemyndigelsen gælder indtil



næste års ordinære repræsentantskabsmøde.

21.4.2 Der sker alene udbetaling af indestående på ejerkonto, såfremt der efter reglerne i pkt. 4 foreligger ophør af medlemskab, jf. tillige pkt. 21.4.4. Der kan ske udbetaling af indestående på andelsejerkontoen, såfremt der efter reglerne i pkt. 4 foreligger ophør af medlemskab, som led i afviklingen af andelsejerkonti efter pkt. 21.2.1 eller på andet grundlag i henhold til et regulativ fastsat i medfør af pkt. 21.4.5, såfremt repræsentantskabet, efter bestyrelsens indstilling, bemyndiger hertil, jf. pkt. 21.4.1. Udbetaling efter pkt. 21.2.1 kan dog tidligst vedtages for regnskabsåret 2020/21.

21.4.3 Hvor der efter reglerne i pkt. 21.4.2 ikke skal ske udbetaling af indeståendet på andelsejerkontoen henholdsvis ejerkonto, anses indestående på disse konti for at være omfattet af en eventuel overdragelse i overensstemmelse med pkt. 4.6.

21.4.4 Såfremt en eller flere andelsejere ved overdragelse af eller andre dispositioner over den virksomhed, der begrunder medlemskabet, f.eks. i forbindelse med selskabsstiftelser eller på anden måde søger at fremskynde udbetalinger fra den i pkt. 21.2 nævnte andelsejerkonto og/eller den i pkt. 21.3 nævnte ejerkonto, kan bestyrelsen bortse fra sådanne arrangementer og aftaler og betinge et fortsat medlemskab af, at der for den pågældende virksomhed ikke finder udbetaling sted fra de nævnte konti.

21.4.5 Repræsentantskabet fastsætter i et regulativ de nærmere bestemmelser for andelsejerkonti og ejerkonti.

21.5. Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte udlodning fra selskabets ufordelte egenkapital. Udlodningen fordeles i henhold til fordelingsnøglen i pkt. 27.6.4. Udlodningen kan udbetales kontant eller i form af let omsættelige aktiver.

22. ÅRETS RESULTAT, HENSÆTTELSER OG UDLODNING

22.1. Bestyrelsen skal sammen med fremlæggelsen af det af bestyrelsen godkendte udkast til årsrapport fremsætte indstilling til anvendelse af årets resultat i henhold til årsrapporten.

22.2. Årets resultat kan efter bestyrelsens indstilling af repræsentantskabet besluttes anvendt:

A Til restbetaling

B Til konsolidering af selskabet ved overførsel til selskabets ufordelte egenkapital, dog således at op til 50% af konsolideringsbeløbet kan henlægges på ejerkonti jf. pkt. 21.3.1

Selskabets andelsejere bidrager til konsolideringen i forhold til seneste regnskabsårs andele af slagteenheder for de respektive medlemskategorier, jf. pkt. 27.6.4.1. Det gælder både den del, der overføres til selskabets



ufordelte egenkapital og den del, der overføres til ejerkonti. Den del af den samlede konsolidering, der henlægges på ejerkonti, omregnes til øre/kg inden for hver medlemskategori på grundlag af de leverede andelskilo i regnskabsåret og fastsættes som et bestemt ørebeløb pr. kg. Uanset det foregående kan bestyrelsen ved sin indstilling dog foretage sådanne fravigelser fra de anførte fordelingsnøgler, som er nødvendige for at tage højde for særlige forhold gældende for de enkelte medlemskategorier, samt for eventuelle afrundinger i beregningen.

- C Til hensættelse på øvrigt etablerede konti med særlige formål, herunder til dækning af fremtidige tab
- D Til forrentning af indestående på de i pkt. 21.2 nævnte andelsejerkonti ved samtidig beslutning om udbetaling af forrentningen.
- E På anden måde.

22.3. Restbetaling

22.3.1 Fastsættelse af restbetaling skal ske under skyldig hensyntagen til indtjeningen på de enkelte medlemskategorier samt andel i selskabets resultat af fælles aktiviteter. Der kan herved differentieres for de forskellige kategorier af andelsejerleverancer. Beløbene

skal fastsættes som et bestemt ørebeløb pr. kg for hver af de pågældende medlemskategorier. Smågrise anses for at indgå i slagtegrise, og den interne fordeling mellem grise- og smågriseandelsejere sker efter fordelingstallet i selskabets afregningsregler.

- 22.3.2 Restbetalingen finder normalt sted på basis af det enkelte regnskabsårs andelsejerleverancer. I ganske særlige tilfælde, f.eks. hvis ekstraordinære indtægter ikke alene vedrører eller med rimelighed bør henføres til det enkelte regnskabsår, kan repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling beslutte, at restbetalingen for disse indtægters vedkommende beregnes ud fra andelsejerleverancerne i de sidste 5 regnskabsår.
- 22.4. Såfremt årsrapporten måtte vise underskud, skal dette forlods dækkes af hensættelserne på konti oprettet i tidligere regnskabsår til dækning af tab. Et herudover nødvendigt beløb skal dækkes først af den ufordelte egenkapital i det omfang, denne beløbsmæssigt giver mulighed herfor, og dernæst ved forholdsmæssig nedskrivning først af ejerkonti og dernæst af andelsejerkontiene.
- 22.5. Såfremt repræsentantskabet ikke måtte kunne godkende det af bestyrelsen godkendte udkast til årsrapport eller den heri indeholdte indstilling til anvendelse af årets resultat, skal bestyrelsen have lejlighed til en fornyet drøftelse heraf, eventuelt med henblik



på at fremkomme med en anden indstilling.

- 22.6. Bestyrelsens indstilling i henhold til pkt. 21.5 og 22.1 skal tage fornødent hensyn til selskabets økonomiske forhold, herunder størrelsen og sammensætningen af egenkapitalen, selskabets soliditet og likviditet, behovet for hensættelser til særlige formål og driftskapitalens tilstrækkelighed.

25. REGNSKAB OG REVISION

- 23.1. Selskabets regnskabsår er fra den 1. oktober til den 30. september.
- 23.2. Til at forestå revisionen vælger repræsentantskabet for ét år ad gangen én eller flere statsautoriserede revisorer efter forslag herom fra bestyrelsen.

24. LANDBRUG & FØDEVARER MV.

- 24.1. Selskabet kan være medlem af organisationen Landbrug & Fødevarer og andre brancheorganisationer efter bestyrelsens beslutning.
- 24.2. Såfremt selskabet er medlem af Landbrug & Fødevarer, er selskabet og dets andelsejere og leverandører forpligtede til at efterkomme de beslutninger, som Landbrug & Fødevarer eller organer nedsat af Landbrug & Fødevarer lovligt måtte træffe eller som tidligere er truffet af Danske Slagteriers bestyrelse til gennemførelse af fælles foranstaltninger, som er skønnet at være i samtlige slagteriers og producenteres

erhvervsøkonomiske interesse uanset, at sådanne beslutninger medfører standsning af virksomheder for en kortere eller længere periode.

- 24.3. Selskabets andelsejere og leverandører kan idømmes bod eller pålægges sanktion for overtrædelse af de beslutninger, Landbrug & Fødevarer eller Danske Slagterier har truffet som bestemt i pkt. 24.2, og som selskabet har meddelt sine andelsejere og leverandører og offentliggjort på selskabets hjemmeside.
- 24.4. Idømmes en andelsejer eller leverandør bod eller pålægges sanktion i medfør af pkt. 24.3, er selskabet uanset dette berettiget til hos den pågældende andelsejer eller leverandør at kræve erstatning for tab, som er påført selskabet i anledning af det pågældende forhold. Andelsejere eller leverandører kan ikke hos selskabet kræve erstatning som følge af beslutninger truffet af Landbrug & Fødevarer eller Danske Slagterier, jf. pkt. 24.2.

25. BRANCHEORGANISATIONER

- 25.1. Selskabet kan være medlem af brancheorganisationer efter bestyrelsens beslutning.
- 25.2. Såfremt selskabet er medlem af en brancheorganisation som nævnt i pkt. 25.1, er selskabet og dets andelsejere og leverandører forpligtede til at efterkomme de beslutninger, som brancheorganisationen lovligt måtte træffe.



26. VEDTÆGTS/ENDRINGER, FUSION OG MAJORITETSAFGIVELSE

- 26.1. Repræsentantskabets beslutninger om vedtægtsændringer og selskabets fusion med et andet selskab skal træffes med en stemmeflerhed på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, hvortil ikke henregnes blanke eller ugyldige stemmer, og i hvilken afstemning mindst halvdelen af samtlige repræsentantskabsmedlemmer skal deltage.
- 26.2. Bestyrelsen kan dog uanset det i pkt. 26.1 anførte gennemføre en fusion med selskabet som det fortsættende, såfremt betydningen heraf for selskabet, bedømt blandt andet i forhold til den tilkommende formue og gæld, må anses for mindre afgørende, og såfremt der ikke herved optages nye andelsejere i selskabet.
- 26.3. Fusion som beskrevet i nærværende vedtægter skal finde sted i overensstemmelse med § 21 a i Lov om erhvervsdrivende virksomheder.
- 26.4. Repræsentantskabets beslutning om afgivelse af stemmemajoritet i Danish Crown A/S skal træffes på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 2 ugers mellemrum. På begge repræsentantskabsmøder skal beslutningen træffes med en stemmeflerhed på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, hvortil ikke henregnes blanke eller ugyldige stemmer.

27. OPLØSNING AF SELSKABET

- 27.1. Beslutning om selskabets opløsning skal træffes på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 2 ugers mellemrum. På begge repræsentantskabsmøder skal beslutningen træffes med en stemmeflerhed på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, hvortil ikke henregnes blanke eller ugyldige stemmer.
- 27.2. Efter beslutning om opløsning af selskabet vælger repræsentantskabet et likvidationsudvalg på fra 3-5 personer (likvidatorer), der træder i bestyrelsens og direktionens sted. 2 medlemmer af likvidationsudvalget skal i enhver henseende kunne tegne selskabet.
- 27.3. Likvidationen skal finde sted i overensstemmelse med § 20 i Lov om erhvervsdrivende virksomheder.
- 27.4. Likvidationsudvalget skal afvikle selskabets virksomhed og afhænde selskabets aktiver på bedst opnåelige vilkår for derefter at fyldestgøre selskabets samtlige kreditorer.
- 27.5. Såfremt der herefter er underskud, skal dette fordeles og berigtiges efter reglerne i pkt. 8.



27.6. Fordeling af likvidationsprovenu

- 27.6.1 Den formue, der måtte være i behold, fordeles således og i nævnte rækkefølge:
- 27.6.2 Først udbetales indestændet på andelsejerkontiene til de hertil berettigede andelsejere. Såfremt den i behold værende formue ikke er tilstrækkelig hertil, reduceres indestænderne forholdsmæssigt uden hensyn til, hvornår de enkelte konti er oprettet og tidspunktet for indbetalingerne herpå.
- 27.6.3 Herefter udbetales indestændet på ejerkonti til de hertil berettigede andelsejere. Såfremt den i behold værende formue ikke er tilstrækkelig hertil, reduceres indestændet forholdsmæssigt uden hensyn til, hvornår de enkelte konti er oprettet og tidspunktet for indbetalinger herpå.
- 27.6.4 Et herefter i behold værende beløb udbetales til og fordeles mellem andelsejerne i forhold til de som andelsejerleverancer leverede slagteenheder i de seneste 5 afsluttede regnskabsår med tillæg af en eventuel afsluttende driftsperiode.
- 27.6.4.1 Ved opgørelsen af slagteenheder tæller en slagtegris 1, en so 1½ og et kreatur eller kalv over 100 kg slagtet vægt 6. Smågrise anses for at indgå i slagteenheder henregnet til slagtegrise, og den interne fordeling mellem grise- og små-griseandels-

ejere sker efter fordelingstallet i selskabets afregningsregler.

- 27.6.5 Beløb i henhold til pkt. 27.6.4 kan efter likvidationsudvalgets beslutning enten udbetales kontant eller i form af let omsættelige aktiver.
- 27.7. Selskabet er opløst, når repræsentantskabet har godkendt det afsluttende likvidationsregnskab.

28. TVISTER

- 28.1. Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende vedtægter og enhver tvist mellem selskabet og de enkelte andelsejere afgøres endeligt ved voldgift efter Voldgiftsloven.
- 28.2. I spørgsmål af væsentlig økonomisk betydning eller vedrørende principielle forhold kan hver af parterne forlange, at voldgiftsretten sammensættes af 3 personer, der alle er højesterets- eller landsretsdommere. I så fald anmoder selskabet på parternes vegne præsidenterne for Højesteret, Vestre Landsret og Østre Landsret om hver at udpege et medlem af voldgiftsretten. Den udpegede højesteretsdommer er formand for voldgiftsretten.

29. IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

- 29.1. Disse vedtægter er vedtaget på selskabets repræsentantskabsmøde den 5. september 2024.²

² I vedtagelsen af 5. september 2024 godkendte repræsentantskabet tillige fravigelse af vedtægternes indkaldelsesfrister i fornødent omfang med henblik på indfasning af det vedtagne senest i december 2024 og bemyndigede bestyrelsen til om fornødent at foretage visse justeringer af vedtægterne.



Bilag 1 - kredsinddeling

Repræsentantskabet har i henhold til vedtægternes pkt. 11 foretaget følgende inddeling i kredse:

Griseproducentkredsene: 3 kredse

**1
Kreds**

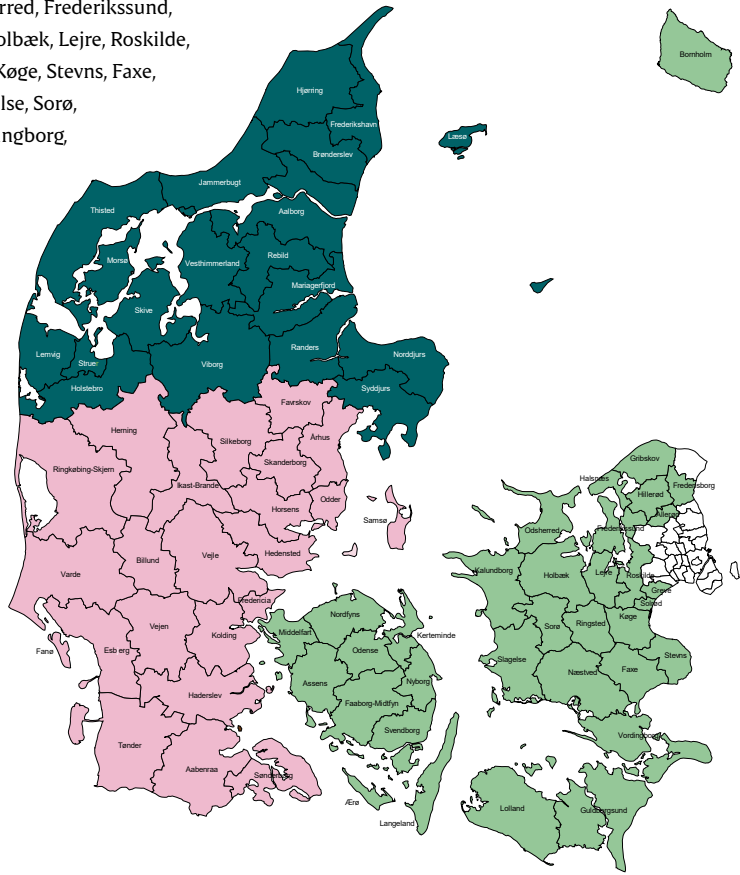
Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Rebild, Aalborg, Vest-himmerland, Mariagerfjord, Thisted, Morsø, Skive, Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

**2
Kreds**

Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Århus, Horsens, Odder, Samsø, Billund, Varde, Vejle, Hedensted, Fredericia, Fanø, Esbjerg, Vejen, Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner.

**3
Kreds**

Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Odense, Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Langeland, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Fredensborg, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Roskilde, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe, Næstved, Slagelse, Sorø, Ringsted, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og Bornholms kommuner.



Bilag 1 - kredsinddeling

Repræsentantskabet har i henhold til vedtægternes pkt. 11 foretaget følgende inddeling i kredse:

Kreaturkredsene: 4 kredse

**1
Kreds**

Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland, Rebild, Aalborg, Læsø, Morsø, Skive, Viborg, Mariagerfjord og Randers kommuner.

**2
Kreds**

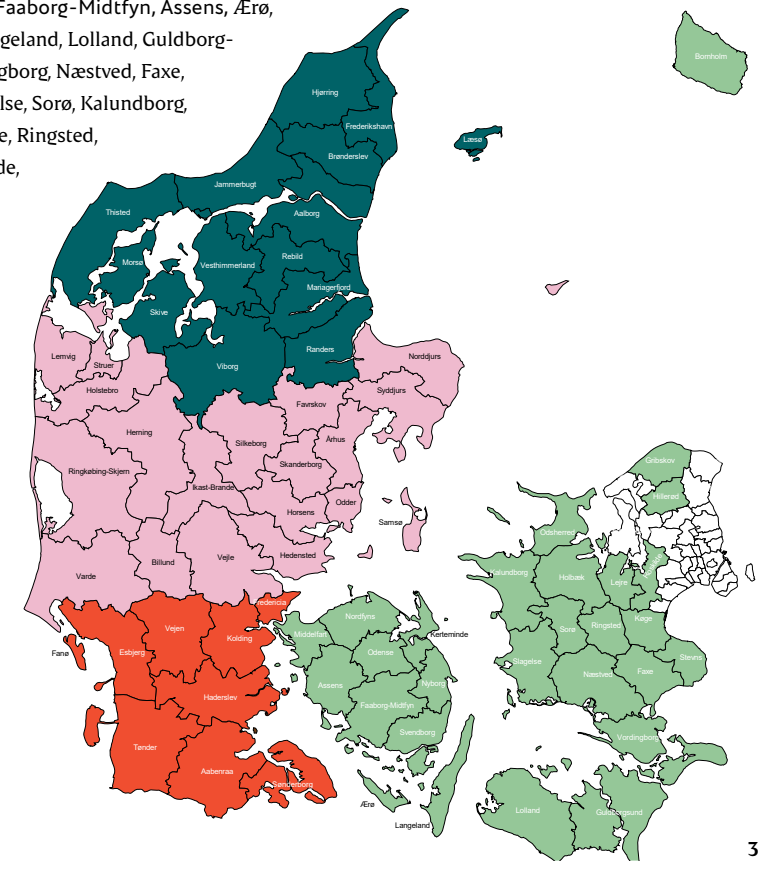
Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Silkeborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Århus, Skanderborg, Varde, Billund, Vejle, Horsens, Hedensted, Odder og Samsø kommuner.

**3
Kreds**

Esbjerg, Vejen, Kolding, Fredericia, Haderslev, Tønder, Aabenraa, Fanø og Sønderborg kommuner

**4
Kreds**

Middelfart, Nord-fyns, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Ærø, Odense, Langeland, Lolland, Guldborg-sund, Vordingborg, Næstved, Faxe, Stevns, Slagelse, Sorø, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Ringsted, Køge, Roskilde, Odsherred, Hillerød og Gribskov og Bornholms kommuner.





Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA
Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV,
Tlf. 8919 1919 www.danishcrown.com