



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 koncernbestyrelsens 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 koncernbestyrelsen om et produkt eller en tjenesteydelse skal berettige til medlemskab og således indgå i medlemsomsætningen, medmindre 3 koncernbestyrelses-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 avancementstøtte og eventuelle rabatter er fratrasket) 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 koncernbestyrelsen efter andelshaverens oplysninger om hidtidig og forventet omsætning. Indskudskapitalen betales kontant, medmindre koncernbestyrelsen 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 likvidation, tvangsopløsning eller konkurs, kan koncernbestyrelsen 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 koncernbestyrelsens skøn i væsentlig grad tilsidesætter sine forpligtelser eller handler illoyalt over for selskabet, kan koncernbestyrelsen 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 koncernbestyrelsens 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 koncernbestyrelsens 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 koncernbestyrelse 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.

Koncernbestyrelsen kan bemyndige direktionen til at træffe beslutning om og meddele samtykke til overgang af andelskapitalen til sikkerhed efter koncernbestyrelsens generelle



anvisninger.

Koncernbestyrelsen kan bemyndige direktionen til at træffe beslutning om og meddele samtykke til overgang af andelskapitalen til eje efter koncernbestyrelsens 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. Koncernbestyrelsen 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 koncernbestyrelsen tilsikre, at udbetalingen for disse kommer til afstemning også i de følgende år.

I tilfælde af udtræden, der skyldes en andelshavers død, tvangsopløsning, likvidation eller konkurs, vil koncernbestyrelsen, uanset nærværende § 6, stk. 2 og § 6, stk. 3 nedenfor, efter anmodning fra andelshaverens døds-, tvangs-, likvidations- eller konkursbo kunne træffe beslutning om umiddelbar udbetaling af andelshaverens aktuelle indestående på andelskontoen og/eller fondsandelskontoen. Såfremt andelshaverens døds-, tvangs-, likvidations- 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 koncernbestyrelsen til at træffe beslutning om umiddelbar udbetaling af udtrædende andelshaveres aktuelle indeståender på andelskontoen og/eller fondsandelskontoen, dog maksimalt aktuelt indestående på 50.000 kr. pr. udtrædende andelshaver og maksimalt 5.000.000 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. Koncernbestyrelsen 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, tvangsopløsning, likvidation 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, koncernbestyrelsen og direktionen.

Kredsmøder og kredsbestyrelser:

§ 8.

1. Selskabets virke finder sted i 3 kredse (Kreds Øst, Kreds Nord og Kreds Syd). Koncernbestyrelsen 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. 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.

5. Enhver andelshaver kan kun udnytte sin stemmeret i den kreds, hvor vedkommende har hjemsted, uanset om andelshaveren tillige har forretningssted i andre kredse.
6. Ingen andelshaver kan udøve stemmeret for mere end 1/10 af det samlede antal stemmer i en kreds.
7. 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. Koncernbestyrelsen 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.

Koncernbestyrelsen 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.

Koncernbestyrelsen afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Koncernbestyrelsens afgørelse er endelig. En beslutning om manglende valgbarhed gælder, indtil andet besluttet.

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 kommer under tvangsopløsning, likvidation eller går konkurs. Er repræsentanten tillige medlem af koncernbestyrelsen, 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.

8. 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 koncernbestyrelsen 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 koncernbestyrelsen.

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.

9. Ekstraordinære kredsmøder indkaldes efter koncernbestyrelsens 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.
10. Kredsmøder afholdes efter den pågældende kredsbestyrelses bestemmelse forskellige steder i kredsens geografiske område fra år til år.

Repræsentantskab:

§ 9.

1. Repræsentantskabet består af 75 repræsentanter fra de 3 kredse og medarbejdernes 3 repræsentanter, dvs. i alt 78 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. Medarbejderne vælger blandt selskabets medarbejdere 3 repræsentanter, heraf mindst én fra chaufførgruppen og mindst én fra funktionærgruppen. Disse 3 repræsentanter er tillige medlemmer af koncernbestyrelsen.
4. De af koncernbestyrelsen indstillede og af repræsentantskabet valgte 3 eksterne medlemmer af koncernbestyrelsen 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 Erhvervsstyrelsen, efter den til en hver tid gældende lovgivnings frister.
3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter koncernbestyrelsens 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 koncernbestyrelsens 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 eksterne koncernbestyrelsesmedlemmer indstillet af koncernbestyrelsen/
Præsentation af koncernbestyrelsen
 6. Valg af revision
 7. Eventuelle forslag fra koncernbestyrelsen eller repræsentanterne
 8. Eventuelt

§ 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 koncernbestyrelsen 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, email 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.
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 koncernbestyrelsen 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 koncernbestyrelsen 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, valgbkort, 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 formål). 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.

Koncernbestyrelse:

§ 13.

1. Koncernbestyrelsen består af: Kredsformændene og næstformændene i de 3 kredse, 3 medlemmer valgt af selskabets medarbejdere og 3 eksterne medlemmer indstillet af koncernbestyrelsen og valgt af repræsentantskabet.
2. Ingen andelshaver kan gennem medarbejdere eller medlemmer med tillidshverv være repræsenteret med mere end 1 koncernbestyrelsesmandat.
3. Valgene gælder for 3 år ad gangen.
4. Til koncernbestyrelsen vælges 3 medlemmer af og blandt selskabets medarbejdere, jf. § 9, stk. 3. Valget gælder for 3 år ad gangen. Koncernbestyrelsen 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 3 eksterne medlemmer til koncernbestyrelsen efter indstilling fra koncernbestyrelsen, jf. § 10.5. Valget gælder for 3 år ad gangen.

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

De eksterne koncernbestyrelsesmedlemmer kan være medlemmer af repræsentantskabet.



Såfremt et eksternt medlem har varigt forfald, kan koncernbestyrelsen indstille et nyt eksternt medlem og indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på valg af nyt eksternt medlem indstillet af koncernbestyrelsen 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 finder sted hvert 3. år.
7. De 3 eksterne medlemmer vælges hver for en periode på 3 år. Valget sker forskudt, således, at der er et eksternt medlem på valg hvert år.

§ 14.

1. Koncernbestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender.
2. Koncernbestyrelsen konstituerer sig årligt på det førstkommende koncernbestyrelsesmøde 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 koncernbestyrelsesmedlem kan give et andet koncernbestyrelsesmedlem skriftlig fuldmagt til at afgive stemme ved valget; intet koncernbestyrelsesmedlem 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 koncernbestyrelsen, herunder som følge af manglende genvalg som koncernbestyrelsesmedlem. Hvis næstformanden har varigt forfald eller er udtrådt af koncernbestyrelsen eller træder i formandens sted ved dennes varige forfald eller udtræden af koncernbestyrelsen, vælger koncernbestyrelsen en ny næstformand blandt sine medlemmer.

Såfremt både koncernbestyrelsens formand og næstformand har varigt forfald eller er udtrådt af koncernbestyrelsen, herunder som følge af manglende genvalg som koncernbestyrelsesmedlem, skal der hurtigst muligt afholdes et konstituerende koncernbestyrelsesmøde. Alle koncernbestyrelsesmedlemmer kan indkalde til dette møde.

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

3. Koncernbestyrelsesmøder indkaldes af formanden, normalt ikke med under 8 dages varsel.
4. Koncernbestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Koncernbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af koncernbestyrelsesmedlemmerne er repræsenterede. Væsentlige beslutninger må dog ikke



tages, uden at så vidt muligt samtlige koncernbestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Beslutning om koncernbestyrelsens konstituering må ikke træffes, uden at samtlige koncernbestyrelses-medlemmer har haft adgang til at deltage heri.

5. Koncernbestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv og kan heri instituere et forretningsudvalg.
6. Koncernbestyrelsen fastsætter honoraret for sit arbejde og diæterne for deltagelse i møder under forbehold af repræsentantskabets godkendelse af årsrapporten.

Direktion:

§ 15.

Koncernbestyrelsen 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 koncernbestyrelse eller af én direktør i forening med formanden eller næstformanden.
2. Koncernbestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
3. Enhver retshandel indgået af selskabets tegningsberettigede koncernbestyrelse 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. Der vælges revisor i overensstemmelse med lovgivningen. 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 koncernbestyrelsens indstilling, hvilken del af årets overskud der skal udloddes som udbytte til andelshaverne. Repræsentantskabet kan ikke beslutte højere udlodning end indstillet af koncernbestyrelsen. Af det til udlodning afsatte overskud udbetales først normal rente af andelskontoen samt en eventuel forrentning af fondsandelskontoen, såfremt dette indstilles af koncernbestyrelsen 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



beslittedes.

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, 17.6.2019 og 17.06.2025.



**VALGREGULATIV FOR OK a.m.b.a.
jf. vedtægternes § 8, stk. 8.**

1. Med henblik på fordelingen af mandater på de 3 kredse opgøres efter hvert regnskabsårs udløb medlemsomsætningen fordelt på kredsene og dernæst på medlemsgrupperne i hver enkelt kreds.

På dette grundlag fordeles de 75 kredsmandater således:

- 1.1. Hver af de 3 kredse har forlods 10 mandater.
- 1.2. De resterende 45 mandater fordeles på kredsene i forhold til kredsens medlemsomsætning under anvendelse af største brøks metode.
- 1.3. Derefter fordeles mandaterne i hver kreds på forhandlergruppen og forbrugergruppen efter forholdet mellem medlemsomsætningen efter største brøks metode, dog således at hver gruppe får mindst 1 mandat.

2. Alle andelshavere modtager en indbydelse til det lokale kreds møde.

Andelshavere i den kreds, hvor der er valg det pågældende år, modtager tillige et valgkort med tilhørende valgkode, der skal bruges til afgivelse af stemme. Valgkortet angiver om vedkommende andelshaver tilhører forbruger- eller forhandlergruppen og vedkommende andelshavers stemmewægt. Valgkortet indeholder endvidere en beskrivelse af stemmeafgivningsperioden og brugen af de til rådighed værende afstemningsmedier samt kontaktoplysninger på Hotline-service.

3. Valget sker elektronisk i en stemmeafgivningsperiode på 2 uger, regnet fra tidspunktet for valgets begyndelse (første dag, hvor der kan afgives stemme), til tidspunktet for valgets afslutning (sidste dag, hvor der kan afgives stemme).

Valgkort skal være modtaget senest ved valgets begyndelse.

Valget skal varsles på selskabets hjemmeside www.ok.dk senest 8 uger før valgets begyndelse for herved at gøre opmærksom på kandidatopstilling og stemmeafgivelse.

Stemmeafgivningsperioden skal varsles på selskabets hjemmeside www.ok.dk senest 3 uger før valget begynder.

Valget afsluttes tidligst en uge før kreds mødet, i den kreds hvor der er valg.

Koncernbestyrelsen kan i det konkrete tilfælde bestemme, at afgivelse af stemmer tillige kan ske via brevstemmer. Brevstemmer kan i så fald afgives fra valgets begyndelse og skal være



modtaget senest 2 uger efter valgets begyndelse i overensstemmelse med nærmere retningslinjer fastlagt af koncernbestyrelsen.

Koncernbestyrelsen kan bestemme, at afgivelse af stemmer tillige kan ske via fysisk fremmøde på dagen og stedet, hvor kredsmødet afholdes, hvor der - indtil kredsmødet starter - vil kunne stemmes via opsatte elektroniske stemmeterminaler.

4. En kandidat skal forud for valghandlingen skriftligt eller elektronisk overfor medlemssekretariatet have erklæret at være villig til at opstille til og modtage valg. Erklæringen skal indeholde (i) de fornødne oplysninger til afklaring af kandidatens valgbarhed og (ii) oplysning om, om kandidaten er opstillet inden for forhandler- eller forbrugergruppen. Skabelon til erklæring er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.ok.dk.

Anses kandidaten af koncernbestyrelsen for at være valgbar, fremsendes adgangskode til elektronisk indtastning af kandidatpræsentation i form af billede og 500 karakters tekst indeholdende vedkommendes job, kompetencer, interesser, lokalt tilhørsforhold og gruppetilhørsforhold.

Der åbnes for indtastning af kandidatpræsentation senest 7 uger før valget begynder, og der lukkes for indtastning og redigering af kandidatprofil 5 dage før valget begynder.

Medlemssekretariatet kan foretage rettelser i kandidatpræsentationerne efter forudgående samtykke fra den pågældende kandidat.

Kandidatpræsentationerne offentliggøres på selskabets hjemmeside www.ok.dk og på valgsitet.

5. Den siddende kredsbestyrelse skal søge at sikre, at der opstilles et passende felt af kandidater, og tilstræbe, at der bringes det antal kandidater i forslag, der skal vælges i henholdsvis forhandlergruppen og forbrugergruppen. Det skal af kandidatlisten fremgå, hvilken gruppe de enkelte kandidater repræsenterer.

Forhandlergruppen består af andelshavere, der hovedsagelig indkøber selskabets produkter og tjenesteydelser med videresalg for øje.

Forbrugergruppen består af andelshavere, der indkøber selskabets produkter og tjenesteydelser til eget forbrug.

6. Bringes færre eller alene det antal kandidater i forslag, der skal vælges i hver gruppe, er disse valgt ved fredsvalg, dvs. uden afstemning.

Der foretages dog en sædvanlig afstemning, hvis der er nok kandidater til også at udfylde suppleantposterne.



Når der er valgt færre repræsentanter/kredsbestyrelsesmedlemmer, end valgdirektivet berettiger til, vil denne kreds være repræsenteret med et mindre antal poster i dens kredsbestyrelse og i repræsentantskabet indtil næste valg.

Ved varigt forfald eller udtræden, hvor der ikke har været nok kandidater til de 2 suppleantposter eller efter at de 2 suppleanter i gruppen er opbrugt, vil kredsen ligeledes 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. Repræsenterer man en andelshaver via tillidshverv skal det skriftligt dokumenteres over for selskabet.

7. Afstemningen foregår ved relativt, simpelt flertal, hvilket betyder, at den person, der har fået de fleste stemmer i forhold til de stemmer, som de andre kandidater har fået, er valgt.

Der kan gives stemme på 5 kandidater uanset antallet af posterne på valg i den pågældende gruppe i den pågældende kreds.

Andelshavere med flere stemmer pga. stor omsætning vil få deres stemmetal på hver af de valgte kandidater multipliceret med deres stemmevægt.

Hvis andelshaveren fx har en stemmevægt på 3 stemmer i henhold til vedtægternes § 8.5, får hver af de 5 afkrydsede kandidater derved 3 stemmer.

Stemmesedlen er gyldig, uanset om den indeholder færre kryds end det heri angivne antal kandidater, vedkommende maksimalt kan afgive stemme på/sætte kryds ved.

En stemmeseddel er ugyldig, hvis den indeholder flere kryds end det heri angivne antal kandidater, vedkommende maksimalt kan afgive stemme på/sætte kryds ved.

Blanke og ugyldige stemmesedler betragtes som ikke afgivne stemmer og medregnes ikke i stemmeopgørelsen.

8. Kandidaternes stemmetal afgør hvem der bliver valgt til repræsentanter / kredsbestyrelsesmedlemmer. Da fordelingen af mandaterne i kredsen på forbrugergruppen og forhandlergruppen er fastlagt på forhånd, er de personer, som inden for hver gruppe har opnået flest stemmer, således valgt.

Står stemmerne lige, skal valget afgøres ved lodtrækning på kredsmødet.

9. Den af de øvrige modtagere af stemmer, der har opnået flest stemmer, dvs. den som manglede færrest stemmer i at opnå en post som repræsentant / kredsbestyrelsesmedlem for gruppen, er valgt som gruppens førstesuppleant, mens den af de øvrige modtagere af stemmer, der har opnået næstflest stemmer, er valgt som gruppens andensuppleant.



Står stemmerne lige, skal valget afgøres ved lodtrækning på kreds mødet.

10. Valgresultatet offentliggøres samme dag, som afstemningen slutter.

Repræsentanterne nævnes i vilkårlig rækkefølge inden for henholdsvis forhandler- og forbrugergruppen.

Der er fuld anonymitet omkring afgivne stemmer, og stemmetallene offentliggøres ikke.

En kandidat kan få oplyst sit eget stemmetal.

11. Koncernbestyrelsen kan af sin midte nedsætte et valgudvalg, der fastsætter de nærmere tidsfrister for det enkelte års valg, afgør tvivlsspørgsmål i forbindelse med valget, bortset fra spørgsmålet om valgbarhed, og i øvrigt træffer beslutning omkring tekniske og administrative forhold i forbindelse med valg.

Et sådant valgudvalg kan bistås af medlemssekretariatet.

2018



Valgregulativ (medarbejdere) i OK a.m.b.a.

Med udgangspunkt i ovennævnte bestyrelsesbeslutning er udarbejdet følgende valgregulativ:

1. Valgruppe I omfatter funktionærer.
Valgruppe II omfatter chauffører.
2. Der skal inden for hver af valggrupperne vælges 1 repræsentant og 1 suppleant. En tredje repræsentant og en suppleant for samme vælges blandt samtlige ansatte.
3. For at være valgbar gælder følgende:
 - a. Medarbejderen skal være fyldt 20 år og ikke umyndiggjort.
 - b. Medarbejderen skal have været ansat i selskabet uafbrudt gennem de seneste 12 måneder før valg-datoen.
4. Stemmeberettiget er alle medarbejdere, der er ansat i selskabet den dag, valgdatoen offentliggøres, og som ikke er fratrådt inden valgdagen.
5. Enhver medarbejder kan foreslå enhver medarbejder der er valgbar, som kandidat.
6. Hvis der ikke i første opstillingsrunde er et antal kandidater, der mindst svarer til det antal repræsentanter og suppleanter, der skal vælges inden for de enkelte grupperinger, som anført i punkt 8 og 9, igangsættes en supplerende opstillingsrunde. Hvis der herefter er færre kandidater opstillet end nødvendigt jf. punkt 8 og 9, træffer valgudvalget beslutning om valgets videre forløb.
7. Ved valget kan hver medarbejder afgive 1 stemme.
8. Valgt er:
 - a. den kandidat inden for gruppe I, der har fået flest stemmer.
 - b. den kandidat inden for gruppe II, der har fået flest stemmer.
 - c. den af samtlige herefter tilbageværende kandidater (gruppe I og II), der har fået flest stemmer.
9. Blandt de kandidater, der er tilbage efter fragang af valgte repræsentanter (jf. punkt 8), er suppleanter valgt som følger:
 - a. kandidaten med flest stemmer i gruppe I er suppleant for den repræsentant der er valgt for gruppe I.
 - b. Kandidaten med flest stemmer i gruppe II er suppleant for den repræsentant der er valgt for gruppe II.
10. I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater inden for samme valggruppe eller vedrørende den tredje repræsentant/suppleant træffes afgørelsen ved lodtrækning.
11. Valget finder sted online og anonymt.

OK

12. Valgperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted.