



Vedtægter – OK

Navn og hjemsted:

§ 1.

1. Selskabets navn er OK, andelsselskab med begrænset ansvar.
2. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Olieselskabet Danmark a.m.b.a.
3. Selskabets hjemsted er Århus Kommune.

Formål:

§ 2.

1. Selskabets formål er at handle med energiprodukter og produkter og tjenesteydelser relateret hertil samt at drive transportvirksomhed og anden virksomhed, med eller uden forbindelse med hovedformålet. Selskabet kan foretage investering i andre selskaber.
2. Virksomheden drives efter andelsprincipper til gavn for andelshaverne og forbrugerne.

Andelshavere:

§ 3.

1. Som andelshavere af selskabet kan – med hovedbestyrelsens godkendelse eller efter dennes generelle anvisninger – optages andelsselskaber og andre foreninger og selskaber, offentlige og private institutioner, virksomheder samt enkeltpersoner.
2. Hver andelshaver optages i en af følgende grupper efter tilhørsforhold:

Gruppe 1 bestående af forhandlere, dvs. andelshavere, som indkøber hovedsageligt med henblik på videresalg.

Gruppe 2 bestående af forbrugere, dvs. andelshavere, som indkøber til eget forbrug.

3. Som andelshavere kan kun optages købere af selskabets produkter, som er bestemt til videresalg eller forbrug, eller aftagere af de af selskabet leverede, formidlede, udviklede eller solgte tjenesteydelser.

Købere, hvis indkøb af selskabets produkter eller tjenesteydelser faktureres gennem anden virksomhed som serviceydelse, kan optages som andelshavere, hvorimod gennemfaktureringsvirksomhed ikke berettiger til medlemskab.



Tjenesteydelser, hvor alene betalingen formidles af selskabet, samt materiel til salgsanlæg og til understøttelse af salg berettiger ikke til medlemskab og anses ikke som medlemsomsætning.

I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen om et produkt eller en tjenesteydelse skal berettige til medlemskab og således indgå i medlemsomsætningen, medmindre 3 hovedbestyrelses-medlemmer i forening forlanger, at spørgsmålet forelægges for og afgøres af repræsentantskabet. En andelshavers nettoomsætning med selskabet af de medlemsomsætningsberettigede produkter og tjenesteydelser (undtaget moms og afgifter og efter at eventuel avancestøtte og eventuelle rabatter er fratrukket) udgør vedkommendes medlemsomsætning.

I indtrædelsesåret medregnes kun medlemsomsætning fra og med dagen for indtrædelse som andelshaver.

4. Den, som optages som andelshaver, indbetaler til andelskontoen 15 kr. pr. 5.000 kr. forventet årlig medlemsomsætning for andelshaveren, dog mindst 250 kr. Den i kr. opgjorte medlemsomsætning fastsættes af hovedbestyrelsen efter andelshaverens oplysninger om hidtidig og forventet omsætning. Indskudskapitalen betales kontant, medmindre hovedbestyrelsen godkender andet. Andelskapitalens størrelse reguleres som fastsat i § 5, stk. 3.
5. Enhver andelshaver er forpligtet efter de til enhver tid gældende vedtægter for selskabet uden at kunne påberåbe sig særlige rettigheder over for vedtægtsændringer, som er gennemført i overensstemmelse med vedtægternes § 11.

§ 4.

1. Såfremt en andelshaver i et regnskabsår ikke har aftaget produkter eller tjenesteydelser fra selskabet, der indgår i medlemsomsætningen, dør eller kommer under konkurs, kan hovedbestyrelsen slette den pågældende som andelshaver.
2. Såfremt vejrforhold, forbud, strejker, lockout eller andre forhold forhindrer selskabet i at fremskaffe eller levere sine produkter eller tjenesteydelser, bortfalder andelshaverens forpligtelser ifølge stk. 1, så længe hindringen vedvarer.
3. Såfremt en andelshaver efter hovedbestyrelsens skøn i væsentlig grad tilsidesætter sine forpligtelser eller handler illoyalt over for selskabet, kan hovedbestyrelsen slette den pågældende som andelshaver i selskabet.
4. Den slettede andelshavers mellemværende med selskabet opgøres som bestemt i § 6.

Kapitalgrundlag:

§ 5.

1. Selskabets kapitalgrundlag er vekslende.



2. Selskabets andelskapital udgøres af de beløb, som andelshaverne har indbetalt eller er forpligtet til at indbetale til andelskontoen, jf. § 3, stk. 4 og § 5, stk. 3, samt de fondsandele, der er tilskrevet fondsandelskontoen. Andelskapitalen andrager pr. 30. september 2011 142.697.355,67 kr.
3. Hvert år, første gang efter medlemskab i 3 fulde regnskabsår, opgøres andelshavernes gennemsnitlige årsomsætning i de 3 sidste regnskabsår. Hvis indeståendet på en andelshavers andelskonto ikke svarer til mindst 15 kr. pr. 5.000 kr. i medlemsomsætning af den opgjorte årsomsætning, overføres det manglende beløb til andelskontoen ved at debitere andelshaverens fondsandelskonto pr. 30. juni. Såfremt der ikke er tilstrækkelige midler på fondsandelskontoen, er andelshaveren forpligtet til at indbetale det manglende beløb, som debiteres handelskontoen pr. 30. juni.
4. Der udstedes ikke andelsbeviser, men enhver andelshaver modtager en gang om året en udskrift af andelskontoen og fondsandelskontoen.
5. For selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne kun med den andelskapital, som de har indbetalt eller er forpligtet til at indbetale.
6. Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sig indløse bortset fra tilfælde af slettelse og udmeldelse, jf. herom nedenfor i § 6.
7. Efter hovedbestyrelsens indstilling kan repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde beslutte at udlodde beløb fra fondsandelskontiene til andelshaverne. For den enkelte andelshaver kan dette beløb i det pågældende år, i overensstemmelse med hovedbestyrelsens indstilling, ikke overstige andelshaverens akkumulerede andelskapital, som opgjort pr. 1. juli 8 år tidligere. Endvidere kan udbetaling fra de enkelte fondsandelskonti efter denne bestemmelse i det enkelte år ikke overstige det beløb, der tilskrives den pågældende fondsandelskonto i det pågældende år. Ved overgang af andelskapitalen i overensstemmelse med § 5, stk. 8 indtræder erhververen i opgørelsen af overdragerens konti efter nærværende § 5, stk. 7, 2. punktum.
8. Andelskapitalen kan ikke gøres til genstand for arrest, udlæg eller anden form for retsforfølgning. Der kan alene ske overgang af andelskapitalen, herunder overgang til sikkerhed ved pantsætning eller lignende, når selskabets hovedbestyrelse forud har meddelt skriftligt samtykke hertil, der skal noteres på andelskontoen henholdsvis fondsandelskontoen. Enhver overgang til sikkerhed sker med respekt af selskabets modregningsadgang efter § 6, stk. 5.

Hovedbestyrelsen kan bemyndige direktionen til at træffe beslutning om og meddele samtykke til overgang af andelskapitalen til sikkerhed efter hovedbestyrelsens generelle anvisninger.

Hovedbestyrelsen kan bemyndige direktionen til at træffe beslutning om og meddele samtykke til overgang af andelskapitalen til eje efter hovedbestyrelsens generelle anvisninger i tilfælde af:



- a. overgang inden for den koncern, som andelshaveren er en del af, herunder ved fusioner/spaltning eller anden omstrukturering inden for koncernen,
- b. generationsskifte af andelshaverens virksomhed til nærtstående eller medarbejdere eller til selskaber, der ejes af nærtstående eller medarbejdere,
- c. andelshaverens omdannelse af sin virksomhed, herunder omdannelse af en personligt drevet virksomhed til et kapitalselskab.

9. Hovedbestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital.

Udtræden:

§ 6.

1. Andelshaverne kan udtræde af selskabet med mindst 6 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
2. Udtræder en andelshaver efter lovligt varsel, har selskabet ret og pligt til at udbetale andelshaverens indestående på andelskontoen og fondsandelskontoen, dog kun i det omfang beløbet er i behold i selskabet efter den på det ordinære repræsentantskabsmøde godkendte årsrapport for det år, til hvis udløb udtrædelsen sker, og kun i det omfang udbetalingen godkendes af repræsentantskabet på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Såfremt udbetaling til en eller flere udtrædende andelshavere ikke godkendes på første ordinære repræsentantskabsmøde, skal hovedbestyrelsen tilsikre, at udbetalingen for disse kommer til afstemning også i de følgende år.

I tilfælde af udtræden, der skyldes en andelshavers død eller konkurs, vil hovedbestyrelsen, uanset nærværende § 6, stk. 2 og § 6, stk. 3 nedenfor, efter anmodning fra andelshaverens døds- eller konkursbo kunne træffe beslutning om umiddelbar udbetaling af andelshaverens aktuelle indestående på andelskontoen og/eller fondsandelskontoen. Såfremt andelshaverens døds- eller konkursbo, efter godkendelsen af årsrapporten for det regnskabsår hvori udtræden er sket, har krav på yderligere udbetalinger, udbetales dette beløb umiddelbart efter årsrapportens godkendelse.

Repræsentantskabet kan, uanset nærværende § 6, stk. 2 og § 6, stk. 3 nedenfor, med simpelt flertal bemyndige hovedbestyrelsen til at træffe beslutning om umiddelbar udbetaling af udtrædende andelshaveres aktuelle indestående på andelskontoen og/eller fondsandelskontoen, dog maksimalt aktuelt indestående på 2.000 kr. pr. udtrædende andelshaver og maksimalt 1.000.000 kr. i alt pr. år. Bemyndigelsen kan gives for et bestemt tidsrum, der ikke må overstige 5 år. Bemyndigelsen kan til enhver tid trækkes tilbage af repræsentantskabet med simpelt stemmeflertal. Hovedbestyrelsen må ikke foretage udbetalinger, der overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling.

3. Udbetaling af andelskapitalen, som er godkendt i henhold til § 6, stk. 2, finder sted med 1/5 af henholdsvis andelskontoen og fondsandelskontoen årligt i 5 år, hver 1. juli, første gang 1. juli året efter det pågældende regnskabsår. Andelshaveren kan i stedet forlange hele beløbet



udbetalt ved første betalingstermin mod et fradrag på 25 %. Såfremt krav om udbetaling ved første betalingstermin fremsættes af et dødsbo, foretages der dog ikke fradrag. Indtil udbetalingen forbliver andelskapitalen ansvarlig for selskabets forpligtelser og forrentes som anden andelskapital.

4. Ved en andelshavers slettelse, jf. § 4, bortset fra i tilfælde af død eller konkurs, udbetales andelskapitalen med fradrag af 50 % den 1. juli i året efter slettelsen, forudsat at hele andelskapitalen er i behold i henhold til årsrapporten. Reglerne om repræsentantskabsgodkendelse i § 6, stk. 2 ovenfor finder tilsvarende anvendelse.
5. For selskabets tilgodehavende hos en andelshaver har selskabet til enhver tid ret til at udøve modregning over for andelshaverens overskudsandel og indestående på andelskonto og fondsandelskonto eller ved udmeldelse eller slettelse i det beløb, vedkommende andelshaver eller dennes bo har krav på i henhold til stk. 3 eller 4. Selskabets modregningsret går forud for en eventuel overgang af andelskapitalen til sikkerhed efter § 5, stk. 8.

Organisation:

§ 7.

Selskabets anliggender varetages af kredsmøderne, kredsbestyrelserne, repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og direktionen.

Kredsmøder og kredsbestyrelser:

§ 8.

1. Selskabets virke finder sted i 3 kredse (Kreds Øst, Kreds Nord og Kreds Syd) og 1 landskreds. Hovedbestyrelsen fastsætter kredsenes, dvs. Kreds Øst, Kreds Nord og Kreds Syds, områder.
2. Der afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb ordinære kredsmøder med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning om selskabets virksomhed
 3. Forelæggelse af den af repræsentantskabet godkendte årsrapport til orientering
 4. Præsentation af resultatet af det forud for kredsmødet gennemførte valg af repræsentanter (kredsbestyrelse) og af 2 suppleanter fra forbrugergruppen og af 2 suppleanter fra forhandlergruppen / Præsentation af kredsbestyrelsen
 5. Eventuelt

Dagsordenens punkt 4 vedrører alene valg af repræsentanter og suppleanter forud for kredsmødet hvert tredje år på skift i kredsene, i Kreds Øst første gang i 2012, i Kreds Nord første gang i 2013 og i Kreds Syd første gang i 2014. I de år, hvor der ikke gennemføres valghandling i en kreds forud for kredsmødet, gennemføres en præsentation af den siddende kredsbestyrelse under dagsordenens punkt 4.



3. Andelshavere, som er indmeldt senest den 31. december i det foregående regnskabsår, og som har adresse (hjemsted) i en kreds, har stemmeret og møderet på kredsmødet i den kreds, hvor andelshaveren har adresse (hjemsted).
4. Til landskredsen henføres andelshavere, som i henhold til aftale med selskabet udøver en forhandlerfunktion og har et landsdækkende forhandler- og kundenet med en betydelig omsætning af selskabets produkter. Opfylder en andelshaver ved regnskabsårets afslutning ikke længere betingelserne for at være medlem af landskredsen, overføres den pågældende andelshaver fra landskredsen til en af de 3 kredse med virkning for det følgende regnskabsår.
5. Hver andelshaver har på kredsmøder én stemme plus én stemme for hver fulde 500.000 kr. af vedkommendes medlemsomsætning med selskabet i det i forhold til valghandlingen foregående regnskabsår.

Andelshavere, der er repræsenteret i øvrige selskabsorganer, har her hver én stemme.

6. Enhver andelshaver kan kun udnytte sin stemmeret i den kreds, hvor vedkommende har hjemsted, uanset om andelshaveren tillige har forretningssted i andre kredse.
7. Ingen andelshaver kan udøve stemmeret for mere end 1/10 af det samlede antal stemmer i en kreds.
8. I år hvor der i henhold til § 8, stk. 2 er valg af repræsentanter og suppleanter forud for kredsmødet, sker valget ved elektronisk stemmeafgivning op til kredsmødet. Hovedbestyrelsen kan dog i det konkrete tilfælde bestemme, at afgivelse af stemmer tillige kan ske via brevstemmer og/eller fysisk fremmøde på dagen og stedet, hvor kredsmødet afholdes, hvor der - indtil kredsmødet starter - vil kunne stemmes via opsatte elektroniske stemmeterminaler. Afgivne stemmer kan ikke tilbagekaldes.

Hovedbestyrelsen vedtager et valgregulativ med nærmere regler, herunder regler, der sikrer, at valget i hver kreds foregår i henholdsvis en forbruger- og forhandlergruppe, idet fordelingen af gruppernes repræsentanter afgøres af kredsens medlemsomsætningsfordeling på de to grupper, dog således at hver gruppe får mindst én repræsentant.

Har en repræsentant/et kredsbestyrelsesmedlem varigt forfald eller udtræder vedkommende, skal der gives den suppleant i den samme valggruppe som medlemmet, der har fået flest stemmer, adgang til at træde i vedkommendes sted i resten af medlemmets valgperiode. Ved varigt forfald eller udtræden efter at de 2 suppleanter i gruppen er opbrugt, vil kredsen være repræsenteret med et mindre antal poster i dens kredsbestyrelse og i repræsentantskabet indtil næste valg, idet der ikke kan indtræde en forbrugersuppleant på en forhandlerpost, når forbrugersuppleanterne er opbrugt, og omvendt.

Valgbare er andelshavere, der på afstemningstidspunktet har hjemsted og stemmeret i kredsen. Stemmeret kræver i henhold til § 8, stk. 3, at andelshaveren er indmeldt i selskabet senest den 31. december. Valgbare er endvidere personer, som er ansat hos eller indehavere



af tillidshverv hos en andelshaver, der på afstemningstidspunktet har hjemsted og er stemmeberettiget i kredsen.

Kandidater skal herudover opfylde følgende yderligere valgbarhedskriterier på afstemningstidspunktet:

1. Kandidaten skal på valgdagen være fyldt 18 år, være myndig og må ikke være personligt konkurs.
2. Kandidaten må ikke være medlem af direktionen i selskabet eller datterselskaber hertil.
3. Kandidaten må ikke være ansat i eller drive en med selskabet eller dets datterselskaber konkurrerende virksomhed.

Hovedbestyrelsen afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Hovedbestyrelsens afgørelse er endelig. En beslutning om manglende valgbarhed gælder, indtil andet besluttes.

De valgte skal til stadighed opfylde valgbarhedskriterierne for at kunne forblive i deres hverv og er forpligtede til straks at udtræde, hvis/når de ikke opfylder valgbarhedskriterierne.

Udtræder eller slettes en andelshaver, skal andelshaveren eller dennes ansatte eller indehaver af tillidshverv hos andelshaveren, der er valgt som repræsentant og kredsbestyrelsesmedlem, samtidig hermed udtræde af kredsbestyrelsen (varigt forfald), uanset om vedkommende ansatte eller indehaver af tillidshverv personligt er andelshaver i selskabet, og er ej heller berettiget til at deltage i repræsentantskabsmøder (varigt forfald). Tilsvarende gælder, såfremt det valgte medlem ikke stedse opfylder alle valgbarhedskriterierne, eller såfremt det valgte medlem er valgt som ansat eller indehaver af tillidshverv hos en andelshaver, og andelshaveren går konkurs. Er repræsentanten tillige medlem af hovedbestyrelsen, udtræder denne også her. Tilsvarende gælder, såfremt andelshaveren er repræsenteret af en ansat eller en indehaver af et tillidshverv hos andelshaveren, og repræsentanten ikke længere beklæder en sådan stilling hos andelshaveren. Der afholdes ikke nyvalg i sådanne tilfælde.

9. De i en kreds valgte repræsentanter udgør kredsbestyrelsen, der konstituerer sig med kredsformand og næstformand, der vælges ved absolut stemmeflertal. Vælges formanden fra forhandlergruppen skal næstformanden vælges fra forbrugergruppen og omvendt. Der stemmes på tværs af grupperne, således at de af forhandlerne valgte repræsentanter er med til at afgøre, hvem der bliver valgt som formand eller næstformand fra forbrugergruppen og omvendt. Absolut stemmeflertal betyder over halvdelen af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Ved optælling af afgivne stemmer ses der bort fra blanke stemmer. En fraværende repræsentant kan give en anden repræsentant fra samme kreds skriftlig fuldmagt til at afgive stemme ved valget; ingen repræsentant kan dog benytte mere end én fuldmagt.

Kredsbestyrelsen varetager de opgaver, som repræsentantskabet eller hovedbestyrelsen henlægger til kredsen. Kredsformanden indkalder til møde i kredsbestyrelsen mindst 3 gange årligt til informering om og drøftelse af aktuelle forhold, hvor tillige repræsentanter



for selskabets administration vil være til stede. Kredsbestyrelsen kan indstille sager til behandling og afgørelse i hovedbestyrelsen.

Næstformanden træder i kredsformandens sted ved dennes forfald. Der kan ikke ske omkonstituering i valgperioden, medmindre den valgte kredsformand og/eller næstformand har varigt forfald, udtræder eller slettes som andelshaver. Ved varigt forfald forstås i relation hertil, at kredsformanden og/eller næstformanden på grund af død eller længerevarende sygdom er forhindrede i at deltage i møderne.

Kredsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af kredsbestyrelsesmedlemmerne er repræsenterede. Væsentlige beslutninger må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige kredsbestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Beslutning om bestyrelsens konstituering må ikke træffes, uden at samtlige kredsbestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage heri.

10. Ekstraordinære kredsmøder indkaldes efter hovedbestyrelsens eller kredsbestyrelsens bestemmelse eller efter begæring af andelshavere, der repræsenterer mindst 10 % af kredsens stemmer, når det samtidig angives, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal kredsmødet afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse.
11. Kredsmøder afholdes efter den pågældende kredsbestyrelses bestemmelse forskellige steder i kredsens geografiske område fra år til år. Kredsmøder for landskredsen afholdes i Århus eller København.

Repræsentantskab:

§ 9.

1. Repræsentantskabet består af 75 repræsentanter fra de 3 kredse foruden landskredsens 2 repræsentanter og medarbejdernes 3 repræsentanter, dvs. i alt 80 repræsentanter. Antallet af repræsentanter kan dog variere som følge af de forskudte valg i kredsene.
2. Hver af de 3 kredse vælger 10 repræsentanter plus det antal af de øvrige 45 mandater, som forholdsmæssigt svarer til kredsens medlemsomsætning med selskabet i forhold til det i valghandlingen foregående regnskabsår set i forhold til den samlede medlemsomsætning i den tilsvarende periode. Disse 75 repræsentanter udgør tillige medlemmerne af kredsbestyrelserne, jf. § 8.2.4. Valget foretages af de i kredsen stemmeberettigede andelshavere. Valget er gældende for 3 år ad gangen, jf. § 8.2 in fine.
3. Landskredsen vælger 2 repræsentanter til repræsentantskabet. Landskredsen er berettiget til løbende at udskifte dets medlemmer i repræsentantskabet. Medarbejderne vælger blandt selskabets medarbejdere 3 repræsentanter, heraf mindst én fra chaufførgruppen og mindst én fra funktionærgruppen. Disse 5 repræsentanter er tillige medlemmer af hovedbestyrelsen. Udtræder eller slettes en andelshaver, der er medlem af landskredsen, skal andelshaveren eller dennes ansatte eller indehaver af tillidshverv hos andelshaveren, der er valgt som repræsentant for landskredsen og dermed som hovedbestyrelsesmedlem, samtidig hermed



udtræde af hovedbestyrelsen og er ej heller berettiget til at deltage i repræsentantskabsmøder. Ved udskiftning af repræsentanter for landskredsen, jf. 2. punktum indtræder en sådan ny repræsentant i hovedbestyrelsen med virkning fra det tidspunkt, hvor der gives meddelelse til formanden herom.

4. De af hovedbestyrelsen indstillede og af repræsentantskabet valgte 2 eksterne medlemmer af hovedbestyrelsen har, hvis ikke de er medlemmer af repræsentantskabet, ret til at deltage i repræsentantskabsmøderne som observatører uden stemmeret.

§ 10.

1. Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.
2. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden afholdelse af ordinære kredsmøder og i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter hovedbestyrelsens beslutning eller efter begæring af mindst 10 repræsentanter, når der samtidig angives, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse.
4. Repræsentantskabsmøder afholdes i Århus eller andetsteds inden for selskabets virkeområde efter hovedbestyrelsens bestemmelse.
5. Dagsorden for det ordinære møde omfatter:
 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Aflæggelse af beretning om selskabets virksomhed
 3. Forelæggelse af årsrapport indeholdende forslag om udbetalinger til andelshavere, jf. vedtægternes § 5, stk. 7 og § 6, stk. 2, til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af 2 eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer indstillet af hovedbestyrelsen/
Præsentation af hovedbestyrelsen
 6. Valg af revision
 7. Eventuelle forslag fra hovedbestyrelsen eller repræsentanterne
 8. Eventuelt

Dagsordenens punkt 5 vedrører valg af de af hovedbestyrelsen indstillede eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer hvert 3. år, første gang i 2015. I de år, hvor der ikke gennemføres valg, gennemføres alene en præsentation af den siddende hovedbestyrelse under dagsordenens punkt 5.

§ 11.



1. På repræsentantskabsmøder har hver repræsentant én stemme. De af repræsentantskabet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, såfremt ikke andet følger af vedtægterne. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en anden repræsentant; ingen kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.
2. Til vedtagelse af beslutning om forhøjelse af andelskapitalen i forhold til omsætningen, jf. § 3, stk. 4 og § 5 stk. 3, kræves tiltrædelse af mindst $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer. Hertil regnes kun gyldige stemmer for eller imod forslaget.
3. Til vedtagelse af beslutninger om andre ændringer af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræves dog, at $\frac{9}{10}$ af repræsentanterne er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer. Såfremt det nævnte antal repræsentanter ikke er til stede, men forslaget er vedtaget med $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer, indkalder hovedbestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget da kan vedtages med $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer, uanset de mødendes antal.

Kredsmøder og repræsentantskabsmøder:

§ 12.

1. Indkaldelse til møder sker med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller via e-Boks (eller en tilsvarende digital postløsning) til de mødeberettigede under den til selskabet opgivne adresse eller det til selskabet opgivne CPR-/CVR-nr. Andelshavere, der under angivelse af deres e-mailadresser har fremsat begæring om at blive indkaldt ved e-mail, kan selskabet vælge at indkalde på denne måde.
2. Indkaldelsen skal angive dagsordenen. Der kan dog ændres i dagsordenen frem til senest 8 dage før mødet. Ændres dagsordenen, skal den udsendes til andelshaverne som anført i § 12.1 senest 8 dage før mødet.
3. Dagsordenen samt de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på mødet, samt for de ordinære kredsmøder og repræsentantskabsmøders vedkommende tillige årsrapporten, skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før mødet og gøres tilgængelige for andelshaverne henholdsvis repræsentanterne via selskabets hjemmeside www.ok.dk.
4. Ingen beslutning kan tages i sager, der ikke er optaget på dagsordenen.
5. Enhver andelshaver, der er stemmeberettiget i en kreds, kan kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen for kredsmødet ved skriftlig begæring, der for det ordinære møde skal være hovedbestyrelsen i hænde inden 1. marts. Enhver repræsentant kan kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen for repræsentantskabsmødet ved skriftlig begæring, der for det ordinære møde skal være hovedbestyrelsen i hænde inden 1. februar.
6. Ingen kan vælges til tillidshverv i selskabet efter det fyldte 70. år.
7. Ud over ved almindeligt brev kan indkaldelse til ordinære og ekstraordinære kreds- og repræsentantskabsmøder, fremlæggelse og/eller fremsendelse af dagsorden, fuldstændige



forslag, årsrapporter, regnskabsmeddelelser, mødereferater, fuldmagter, adgangskort, valgkort, brevstemmesedler samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til andelshaverne fremsendes af selskabet til andelshaverne via e-Boks (eller en tilsvarende digital postløsning) eller via e-mail, indkaldelser dog kun i overensstemmelse med reglerne i stk. 1 ovenfor. Ud over ved almindeligt brev kan tilmelding til kreds- og repræsentantskabsmøder, spørgsmål, fuldmagter til repræsentantskabsmøder og forslag til kreds- og repræsentantskabsmøder sendes til selskabet på e-mailadressen medlemsservice@ok.dk eller via e-Boks (eller en tilsvarende digital postløsning som fastsat af selskabet og oplyst på selskabets hjemmeside til brug for disse formå). Oplysning om kravene til de anvendte kommunikationssystemer og øvrige tekniske krav samt om fremgangsmåden i forbindelse med offentliggørelse af meddelelser til selskabets andelshavere og elektronisk kommunikation med selskabet kan findes på selskabets hjemmeside www.ok.dk.

Hovedbestyrelse:

§ 13.

1. Hovedbestyrelsen består af: Kredsformændene og næstformændene i de 3 kredse, 2 medlemmer valgt af landskredsen, 3 medlemmer valgt af selskabets medarbejdere og 2 eksterne medlemmer indstillet af hovedbestyrelsen og valgt af repræsentantskabet.
2. Ingen andelshaver kan gennem medarbejdere eller medlemmer med tillidshverv være repræsenteret med mere end 2 hovedbestyrelsesmandater.
3. Valgene gælder for 3 år ad gangen.
4. Til hovedbestyrelsen vælges 3 medlemmer af og blandt selskabets medarbejdere, jf. § 9, stk. 3. Valget gælder for 3 år ad gangen. Hovedbestyrelsen fastsætter regler for afstemning og valg på grundlag af Erhvervs- og Økonomiministeriets bekendtgørelse nr. 806 af 28. juni 2010 med senere tilkomne ændringer.
5. Repræsentantskabet vælger 2 eksterne medlemmer til hovedbestyrelsen efter indstilling fra hovedbestyrelsen, jf. § 10.5. Valget gælder for 3 år ad gangen.

Hvis en eller begge de af hovedbestyrelsen indstillede kandidater ikke opnår over halvdelen af de afgivne stemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal hovedbestyrelsen inden 8 uger med sædvanligt varsel indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af ny eller nye af hovedbestyrelsens indstillede eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen fungerer uden eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer, indtil repræsentantskabet har valgt andre eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer.

De eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer kan være medlemmer af repræsentantskabet.

Såfremt et eksternt medlem har varigt forfald, kan hovedbestyrelsen indstille et nyt eksternt medlem og indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på valg af nyt eksternt medlem indstillet af hovedbestyrelsen eller medtage dette som et punkt på



dagsordenen til næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Valget gælder kun for den resterende valgperiode

6. Valg af de 3 medarbejdervalgte medlemmer og af de 2 eksterne medlemmer, der finder sted hvert 3. år, sker i forskellige år, for så vidt angår de eksterne medlemmer første gang i år 2012 og for så vidt angår de medarbejdervalgte medlemmer første gang i år 2013.

§ 14.

1. Hovedbestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender.
2. Hovedbestyrelsen konstituerer sig årligt på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter afholdelse af sidste kredsmøde med formand og næstformand, der vælges ved absolut stemmeflertal. Absolut stemmeflertal betyder over halvdelen af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Ved optælling af afgivne stemmer ses der bort fra blanke stemmer. Et fraværende hovedbestyrelsesmedlem kan give et andet hovedbestyrelsesmedlem skriftlig fuldmagt til at afgive stemme ved valget; intet hovedbestyrelsesmedlem kan dog benytte mere end én fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Næstformanden er formandens stedfortræder ved dennes forfald eller udtræden af hovedbestyrelsen, herunder som følge af manglende genvalg som hovedbestyrelsesmedlem. Hvis næstformanden har varigt forfald eller er udtrådt af hovedbestyrelsen eller træder i formandens sted ved dennes varige forfald eller udtræden af hovedbestyrelsen, vælger hovedbestyrelsen en ny næstformand blandt sine medlemmer.

Såfremt både hovedbestyrelsens formand og næstformand har varigt forfald eller er udtrådt af hovedbestyrelsen, herunder som følge af manglende genvalg som hovedbestyrelsesmedlem, skal der hurtigst muligt afholdes et konstituerende hovedbestyrelsesmøde. Alle hovedbestyrelsesmedlemmer kan indkalde til dette møde.

Hvis en eller begge de af hovedbestyrelsen indstillede kandidater til posterne som eksterne medlemmer af hovedbestyrelsen ikke vælges af repræsentantskabet, skal der ske omkonstituering i hovedbestyrelsen senest 14 dage efter, at der i medfør af § 13, stk. 5 er valgt nyt eksternt hovedbestyrelsesmedlem/nye eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer.

3. Hovedbestyrelsesmøder indkaldes af formanden, normalt ikke med under 8 dages varsel.
4. Hovedbestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af hovedbestyrelsesmedlemmerne er repræsenterede. Væsentlige beslutninger må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Beslutning om hovedbestyrelsens konstituering må ikke træffes, uden at samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage heri.
5. Hovedbestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv og kan heri instituere et forretningsudvalg.



6. Hovedbestyrelsen fastsætter honoraret for sit arbejde og diæterne for deltagelse i møder under forbehold af repræsentantskabets godkendelse af årsrapporten.

Direktion:

§ 15.

Hovedbestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift og fastsætter de nærmere regler for direktionens kompetence og vilkårene for dens ansættelse.

Tegningsregler:

§ 16.

1. Selskabet tegnes af den samlede hovedbestyrelse eller af én direktør i forening med formanden eller næstformanden.
2. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
3. Enhver retshandel indgået af selskabets tegningsberettigede hovedbestyrelse og direktion er bindende for selskabet uden forelæggelse for repræsentantskabet, hvad enten retshandlen ligger inden for eller uden for selskabets daglige drift, herunder også køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og løsøre af enhver art, optagelse af lån og kreditter og udstedelse af garantier og kautioner.

Revision:

§ 17.

1. Selskabets årsregnskab og koncernregnskab revideres af en eller flere af repræsentantskabet valgte revisorer, der skal være statsautoriserede. Valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Regnskab:

§ 18.

1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
2. Årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Overskudsfordeling:

§ 19.



1. Repræsentantskabet afgør efter hovedbestyrelsens indstilling, hvilken del af årets overskud der skal udloddes som udbytte til andelshaverne. Repræsentantskabet kan ikke beslutte højere udlodning end indstillet af hovedbestyrelsen. Af det til udlodning afsatte overskud udbetales først normal rente af andelskontoen samt en eventuel forrentning af fondsandelskontoen, såfremt dette indstilles af hovedbestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet. Resten fordeles enten som udbytte eller i form af fondsandele mellem andelshaverne på grundlag af deres i kr. opgjorte medlemsomsætning med selskabet i regnskabsåret. Udbyttet krediteres andelshavernes handelskonto pr. 30. juni. Senest pr. samme dato tilskrives eventuelle fondsandele fondsandelskontoen.

En udtrådt andelshaver får ikke andel i udlodninger fra selskabet, der vedrører overskud optjent efter det i § 6.1 omhandlede regnskabsårs udløb, pr. hvilket andelshaveren udtræder. Uanset udtræden får udtrådte andelshavere del i normal rente af andelskontoen og eventuel forrentning af fondsandelskontoen indtil indestående på kontiene måtte blive endeligt udbetalt.

2. Udviser årsresultatet underskud, der ikke kan dækkes af reserverne, fordeles det udækkede underskud mellem andelshaverne indbyrdes efter disses i kr. opgjorte medlemsomsætning i regnskabsåret og debiteres fondsandelskontoen, subsidiært andelskontoen pr. 30. juni. Ingen er dog pligtig at foretage indbetaling til dækning af underskuddet.

Opløsning:

§ 20.

1. Besluttet det at opløse selskabet, vælger repræsentantskabet en eller flere likvidatorer til at forestå afviklingen af selskabet og realisationen af selskabets aktiver. Likvidatorerne tegner selskabet i alle forhold, enkeltvis eller flere i forening efter repræsentantskabets bestemmelse.
2. Er der, efter at alle selskabets forpligtelser er dækket, nogen formue tilbage, anvendes denne først til fyldestgørelse af ansvarlig lånekapital i henhold til § 5, stk. 9 og dernæst til indfrielse af indestående på fondsandelskontiene og dernæst til indfrielse af indestående på andelskontiene. Resten fordeles mellem de andelshavere, der var medlemmer, da opløsningen besluttedes, i forhold til deres stemmeberettigede, i kr. opgjorte medlemsomsætning med selskabet i de sidste 5 fulde regnskabsår, før opløsningen besluttedes.
3. Bliver der ved selskabets opløsning underskud, som ikke kan dækkes af selskabets reserver, fordeles dette mellem andelshaverne indbyrdes efter andelskapitalen. Ingen er forpligtet til at gøre indbetalinger til dækning af gælden ud over eventuelle indbetalingsforpligtelser i henhold til § 3, stk. 4 og § 5, stk. 3.

Vedtægter gældende fra 1.1.1978 med senere ændringer af 19.5.1978, 20.6.1980, 27.6.1983, 6.6.1984, 20.5.1985, 25.5.1987, 29.5.1989, 10.6.1992, 30.5.1996, 8.6.1998, 14.6.2000, 4.6.2004, 13.12.2006, 19.9.2007, 13.12.2011, 29.04.2014, 16.06.2015, 14.06.2016 og 17.6.2019.