



VEDTÆGTER

for

**Dansk Landbrugs Frøselskab AmbA
(andelsselskab med begrænset ansvar)
i daglig tale DLF AmbA
Roskilde**

Navn og hjemsted

§ 1

- 1.1. Selskabets navn er Dansk Landbrugs Frøselskab AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar), i daglig tale DLF AmbA.
- 1.2. Selskabet kan drive virksomhed under andre navne, herunder Danske Landboforeningers Frøforsyning AmbA og DLF AmbA.

Formål

§ 2

- 2.1. Selskabets formål er at virke til fremme af medlemmernes fælles interesser inden for frøavl og herunder lette omsætningen mellem avler og bruger og at skabe lønnende afsætning af godt frø.
- 2.2. Selskabet søger at fremme sit formål direkte eller indirekte gennem datterselskaber eller associerede virksomheder såvel i indland som i udland. Selskabet kan til fremme af medlemmernes fælles interesser deltage i andre forretningsmæssige aktiviteter, som modsvarer medlemmernes interesser.

Medlemmerne

§ 3

- 3.1. Som medlemmer kan optages fysiske eller juridiske personer, som på kontrakt avler kløver- og/eller græsfrø til selskabet. Som medlemmer kan efter bestyrelsesbeslutning også optages fysiske eller juridiske personer bosat i andre lande. Bestyrelsen kan bestemme, at avlere af andre frøarter end kløver og græs kan optages som medlemmer.
- 3.2. Medlemsretten, herunder adgang til at deltage i avlermøder, at afgive stemme og være valgbar samt i øvrigt jf. nærværende vedtægter deltage i selskabets liv og ledelse, kan udøves af:
 - a) medlemmet, jf. stk. 1, eller
 - b) en af medlemmet ansat leder, som i så fald skal være den, der for medlemmet tegner kontrakt med selskabet.
- 3.3. Medlemmer er forpligtet til at overholde betingelserne i selskabets til enhver tid gældende frøavlskontrakt.

- 3.4. Selskabets folkevalgte medlemmer forventes at arbejde positivt for selskabet såvel i ord som i handling.
- 3.5. Bestyrelsen kan bestemme, at selskabets medlemmer har fortrinsret til at tegne frøavlskontrakt med selskabet. I markedssituationer, hvor selskabet ikke kan imødekomme alle ønsker om kontrakttegning, kan bestyrelsen tilgodese medlemmer, som i årene før har tegnet frøavlskontrakter med selskabet.

§ 4

- 4.1. Udmeldelse af selskabet kan ske skriftligt med tre måneders varsel forud for 1. oktober og med virkning fra det tidspunkt, da medlemmets indgåede forpligtelser i henhold til tegnede frøavlskontrakter er endeligt afviklet. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.
- 4.2. Et medlem, som i to på hinanden følgende år pr. 1. oktober ikke har tegnet kontrakt med selskabet, betragtes som udtrådt, når medlemmets indgåede forpligtelser i henhold til tegnede frøavlskontrakter er endeligt afviklet.
- 4.3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som tilsidesætter sine forpligtelser over for selskabet, herunder forpligtelser efter § 3.3. Samtidig kan bestyrelsen beslutte, at det udelukkede medlem skal erstatte selskabet for tab, som medlemmets tilsidesættelse af kontrakten har medført.
- 4.4. En avler udtræder som medlem med udgangen af det år, jf. 4.1, hvor medlemmets indgåede forpligtelser i henhold til tegnede frøavlskontrakter er endeligt afviklet og uanset, om driftsfonden, jf. 17.2, udbetales på én gang eller over flere år.
- 4.5. Bestyrelsen kan, eventuelt mod en dekort, tilbyde et udtrådt medlem, jf. §§ 4.1, 4.2 og 4.3, vedkommendes andel af driftsfonden udbetalt på et tidligere tidspunkt, end vedkommende er berettiget til jf. § 17.2.
- 4.6. Et udtrådt medlem har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

Hæftelse

§ 5

- 5.1. For selskabets forpligtelser hæfter selskabets formue.

- 5.2. Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser, når bortses fra deres andel af driftsfonden, jf. § 17.

Selskabets organer

§ 6

- 6.1. Selskabets organer er avlermøder med valg af delegerede, generalforsamlingen, bestyrelsen og direktionen.

Opdeling i kredse og regioner

Valg af delegerede

§ 7

- 7.1. Medlemmernes deltagelse i selskabets styrelse sker ved delegerede på generalforsamlingen, som er selskabets højeste myndighed.
- 7.2. Generalforsamlingen består af delegerede valgt på avlermøder i valgkredse, som er samlet i 5 regioner:
Region 1 omfatter det nordlige Jylland.
Region 2 omfatter det sydlige Jylland og Samsø.
Region 3 omfatter Fyn, Langeland og omliggende øer.
Region 4 omfatter Nord- og Vestsjælland samt Bornholm.
Region 5 omfatter Syd- og Sydøstsjælland samt Møn og Lolland-Falster.
- Bestyrelsen fastsætter de endelige grænser for såvel valgkredse som regioner.
- 7.3. Avlermøder med valg af delegerede holdes hvert år efter generalforsamlingen og inden 1. februar.
- 7.4. Indkaldelse til avlermøder med valg af delegerede udsendes ved fysisk eller elektronisk brev til alle medlemmer i valgkredsen med højst fire ugers og mindst otte dages varsel med angivelse af det antal delegerede, der skal vælges på mødet.
- 7.5. Et medlem, jf. § 3.2., har alene stemmeret og er valgbar på det avlermøde, vedkommende er indkaldt til.

- 7.6. På avlermøder med valg af delegerede vælges delegerede til selskabets generalforsamling, der i alt tæller 150 delegerede, som fordeles på kredse i henhold til de enkelte kredsers medlemstal pr. 1. oktober.
- 7.7. Avlermøder afvikles, herunder opstilling og valg af delegerede, i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte i) regler for mødeafvikling og ii) valgregulativ for selskabet.
- 7.8. Valget gennemføres efter prioriteringsmetoden.
- 7.9. Valget som delegeret gælder for to år med funktionstid fra 1. februar, således at halvdelen af de delegerede er på valg hvert år.
- 7.10. Er et medlem forhindret i at deltage i avlermødet, kan vedkommende skriftligt give fuldmagt til et andet kredsen tilhørende medlem til på pågældende avlermøde at stemme på sine vegne. Intet medlem kan stemme for flere end sig selv og yderligere et medlem.
- 7.11. Udtræder en delegeret af selskabet som følge af medlemsophør, jf. §§ 4.1, 4.2. og 4.3., eller fordi vedkommende ikke længere opfylder betingelsen nævnt i § 3.2.b., bortfalder samtidig posten som delegeret. Sker dette i første år af funktionstiden, vælges der yderligere en delegeret i kredsen på førstkommande avlermøde. Den sidst valgte, jf. § 7.8., er da valgt for kun et år.

Generalforsamlingen

§ 8

- 8.1. Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af november i Danmark på et af bestyrelsen bestemt sted.
- 8.2. De delegerede indkaldes ved fysisk eller elektronisk brev, som - for så vidt angår fysisk brev - skal være afleveret til postbesørgelse eller - for så vidt angår elektronisk brev - afsendt senest 10 dage og højst fire uger forud for generalforsamlingen. I indkaldelsen skal nævnes, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen.
- 8.3. Senest otte dage før generalforsamlingen skal endelig dagsorden, fuldstændige forslag, det reviderede årsregnskab, årsberetningen og koncernregnskabet sendes til de delegerede og samtidig fremlægges til eftersyn for medlemmerne på selskabets kontor.
- 8.4. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når
 - a) bestyrelsen eller

- b) mindst en tredjedel af de generalforsamlingsdelegerede eller
- c) selskabets revisor

skriftligt over for formanden ved aflevering af begrundet dagsorden stiller krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter reglerne i § 8.2 senest 14 dage efter, at anmodning herom er afleveret og til afholdelse tidligst 10 dage og senest 4 uger efter udsendelse af indkaldelsen.

- 8.5. Ethvert medlem, jf. § 3.2., har ret til gennem en delegeret at få et emne behandlet på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes forelagt på den ordinære generalforsamling, skal af delegerede fremsættes skriftligt over for formanden senest 15. august.
- 8.6. Er en stemmeberettiget forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vedkommende skriftligt give fuldmagt til en anden stemmeberettiget til på pågældende generalforsamling at stemme på sine vegne. Ingen stemmeberettiget kan stemme for flere end sig selv og yderligere én stemmeberettiget.

§ 9

- 9.1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde minimum følgende punkter:
 - 1. Valg af stemmetællere
 - 2. Valg af dirigent
 - 3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
 - 4. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 - 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
 - 6. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
 - 7. Indkomne forslag
 - 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - 9. Valg af revision
 - 10. Eventuelt

§ 10

- 10.1. Generalforsamlingen kan alene træffe beslutning om forslag, der er optaget på dagsordenen.

- 10.2. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, idet dog beslutning om vedtægtsændringer, jf. § 18 og opløsning, jf. § 19, afgøres ved kvalificeret flertal som anført. Alene gyldigt afgivne stemmer medtages ved stemmeoptællingen, idet blanke og ugyldige stemmer ikke tælles med.
- 10.3. Valg til bestyrelsen sker jf. §§ 8.6., 11.2., 11.3.
- 10.4. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er delegerede, har på generalforsamlingen stemmeret som delegerede.

Bestyrelsen

§ 11

- 11.1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet og fører tilsyn med selskabets virksomhed.
- 11.2. Til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt selskabets medlemmer, jf. § 3.2., syv medlemmer ("generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer") således:
 - a) De stemmeberettigede i hver enkelt af de fem regioner, jf. § 7.2., vælger blandt den enkelte regions medlemmer et medlem, således at regionerne 1, 2 og 4 i lige år og regionerne 3 og 5 i ulige år hver vælger et medlem for en toårig periode.
 - b) De stemmeberettigede i regionerne 1, 2 og 3 vælger yderligere tilsammen blandt de tre regioners medlemmer, jf. § 7.2., et bestyrelsesmedlem, således at der i ulige år vælges et medlem for en toårig periode.
 - c) De stemmeberettigede i regionerne 4 og 5 vælger yderligere tilsammen blandt de to regioners medlemmer, jf. § 7.2., et bestyrelsesmedlem, således at der i lige år vælges et medlem for en toårig periode.
 - d) Overgangsbestemmelse. Ved generalforsamlingen i 2020 vælger de stemmeberettigede i regionerne 1, 2 og 3 tilsammen blandt de tre regioners medlemmer i området vest for Storebælt, et bestyrelsesmedlem for en treårig periode, hvorefter valget ved generalforsamlingen i 2023 sker for den stipulerede toårige periode, jf. § 7.2. b).
- 11.3. Foreslås flere kandidater, end der skal vælges, sker valget skriftligt. Flest stemmer giver valg.

- 11.4. Bestyrelsen kan udpege op til tre uafhængige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlemmer af DLF AmbA, for en periode på to år hver med henblik på at styrke bestyrelsens samlede kompetencer. Et uafhængigt bestyrelsesmedlem kan genudpeges.
- 11.5. Der er etableret en frivillig ordning om koncernrepræsentation i selskabet i henhold til hvilken medarbejderne i DLF Seeds A/S og dets danske koncernselskaber kan vælge op til tre medarbejdervalgte koncernrepræsentanter til bestyrelsen. De nærmere vilkår herfor er fastsat i særligt valgregulativ.
- 11.6. Bestyrelsen vælger for et år ad gangen af sin midte en formand og en næstformand, dog således at formand og næstformand alene kan vælges blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 11.7. Formanden og næstformanden indtræder sammen med yderligere to personer, der vælges blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, i bestyrelsen for DLF Seeds A/S.
- 11.8. Der holdes bestyrelsesmøde, så ofte formanden ønsker det, eller når en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. Bestyrelsen fastlægger i en forretningsorden bestemmelser for udførelsen af sit arbejde.
- 11.9. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen har formanden den afgørende stemme. Ved formandens fravær træder næstformanden i enhver henseende i hans sted.
- 11.10. Over det på bestyrelsesmøderne passerende indføres referat i en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Har et bestyrelsesmedlem ikke deltaget i et møde, skal vedkommende underskrive protokollen som erklæring om, at referatet er kendt.
- 11.11. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems længerevarende eller varige forfald kan bestyrelsen supplere sig ved indkaldelse af de delegerede i det berørte valgområde, hvor et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges for resten af den valgperiode, hvortil det udtrådte bestyrelsesmedlem var valgt.

Forretningsudvalg

§ 12

- 12.1. Bestyrelsen kan for et år ad gangen af sin midte vælge to medlemmer til sammen med formanden og næstformanden at udgøre et forretningsudvalg, hvis kompetence i så fald beskrives i bestyrelsens forretningsorden.
- 12.2. Over det på forretningsudvalgsmøder passerende indføres referat i en protokol, som underskrives af samtlige medlemmer af forretningsudvalget. Har et forretningsudvalgsmedlem ikke deltaget i et møde, skal vedkommende underskrive protokollen som erklæring om, at referatet er kendt.

Direktionen

§ 13

- 13.1. Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør.
- 13.2. Bestyrelsen fastsætter direktørens kompetence og ansvarsområde.
- 13.3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Tegning af selskabet

§ 14

- 14.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i for-
ening med et andet bestyrelsesmedlem eller direktøren.

Revision og regnskab

§ 15

- 15.1. Revision foretages af indtil to valgte statsautoriserede revisorer.
- 15.2. Revisionen vælges af generalforsamlingen.
- 15.3. Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.
- 15.4. Generalforsamlingen træffer, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutning om, hvorledes der skal disponeres med hensyn til overskud eller underskud. Generalforsamlingen beslutter, efter bestyrelsens

indstilling, udlodning til medlemmerne eller hensættelse til konsolidering, jfr. § 17. Udlodningen fordeles til medlemmerne i forhold til det enkelte medlems stedfundne omsætning med selskabet.

Regnskabsår

§ 16

- 16.1. Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

Hensættelser

§17

- 17.1. Efter bestyrelsens skøn tilbageholdes ved frøafregning til medlemmerne indtil 5% af afregningsbeløbet til en driftsfond.
- 17.2. De tilbageholdte beløb kan forrentes med en af bestyrelsen fastsat rentefod. Bestyrelsen træffer hvert år i forbindelse med dens godkendelse af årsrapporten bestemmelse om, hvorvidt der skal ske udbetalinger fra driftsfonden og med hvilke beløb, idet et medlems driftsfond i tilfælde af udmeldelse dog skal udbetales over en periode på højst 6 år (størrelsen af de konkrete årlige udbetalinger fastlægges også i den situation af bestyrelsen hvert år som beskrevet ovenfor). Bestyrelsens beslutning herom godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med dens godkendelse af årsrapporten, jf. § 9, nr. 4 og nr. 5.
- 17.3. For et medlems forpligtelser overfor selskabet eller koncernforbundne selskaber kan der foretages modregning i vedkommendes indestående på driftsfondskonti.
- 17.4. Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutte at oprette en driftsfond 2 og andre former for driftsfond, hvortil et medlems oparbejdede indestående på driftsfonden eller en del heraf kan overføres på nærmere fastsatte vilkår i henseende til forrentning og udbetaling.
- 17.5. Af et regnskabsårs overskud efter fradrag af eventuelt udækkede underskud fra tidligere år kan der efter bestyrelsens bestemmelse henlægges beløb til særlige formål. Resterende overskud overføres til næste år.

Vedtægtsændringer

§ 18

- 18.1. Ændringer af og tilføjelser til selskabets vedtægter kræver, at mindst to tredjedele af de på generalforsamlingen gyldigt afgivne stemmer er afgivet for forslagene.

Opløsning af selskabet

§ 19

- 19.1. Selskabet kan opløses, når beslutning herom træffes af generalforsamlingen på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med to tredjedele af de gyldigt afgivne stemmer for forslaget på den første generalforsamling og med almindeligt flertal af de gyldigt afgivne stemmer for forslaget på den anden generalforsamling. Generalforsamlingerne holdes med højst fire ugers og mindst otte dages mellemrum.
- 19.2. Til generalforsamlingerne om opløsning skal der sendes indkaldelse til de delegerede ved anbefalet brev.
- 19.3. Den generalforsamling, der endeligt vedtager selskabets opløsning, vælger en eller flere likvidatorer til snarest at realisere selskabets aktiver og afvikle alle dets forpligtelser.
- 19.4. Fremkommer der efter afvikling af selskabets forpligtelser et overskud, udbetales først medlemmernes og eventuelt tidligere medlemmers andele i driftsfonden, jf. §§ 17.1., 17.3. og 17.4. Overskud herudover fordeles mellem medlemmerne i forhold til deres omsætning med selskabet, som fordelingsmæssigt modsvarer andelen i driftsfonden, jf. §§ 17.1., 17.3. og 17.4.

Tvister

§ 20

- 20.1. Ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå mellem selskabet og dets medlemmer, afgøres endeligt og med bindende virkning ved voldgift og kan ikke indbringes for domstolene.
- 20.2. Voldgiftsretten består af tre voldgiftsdommere, hvoraf en udpeges af bestyrelsen, og en udpeges af det medlem, med hvem tvisten er opstået. De udpegede voldgiftsdommere, der ikke må være valgte

tillidsmænd eller ansatte funktionærer i andre frøselskaber, vælger voldgiftsrettens formand. Såfremt der ikke opnås enighed herom, udpeges formanden af Landboretudvalget nedsat af Landbrug og Fødevarer.

- 20.3. Undlader det medlem, med hvem tvisten er opstået, inden for 14 dage efter skriftlig opfordring hertil at udpege en voldgiftsdommer, udpeges denne af Sø- og Handelsretten.
- 20.4. Voldgiftsretten fastsætter selv de processuelle regler.
- 20.5. Voldgiftsretten træffer bestemmelse om, hvem der skal bære voldgiftssagens omkostninger, herunder godtgørelse og honorar til voldgiftsretten.

--- ooOoo ---

Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. oktober 2020.