

# Forretningsorden for Virksomhedssiden i Landbrug & Fødevarer

## Kapitel 1: Hjemmel og formål

### Hjemmel

#### § 1

I henhold til § 10, i vedtægterne for Landbrug & Fødevarer fastsætter Virksomhedsbestyrelsen egen forretningsorden for Virksomhedssidens opbygning og virke.

### Formål med forretningsordenen

#### § 2

Formålet med forretningsordenen er at fastlægge formål for Virksomhedssidens virke, fastlægge de nærmere regler for Virksomhedsbestyrelsens sammensætning, ledelse, nedsættelse af udvalg, beslutningskompetence og møder samt at fastsætte retningslinjer for optagelse af A-medlemmer.

### Formål

#### § 3

Virksomhedssidens formål er at bidrage til, at Landbrug & Fødevarer kan

- være den ledende erhvervspolitiske repræsentant for jordbrugs- og fødevarerhvervet.
- arbejde for de bedst mulige rammevilkår for agro- og fødevarerhvervet.
- sikre medlemsvirksomhedernes erhvervspolitiske interesser overfor politikere og myndigheder – nationalt og internationalt.
- udbrede forståelsen af erhvervets betydning.
- medvirke til at gøre det attraktivt at drive virksomhed inden for agro- og fødevarerområdet.
- gennemføre aktiviteter, der sætter fokus på værdiskabelsen og udviklingen i erhvervet.
- styrke sammenholdet i sektoren.

- støtte andelsselskabernes foreningsmæssige interesser, deres opbygning og udvikling.

## Kapitel 2: Sammensætning og gensidig repræsentation

### Medlemmer og stemmer § 4

Virksomhedsbestyrelsen består af medlemmer fra Landbrug & Fødevarers medlemskreds, repræsenterende selskaber / virksomheder og landsdækkende brancheorganisationer inden for jordbrugs- og fødevareresektoren.

### Bestyrelsesmedlemmer § 4.1

Virksomhedsbestyrelsen har 29 bestyrelsesmedlemmer

Branchemedlemmerne: Brancheudvalget for Frø, Dansk Agroindustri, Danske Svineslagterier, Danske Æg, og Mejeriforeningen udpeger forlods hver ét bestyrelsesmedlem.

Virksomhedsmedlemmerne: Arla Foods, Daka, Danish Crown, DLA, DLF, DLG, KMC/AKV, og Tican udpeger forlods hver to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst det ene medlem er direktionsmedlem i virksomheden *eller ansat leder i virksomheden udpeget af virksomhedens direktion*. Vestjyllands Andel udpeger ét bestyrelsesmedlem.

Herefter fordeles yderligere 5 bestyrelsesmedlemspladser mellem ovennævnte branche- og virksomhedsmedlemmer ved anvendelse af den d'honske valgmetode, hvor kontingentbetalingen divideres med 1, 2, 3, 4 og 5. Den første plads tilfalder det medlem, som får den største kvotient, den anden plads det medlem, der får den næststørste kvotient og så fremdeles, indtil de 5 pladser er fordelt.

I henhold til Landbrug & Fødevarers vedtægter § 10, og nærværende forretningsorden § 5, er der gensidig repræsentation i Virksomhedsbestyrelsen og Primærbestyrelsen, idet Landbrug & Fødevarers formandskab er fuldgyltige medlemmer med stemmeret i begge bestyrelser. Det betyder, at Primærbestyrelsens formandskab tildeles 3 pladser i Virksomhedsbestyrelsen.

Observatør

"Virksomhedsforum for Økologi" har 1 observatørplads i bestyrelsen

Stemmetildeling

Der tildeles stemmer på baggrund af branchernes og virksomhedernes kontingentbetaling til Landbrug & Fødevarer det pågældende år, jf. kontingentregulativet.

For hver påbegyndt 1 mio. kr. i kontingentbetaling tildeles 2 stemmer. Branche- og virksomhedsmedlemmer, der er repræsenteret med flere bestyrelsesmedlemmer, fordeler selv stemmerne mellem sig.

I 2020 er stemmefordelingen:

Brancheudvalget for Frø: 2 stemmer

Dansk Agroindustri: 6 stemmer

Danske Æg: 2 stemmer

Mejeriforeningen: 6 stemmer

Danske Svineslagterier: 4 stemmer

Arla Foods: 26 stemmer

Daka: 2 stemmer

Danish Crown: 26 stemmer

DLA: 8 stemmer

DLF: 2 stemmer

DLG: 8 stemmer

KMC/AKV: 2 stemmer

Tican: 6 stemmer

Vestjyllands Andel: 1 stemme

Primærbestyrelsens formandskab tildeles hver et antal stemmer svarende til det gennemsnitlige antal stemmer for øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der tildeles 101 stemmer på 26 bestyrelsesmedlemmer

og derudover 3 stemmer per medlem af primærbestyrelsens formandskab.

Fællesbestyrelsen

§ 4.3

Medlemmerne af Virksomhedsbestyrelsen udgør sammen med Primærbestyrelsen Landbrug & Fødevarers Fællesbestyrelse.

**Gensidig repræsentation**

§ 5

Der er gensidig repræsentation i Virksomhedsbestyrelsen og Primærbestyrelsen, idet Landbrug & Fødevarers formandskab er fulgyldige medlemmer med stemmeret i begge bestyrelser, og Landbrug & Fødevarers administrerende direktør er sekretær for begge bestyrelser.

## Kapitel 3: Ledelse

**Ledelse**

§ 6

Virksomhedsbestyrelsen ledes af en formand og en næstformand.

Virksomhedsbestyrelsen konstituerer sig i fjerde kvartal.

Virksomhedsbestyrelsens medlemmer vælger blandt dets medlemmer en formand og en næstformand. Valgene gælder for et år ad gangen.

Formand og næstformand for Virksomhedsbestyrelsen indgår i Landbrug & Fødevarers formandskab. Virksomhedsbestyrelsen vælger yderligere én person fra bestyrelsen til at indgå i Landbrug & Fødevarers formandskab.

Såfremt formand eller næstformand for bestyrelsen eller den tredje person, som indgår i Landbrug & Fødevarers formandskab fratræder i perioden, konstituerer bestyrelsen sig på ny ved det førstkommande møde for den resterende del af perioden.

## Kapitel 4: Nedsættelse af udvalg

### Udvalg og netværk

#### § 7

Virksomhedsbestyrelsen kan selvstændigt eller sammen med Primærbestyrelsen nedsætte udvalg og netværk, som arbejder med ansvar over for bestyrelserne.

## Kapitel 5: Beslutningskompetence og beslutningsdygtighed

### Beslutningskompetence

#### § 8

Virksomhedsbestyrelsen kan træffe beslutninger på Landbrug & Fødevarers vegne, når det drejer sig om virksomhedsrettede emner.

### Beslutningsdygtighed

#### § 9

Virksomhedsbestyrelsen tilstræber at træffe beslutninger i enighed og ellers ved simpelt flertal, jf. dog § 14.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

## Kapitel 6: Møder

### Møder

#### § 10

Virksomhedsbestyrelsen afholder som udgangspunkt 4 møder årligt, eller så ofte dets formand eller næstformand finder det påkrævet. Der kan endvidere holdes ekstraordinært møde, såfremt mindst fem medlemmer af Virksomhedsbestyrelsen kræver det.

Møderne indkaldes så vidt muligt med 8 dages varsel.

### Sekretariatsfunktion

#### § 11

Landbrug & Fødevarers sekretariat udfører sekretariatsfunktion for Virksomhedsbestyrelsen.

Landbrug & Fødevarers administrerende direktør er sekretær for Virksomhedsbestyrelsen.

## Referat

### § 12

Landbrug & Fødevarer udarbejder et beslutningsreferat af møderne i Virksomhedsbestyrelsen. Beslutningsreferatet sendes til **Virksomhedsbestyrelsens** medlemmer. Under iagttagelse af den fornødne fortrolighed sendes referatet til Primærbestyrelsens medlemmer.

## Tavshedspligt

### § 13

Medlemmerne af Virksomhedsbestyrelsen har tavshedspligt med, hvad de i forbindelse med bestyrelsesarbejdet oplyses om som værende fortroligt.

## Kapitel 7: Optagelse af A- og R-medlemmer

## Optagelse

### § 14

Virksomhedsbestyrelsen fastsætter selv retningslinjer for optagelse af A-medlemmer, jf. § 4 i vedtægter for Landbrug & Fødevarer.

Virksomhedsbestyrelsens formandskab godkender, med simpelt flertal, A-medlemskab for virksomheder, organisationer, foreninger mv. med tilknytning til Virksomhedssiden, der opfylder kriterierne for optagelse i vedtægterne for Landbrug og Fødevarer.

Virksomhedsbestyrelsens formandskab godkender optagelse af R-medlemmer, jf. § 4 i vedtægter for Landbrug & Fødevarer

## Kapitel 8: Ændringer

## Ændringer

### § 15

Virksomhedsbestyrelsen kan ændre denne forretningsorden ved 2/3 flertal.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

MIST- december 2020