

Foreningen DagSam

§ 1. FORMÅL

Foreningen DagSam er et forum for mærkevareleverandører organiseret i MLDK Mærkevareleverandørerne ("MLDK") og dagligvarehandlere på det danske dagligvaremarked.

Foreningen DagSam's formål er:

1. at initiere og løfte nationale brancheinitiativer og sammen og i samspil med myndighederne tage medansvar og løfte samfundsagendaer eksempelvis inden for CSR/klima-området.
2. gennem informationsvirksomhed, medlemsmøder og kurser at ruste medlemsvirksomhederne til at give deres bidrag til "samfundsagendaen",
3. at være i kontakt med offentlige myndigheder, for så vidt angår områder inden for foreningens virke, herunder at fungere som høringspart samt være koordinator til andre organisationers relevante organer for opgaver inden for området, og
4. at engagere sig i institutter/organisationer eller eje kapitalandele i selskaber (direkte eller indirekte), der fremmer foreningens formål og medlemmernes fælles interesser, herunder selskaber der kan fremme effektivisering og udvikling i branchen samt medlemmernes kundskaber og virksomhed.

§ 2. HJEMSTED

Foreningen har sit sæde i København og bestyrelsen udpeger, blandt dets medlemmer, et sekretariat der administrerer foreningens aktiviteter.

§ 3. MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages virksomheder, der er aktive inden for dagligvarehandlen på det danske marked (herefter benævnt "Dagligvarehandlere"), DSK som repræsentant for købmændene og MLDK som repræsentant for leverandørerne.

§ 4. MEDLEMSKAB og KONTINGENT

Ønske om optagelse i foreningen fremsendes skriftligt til foreningens sekretariat. Beslutning om optagelse træffes af foreningens bestyrelse,

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der dækker foreningens udgifter i det pågældende kalenderår. Ved indmeldelse i løbet af året betales der forholdsmæssigt kontingent på kvartalsniveau.

Kontingentets størrelse og eventuelle andre afgifter fastsættes årligt af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen og fordeles ligeligt 50/50 mellem MLDK og gruppen af Dagligvarehandlere. Dagligvarehandlerne fordeler deres andel af kontingentet og eventuelle andre udgifter besluttet af generalforsamlingen efter deres respektive markedsandele i henhold til Retail Institutes seneste offentliggjorte kvartal forud for kontingentfastsættelsen (herefter benævnt "Markedsandele").

§ 5. FORPLIGTELSER VED MEDLEMSKAB

Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter og loyalt arbejde for realiseringen af foreningens formålsbestemmelse. Henset til foreningens medlemssammensætning er medlemmerne særligt forpligtede til

i deres virke i foreningens regi at være yderst opmærksomme på overholdelsen af den til enhver tid gældende konkurrencelovgivning.

§ 6. OPHØR AF MEDLEMSKAB

Medlemskab ophører enten ved udtræden eller udelukkelse af foreningen.

Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn modarbejder eller skader medlemmernes interesser, eller ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til disse vedtægter, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere det pågældende medlems medlemskab af foreningen. .

Bestyrelsen skal give alle foreningens medlemmer motiveret underretning om en eventuel eksklusion. Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens udelukkelsesbeslutning forelagt på førstkomende generalforsamling, der med simpel stemmeflerhed træffer den endelige afgørelse.

Anden udtræden af foreningen kan kun ske med 6 måneders varsel til en 31. december.

§ 7. HÆFTELSE

Foreningen kan ikke stifte gæld. Foreningens medlemmer hæfter ikke for gæld optaget af foreningen i strid med denne bestemmelse.

§ 8. TEGNING

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, eller formandskabet i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Herudover kan bestyrelsen udpege en eller flere personer til at tegne foreningen, eventuelt med begrænset tegningsret, ligesom bestyrelsens formandskab sammen med to bestyrelsesmedlemmer kan meddele prokura.

§ 9. BESTYRELSEN

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse, hvis medlemmer er ligeligt fordelt mellem henholdsvis gruppen af Dagligvarehandlere og MLDK. Bestyrelsen kan med simpelt flertal til enhver tid beslutte at ændre antallet af medlemmer, men efter enhver sådan ændring skal det samlede antal af medlemmer være ligeligt fordelt mellem henholdsvis gruppen af Dagligvarehandlere og MLDK.

Ved foreningens stiftelse er der 12 medlemmer af bestyrelsen fordelt som følger:

- COOP vælger et medlem
- Dagrofa vælger et medlem
- Rema vælger et medlem
- DSK vælger et medlem
- Aldi vælger et medlem
- Lidl vælger et medlem
- MLDK vælger seks medlemmer

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand og en næstformand ("formandskabet"), heraf skal en repræsentant fra gruppen af Dagligvarehandlere og MLDK vælges til hver sin post.

Formanden sikrer, at indkaldelse sker og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af antallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger, der træffes af bestyrelsen bortset fra beslutninger om udvidelse af bestyrelsen jf. ovenfor, træffes med 2/3 flertal. De stemmer, som samlet tilkommer bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dagligvarehandlere, fordeles internt mellem disse i henhold til Markedsandele.

§ 10. BESTYRELSENS OPGAVER

Det påhviler bestyrelsen

- at** afgøre spørgsmål om medlemskab
- at** oprette eventuelle arbejdsudvalg og fastlægge disses kompetence
- at** have ansvar for foreningens midler samt foreningens regnskaber, som afsluttes pr. kalenderår
- at** afgive foreningsberetning,
- at** afgive forslag til budget
- at** virke for sager i øvrigt, som har til hensigt at fremme foreningens formål.

§ 11. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned og indkaldes med mindst fire ugers varsel ved digital post og/eller e-mail til medlemmerne og ved annoncering på foreningens hjemmeside.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når formanden eller flertallet af bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det over for bestyrelsen med angivet formål. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel ved digital post og/eller e-mail til medlemmerne og ved annoncering på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes helt eller delvist elektronisk.

Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så især medlemmernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen tilgodeses.

Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger, skal oplyses i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 12. DAGSORDEN VED ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ved ordinær generalforsamling skal mindst følgende punkter være til behandling:

1. Valg af dirigent
2. Registrering af deltagere og stemmeberettigede
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af budget på baggrund af bestyrelsens forslag
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer samt valg af disse
7. Valg af revisor (statsautoriseret) og suppleant

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 13. AFSTEMNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Ved afstemninger på generalforsamlingen har MLDK i alt 100 stemmer. Tilsvarende har gruppen af Dagligvarehandlere i alt 100 stemmer, der fordeles mellem disse i forhold til Markedsandele, idet der ved en sådan fordeling rundes op eller ned til et helt antal stemmer for hver Dagligvarehandler, dog således at der samlet tilkommer gruppen 100 stemmer. Hvis et medlem er repræsenteret af flere personer, kan kun en af disse afgive stemmer for det pågældende medlem. Ved fysisk generalforsamling sker afstemning ved håndsoprækning, såfremt ingen ønsker skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. Beslutninger afgøres ved 2/3 flertal.

§ 14. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Foreningen og medlemmerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til foreningen.

§ 15. REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af én af generalforsamlingen valgt revisor inden udgangen af maj måned i det følgende regnskabsår.

§ 16. ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING

Til beslutning om ændring af disse vedtægter kræves 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede og stemmeberettigede medlemmer.

Til beslutning om opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer for foreningens opløsning, eller at det på to efter hinanden med mindst en måneds mellemrum afholdte generalforsamlinger vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer. Beslutning om foreningens ophør indstilles af bestyrelsen.

Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue.