ETISK HANDEL DANMARK

Vedtægter
2025

Indhold

§ 1 Navn og hjemsted 2
§ 2 Formål 2
§ 3 Medlemskab og kontingent 3
§ 4 Organisation 4
§ 5 Generalforsamling 4
§ 6 Bestyrelsen 5
§ 7 Ændring af medlemsforpligtelser 7
§ 8 Udvalg 7
§ 9 Direktion og sekretariat 7
§ 10 Økonomi 8
§ 11 Opløsning 9

Vedtægter for medlemsorganisationen Etisk Handel Danmark

§ 1 Navn og hjemsted

Medlemsorganisationens navn er pr. 20. april 2021 Etisk Handel Danmark. Etisk Handel Danmark er stiftet i 2008 under navnet Dansk Initiativ for Etisk Handel som en non-profit medlemsorganisation. Det engelske navn for organisationen er: Ethical Trade Denmark.

Etisk Handel Danmarks hjemsted er det til enhver tid værende sekretariats adresse.

§ 2 Formål

Etisk Handel Danmark er en landsdækkende almennyttig organisation, hvis formål er gennem samarbejde mellem forskellige interessentgrupper at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima og bidrager til en global bæredygtig udvikling ved at styrke medlemmernes indsats inden for etisk handel.

Udtrykket etisk handel dækker over ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring i Danmark og internationalt - herefter kaldet etisk handel.

Etisk Handel Danmark vil arbejde for sit mål ved at:

- Skabe rammen for dialog og samarbejde om ansvarlige løsninger på etiske dilemmaer ift. etisk handel.
- Stille viden om etisk handel til rådighed for medlemmerne.
- Opbygge medlemmernes og deres leverandørers og/eller samarbejdspartneres kapacitet til at drive etisk handel i overensstemmelse med Etisk Handel Danmarks medlemsforpligtelser, der er vedtaget af organisationen.
- Højne og nuancere debatten om etisk handel gennem arrangementer, rapporter og informationsarbejde målrettet virksomheder, offentlige instanser, organisationer, fagbevægelse og den bredere offentlighed.
- Have et internationalt udsyn og arbejde i overensstemmelse med internationalt anerkendte instrumenter for ansvarlig virksomhedsadfærd og samarbejde med andre multistakeholder- initiativer.

§ 3 Medlemskab og kontingent

Etisk Handel Danmark er samlingssted for alle interessenter, der arbejder med emner, der relaterer sig til etisk handel. Interessenter inden for følgende grupper kan ansøge om medlemskab:

- Virksomheder (private og offentlige), der har direkte eller indirekte kommercielle relationer med producenter og leverandører i udviklingslande og de nye vækstøkonomier.
- Offentlige instanser herunder uddannelsesinstitutioner, ikke-erhvervsdrivende fonde, kommuner og regioner, der har direkte eller indirekte kommercielle relationer med producenter og leverandører i udviklingslande og de nye vækstøkonomier
- Erhvervsorganisationer, erhvervsnetværk, kvasi-fonde og erhvervsfonde.
- Fagbevægelsen.
- Folkelige organisationer, civilsamfundsorganisationer og mærkningsordninger der arbejder med emner, der relaterer sig til etisk handel, CSR, menneske- og arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og bæredygtig udvikling.
- Statslige institutioner, herunder styrelser og ministerier, der arbejder med emner, der relaterer sig til etisk handel, CSR, menneske- og arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og bæredygtig udvikling kan blive medlem med observatørstatus.

Ansøgning om medlemskab sker ved udfyldelse af Etisk Handel Danmarks ansøgningsskema.

Ansøgning om medlemskab afgøres af Etisk Handel Danmarks bestyrelse, som i hvert enkelt tilfælde skal godkende en medlemsoptagelse.

Beslutning om afvisning tages af bestyrelsen efter samme bestemmelser som ved eksklusion. Medlemskab i Etisk Handel Danmark er først gyldigt og regnes fra den dag, kontingentet er betalt.

Kontingent

Medlemskab i Etisk Handel Danmark er først gyldigt og regnes fra den dag, kontingentet er betalt.

Kontingent opkræves årligt i januar og er gældende for et års medlemskab samt stemmeret ved generalforsamlingen.

I optagelsesåret betales et reduceret kontingent svarende til antallet af medlemsdage i året frem til den næste ordinære kontingentopkrævning.

Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af Etisk Handel Danmark sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet.

Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem, der ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I tilfælde af eksklusion tilbagebetales årskontingentet ikke. Beslutningen om eksklusion tages af bestyrelsen med 2/3 majoritet.

§ 4 Organisation

Etisk Handel Danmark er organiseret med en generalforsamling, en bestyrelse, et formandskab, eventuelle udvalg, en direktør og et sekretariat.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Etisk Handel Danmarks højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Den indkaldes af bestyrelsesformanden bistået af sekretariatet. Indkaldelse til generalforsamling skal være sendt ud mindst otte uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen kan fremsendes elektronisk. Det påhviler medlemmet at sørge for, at sekretariatet har gyldig e-mailadresse.

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet, skal være tilsendt bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om ændringer af vedtægterne skal dog ske ved indsendelse til bestyrelsen mindst seks uger før generalforsamlingen. Forslagene fremlægges på generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen. Årsberetning, regnskab og eventuelle forslag skal være tilgængelige for medlemmerne mindst en uge før generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som bestyrelsen har godkendt, og som har betalt kontingent senest to uger før generalforsamlingen afholdes.

Kandidatur til bestyrelsesvalg skal tilsendes sekretariatet senest to uger før generalforsamlingen. Medlemsrepræsentanter kan kun vælges til bestyrelsen ved forudgående at have meddelt sit kandidatur.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede medlemmer, der er repræsenteret enten ved fremmøde eller ved fuldmagt.

Fuldmagt skal være sekretariatet i hænde enten fysisk eller digitalt senest kl. 09.00 på dagen for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om Etisk Handel Danmarks virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for foregående år.
4. Præsentation af budget for det indeværende år og fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Vedtægtsændringer

Ændring af organisationens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling.

Vedtægtsændringer kan besluttes når der er almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede indenfor hver af de fem medlemsgrupper, som er repræsenteret ved enten fremmøde eller fuldmagt.

Fuldmagt skal være sekretariatet i hænde enten fysisk eller digitalt senest kl. 09.00 på dagen for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af Etisk Handel Danmarks medlemmer.

Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest to uger efter begæringens modtagelse til afholdelse senest otte uger herefter.

§ 6 Bestyrelsen

Etisk Handel Danmark ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden. Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge og overvåge Etisk Handel Danmarks overordnede politik, strategi og aktiviteter.

Bestyrelsen sammensættes af repræsentanter fra de stemmeberettigede medlemmer med to repræsentanter fra hver af Etisk Handel Danmarks medlemsgrupper: virksomheder, offentlige instanser, erhvervsorganisationer og - netværk, fagbevægelsen og folkelige organisationer.

I tilfælde af, at en medlemsgruppe opstiller mindre end to repræsentanter, fastlægges

bestyrelsens samlede antal af generalforsamlingen.

Hver af medlemsgrupperne vælger en 1. og en 2. suppleant, som kan deltage i bestyrelsesmøderne med stemmeret, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage. Den valgte 1. suppleant træder til, hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage.

I tilfælde af, at 1. suppleanten er forhindret, eller at to bestyrelsesmedlemmer fra samme medlemsgruppe ikke kan deltage, træder 2. suppleanten til.

I tilfælde af at en medlemsgruppe ikke kan stille med det fulde antal repræsentanter på enkelte bestyrelsesmøder, overgår stemmerne til den/de valgte repræsentant(er) fra gruppen. I tilfælde af at en medlemsgruppe ikke kan stille med repræsentanter, kan bestyrelsen beslutte en procedure for at sikre sig input fra den pågældende medlemsgruppe på anden vis.

De stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleanter vælges af deres respektive grupper på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år ad gangen, mens 1. og 2. suppleanter vælges for en periode på 1 år ad gangen.

Medlemsrepræsentanter skal skriftligt meddele deres kandidatur til bestyrelsesvalget senest to uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges personligt og som repræsentanter for det pågældende medlem. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer udgår af bestyrelsen i det tilfælde, at repræsentanten forlader det pågældende medlem, idet en bestyrelsespost hverken kan overtages af en kollega hos det pågældende medlem af Etisk Handel Danmark eller overgå til et andet medlem af Etisk Handel Danmark uden forudgående valg.

Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder permanent af bestyrelsen i løbet af valgperioden, overgår denne post til 1. suppleanten for den resterende del af valgperioden for det pågældende bestyrelsesmedlem.

Samtidig indtræder 2. suppleanten på posten som 1. suppleant. Såfremt 1. suppleanten ikke kan, eller ønsker, at indtræde som ordinært bestyrelsesmedlem, overgår pladsen til gruppens 2. suppleant.

Såfremt hverken 1. eller 2. suppleanten kan indtræde i bestyrelsen, afholdes der valg i gruppen, og den valgte repræsentant indtræder for den resterende del af valgperioden. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlems går på orlov overlades pladsen til 1. suppleanten i orlovens periode – dog højst indtil valgperiodens udløb.

Bestyrelsen vælger hvert år en bestyrelsesforperson og en eller flere næstforpersoner (formandskabet) blandt bestyrelsens medlemmer. Dette sker på et konstituerende bestyrelsesmøde, som afholdes enten i direkte forlængelse af generalforsamlingen eller på et efterfølgende møde.

I det tilfælde at forpersonen eller en næstforpersonen udtræder af bestyrelsen, vælger bestyrelsen hurtigst muligt derefter en ny forperson henholdsvis næstforperson.

Ingen af bestyrelsesposterne er lønnede.

Bestyrelsen skal:

- Udstikke overordnede rammer og retningslinjer for Etisk Handel Danmark.
- Godkende overordnede mål og aktivitetsplaner for Etisk Handel Danmark.
- Udarbejde strategi til generalforsamlingens godkendelse.
- Godkende budget.
- Indstille kontingentsatser til generalforsamlingens godkendelse.
- Indstille årsregnskab og revisionsberetning til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen mødes ca. fire gange om året, og møderne indkaldes med mindst en uges varsel. Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, indkaldes suppleanten.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt forpersonen eller næstforpersonerne. Bestyrelsen bør bestræbe sig på at træffe beslutninger i konsensus, men beslutninger kan afgøres ved almindeligt flertal.

Ved stemmelighed er forpersonens eller i dennes fravær næstforpersonens stemme udslagsgivende. Etisk Handel Danmarks direktør fungerer som sekretær for bestyrelsen.

§ 7 Ændring af medlemsforpligtelser

Ændringer af medlemsforpligtelser skal fremlægges og vedtages på generalforsamlingen efter samme procedure som ved ændring af vedtægterne.

§ 8 Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger forperson og medlemmer til sådanne udvalg.

§ 9 Direktion og sekretariat

Sekretariatet ledes af en direktør, som ansættes af bestyrelsen. Direktøren ansætter øvrigt personale i sekretariatet på baggrund af bestyrelsens beslutning om, hvilke kompetencer sekretariatet skal rumme.

Direktørens ansvar er at sørge for, at sekretariatet varetager Etisk Handel Danmarks daglige

arbejde i henhold til formålet beskrevet i § 2. Direktøren rapporterer til bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne med tale- og forslagsret.

Direktøren sparrer desuden løbende med formandskabet.

Sekretariatet er ansvarligt for at servicere bestyrelsen, de eventuelle udvalg, der nedsættes af bestyrelsen og dets medlemmer. Sekretariatet er også ansvarligt for koordinering og gennemførelse af Etisk Handel Danmarks aktiviteter efter godkendelse fra bestyrelsen.

Direktøren er desuden ansvarlig for:

- Planlægning og gennemførelse af Etisk Handel Danmarks aktiviteter i henhold til fastlagt strategi.
- Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for bestyrelsen.
- Udførelse af kontrol af Etisk Handel Danmarks aktiviteter i ind - og udland.
- Sekretariatets organisation.
- Ansættelse og afskedigelse af personale i samarbejde med formandskabet.
- Tilvejebringelse af midler.
- Regnskabsførelse, herunder forelæggelse af regnskab og budget.
- Forberedelse og gennemførelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling.
- Repræsentation af Etisk Handel Danmark eventuelt sammen med formandskabet.

Det økonomiske grundlag for sekretariatet opnås ved kontingentbetalinger, medlemsfinansierede aktiviteter, projektmidler og tilskud.

§ 10 Økonomi

Etisk Handel Danmark er en non-profit organisation. Etisk Handel Danmarks indtægter tilvejebringes via kontingentbetalinger, medlemsfinansierede aktiviteter, projektmidler og andre tilskud.

Tegning

Etisk Handel Danmark tegnes af:

1. Direktøren i forening med forpersonen eller næstforpersonerne eller
2. Forpersonen i forening med næstforpersonen/en af næstforpersonerne.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab og revision

Etisk Handel Danmarks regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Etisk Handel Danmarks årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af direktøren samt bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger en godkendt revisor i henhold til revisorloven til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

Hæftelse

Medlemmer har ingen andel i Etisk Handel Danmarks formue eller eventuelt overskud, der alene tilfalder Etisk Handel Danmark. Medlemmerne hæfter ikke for Etisk Handel Danmarks gæld men alene med kontingentbetalingen.

§ 11 Opløsning

Til Etisk Handel Danmarks opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling.

Forslag om opløsning af foreningen kan fremlægges af bestyrelsen eller af mindst 2/3 af Etisk Handel Danmarks medlemmer. Generalforsamlingen kan, hvis mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret, vedtage opløsning med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

I tilfælde af organisationens opløsning skal eventuelle midler tilfalde almennyttige formål, der fremmer Etisk Handel. Bestyrelsen træffer nærmere beslutning herom.