

## Nye vedtægter for Aluminium Danmark

### §1 Navn og hjemsted

Brancheforeningens navn er ALUMINIUM Danmark (ADK).

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

### §2 Formål

ADKs vision er at tilskynde til anvendelsen af aluminium og medvirke til, at aluminium ses som et naturligt materialevalg baseret på viden om metallet, økonomi i anvendelse, design- og konstruktionsmuligheder samt med et overordnet positivt bidrag til en bæredygtig og cirkulær samfundsudvikling.

Udnyttelse af viden- og erfaringsdeling mellem medlemmer med stor materialeviden og medlemmer med brugererfaring, konstruktions- og materialeudviklingsbehov, er værdikædens mulighed for at forberede branchens virksomheder på de svar og den dokumentation, der skal kunne leveres på i.f.t. morgendagens udfordringer – fra bygningslovgivning og relevante miljøkrav til eksempelvis emballagelovgivning og genanvendelseskrav.

ADK varetager på medlemmernes vegne interesse inden for de fagområder, hvor aluminium spiller en væsentlig rolle i dansk erhvervsliv. De væsentlige fokusområder er følgende:

- I. Byggeri
- II. Bæredygtighed
- III. Emballage
- IV. Viden og uddannelse
- V. Fremstilling, forarbejdning og recycling
- VI. Handel- og engrossalg samt eksport

Generalforsamlingen kan vedtage at ændre på ovennævnte fokusområder for ADK.

ADK involverer sig i relevant samarbejde med myndigheder forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt andre brancheorganisationer.

Foreningen kan også efter behov deltage i internationalt samarbejde på internationalt, europæisk og nordisk niveau, herunder i Den internationale Aluminium Brancheorganisation IAI, den Europæiske Aluminium brancheorganisation European Aluminium (EA) samt i medlemsnetværk for aluminium brancheorganisationer i European Aluminium.

ADK er repræsenteret i Nordisk aluminiumforum.

### §3 Medlemsforhold

#### § 3.1 Forholdet til DI

Foreningen er en medlemsforening i DI. Alle foreningens medlemmer skal være medlem af DI.

Foreningen og dens medlemmer skal respektere de for DI til enhver tid gældende vedtægter, herunder DI's konkurrenceretlige compliance regler.

Forslag til beslutning om udmeldelse af DI kan kun vedtages med den til vedtægtsændringer nævnte majoritet.

#### § 3.2 Medlemskab

Enhver virksomhed, der anvender aluminium på den i § 2 nævnte måde, som ønsker optagelse i foreningen, kan blive medlem af foreningen. Det er muligt for en medlemsvirksomhed at være medlem af foreningen med en del af virksomheden.

Det er en forudsætning for indtræden i foreningen, at medlemmet tillige senest samtidig hermed indtræder i DI som medlem, jf. § 3.

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer og kan nægte optagelse eller henvise den optagelsessøgende til en anden kategori end det ansøgte. Bestyrelsens afvisning af medlemskab eller henvisning til en anden medlemskategori kan, hvis den optagelsessøgende ønsker det, forelægges foreningens generalforsamling. Forkastelse af bestyrelsens beslutning vedtages med den til vedtægtsændringer nævnte majoritet.

Generalforsamlingen kan etablere flere kategorier af medlemskab af foreningen.

Foreningens medlemmer skal til enhver tid holde foreningens sekretariat orienteret om, til hvilken e-mailadresse foreningen kan fremsende information med frigørende virkning for foreningen.

### **§ 3.3 Udmeldelse**

Det enkelte medlem kan udtræde af foreningen hvert år den 31. december, såfremt udmeldelsen er kommet sekretariatet i hænde senest den 30. juni samme år.

Hvis en medlemsvirksomhed ophører, kan udmeldelse finde sted uanset de i stk. 1, nævnte regler, med virkning fra det kalenderkvartal den pågældende virksomhed ophørte. Hvis en medlemsvirksomhed udtræder af DI sker udtrædelse af foreningen fra det tidspunkt, hvor medlemsforholdet til DI ophører.

En medlems udmeldelse eller eksklusion frigør ikke for forpligtelsen til at betale kontingent frem til udmeldelsens ikrafttræden, jf. stk. 1.

Medlemmer, der – uanset årsag – er udtrådt af foreningen forud for dennes eventuelle opløsning, har ikke krav på nogen andel af foreningens eventuelle formue

### **§ 3.4 Slettelse**

Tages et medlem under konkursbehandling eller dødsbobehandling som et gældsfragåelsesbo eller træder i likvidation, ophører medlemskabet fra udgangen af det kalenderkvartal, i hvilken konkursen eller likvidationen kommer til foreningens kendskab, medmindre boet erklærer at ville indtræde i medlemsforholdet.

Det samme gælder, hvis et medlem – efter en skriftlig påmindelse herom – står i restance med forfaldent kontingent i 2 kvartaler eller mere eller som er i restance for et tilsvarende beløb for andre pligtige ydelser til foreningen. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra forudsat medlemmet har indbragt spørgsmålet for bestyrelsen senest 3 måneder efter betalingsmisligholdelsen.

### **§ 3.5 Eksklusion**

Hvis et medlem har gjort sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter, ikke længere opfylder forudsætningerne for at være medlem eller handler mod foreningens formål eller virksomhed, skal medlemmet udtræde.

Hvis det pågældende medlem ikke selv udmelder sig inden en af bestyrelsen fastsat frist, kan eksklusion finde sted på generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag. Eksklusionen kan dog kun vedtages med den til vedtægtsændringer nævnte majoritet.

#### **§4 Generalforsamling**

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udløbet af 2. kvartal, skal ske pr. brev og/eller pr. mail med 21 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemsvirksomheder har møde- og taleret.

Den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelseslederens beretning om det forløbne år til godkendelse
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastsættelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med hensyn til bestyrelsesledelsen
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af honorarer, diæter og regler for refusion af rejseudgifter.
8. Eventuelt.

Forslag til beslutning, der ønskes optaget på dagsordenen for generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer, som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 14 dage før generalforsamlingen give bestyrelsen meddelelse herom.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen og den reviderede årsrapport bilagt materiale, der ønskes fremmet til beslutning, skal udsendes til medlemmerne (elektronisk) senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling kan afholdes helt eller delvist elektronisk. Bestyrelsen fastsætter de nærmere forhold omkring elektronisk deltagelse og oplysninger herom gives i indkaldelsen.

Resultatet af forhandlingerne indføres i generalforsamlingens forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelseslederen og dirigenten og sendes i kopi til DI.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede stemmer. Sagerne afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt, ved almindelig stemmeflerhed.

Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan, foruden sin egen stemme, kan afgive stemme for ét medlem ifølge fuldmagt. Bestyrelsen kan bære et ubegrænset antal fuldmagter.

Der skal hengå mindst 14 dage mellem en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, der skal ske pr. brev og/eller pr. mail med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 20 procent af medlemmerne forlanger det med skriftlig angivelse af forhandlingsemne.

#### **§5 Foreningens bestyrelsesorganisering:**

### **§5.1. Bestyrelsen:**

Bestyrelsen er ansvarlig for overordnet styring, ledelse og strategiske beslutninger.

Bestyrelsen består af mindst 5 og maksimum 10 medlemmer valgt af generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen kan dog indtil den udgangen af 2. kvartal 2025 bestå af maksimum 12 medlemmer, hvorefter bestemmelsen bortfalder.

Medlemmer til bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår i lige år og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvælg til bestyrelsen kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en foreningsledelse umiddelbart efter generalforsamlingen.

Udtræder et generalforsamlingsvalgt medlem inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen i tiden indtil førstkommande generalforsamling supplere sig.

Bestyrelsen mødes regelmæssigt så ofte bestyrelseslederen eller et flertal af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt, dog minimum 4 gange årligt for at behandle og træffe beslutninger vedrørende foreningens økonomi, aktiviteter, interesser og andre væsentlige anliggender.

Bestyrelseslederen - eller i dennes forfald vicebestyrelseslederen - indkalder til møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er repræsenteret. Hvert medlem har én stemme og beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er bestyrelseslederens – eller ved dennes forfald – vicebestyrelseslederens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes af bestyrelseslederen og vicebestyrelseslederen i fællesskab eller af en af dem sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån samt indgåelse af kautionsforpligtelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

### **§5.2. Udvalg:**

På grund af foreningens brede interessevaretagelse, kan bestyrelsen nedsætte et eller flere udvalg for at håndtere specifikke områder eller emner.

Et udvalg er et ad hoc-udvalg, der udpeges af bestyrelsen og kan bestå af medlemmer fra bestyrelsen samt repræsentanter fra medlemsvirksomheder. Eksterne eksperter kan inviteres som gæster og på denne måde deltage i udvalgsarbejdet.

Udvalget har ansvar for at undersøge, analysere og fremlægge anbefalinger og forslag til bestyrelsen inden for sit ansvarsområde.

Udvalget er bemyndiget til at træffe beslutninger inden for sit kompetenceområde, men skal afgive rapporter og redegørelser til bestyrelsen.

Udvalget arbejder i tæt samarbejde med bestyrelsen og er underlagt bestyrelsens overordnede retningslinjer og beslutninger.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg umiddelbart efter generalforsamlingen. Såfremt der opstår interesse for etablering af et udvalg fremsendes ønske herom til foreningsledelsen/sekretariatet med henblik på beslutning herom på førstkommande bestyrelsesmøde.

### **§5.3. Sekretariat**

Foreningens sekretariat varetager foreningens løbende forretninger, herunder det daglige ansvar for opfyldelsen af foreningens handleplaner.

Sekretariatet er ansvarlig for udførelse af foreningens daglige administration og sammen med valgte samarbejdspartnere gennemførelse af de besluttede aktiviteter og indsatsområder. Endvidere arrangerer og gennemfører sekretariatet i samarbejde med bestyrelsen, møder, udvalgs- og medlemsmøder.

## **§6 Regnskab og revision**

Regnskabsåret er kalenderåret.

Foreningens budget udformes ultimo hvert år for det følgende år.

Budgettet skal være godkendt af bestyrelsen senest udgangen af året inden budgetåret.

Foreningens regnskabsførelse og kontingentopkrævning varetages af DI, og regnskabet revideres af den af DI udpegede statsautoriserede revisor.

## **§7 Kontingent**

Foreningens drift finansieres primært ved bidrag fra de deltagende medlemmer.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Se bilag I til vedtægterne, som kan justeres årligt på baggrund af generalforsamlingens beslutninger.

Lønsumsintervaller, satser og minimums-/maksimumbeløb reguleres årligt pr. 1. januar med årsstigningstaksten i Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik opgjort pr. 2. kvartal året før. Beløbene afrundes til nærmeste hundrede. Årsstigningstaksten opgøres uden arbejdsgivers pensionsindbetaling.

Medlemsvirksomhedernes årlige samlede bidrag opkræves i rater, der følger DI's opkrævning af kontingenter, og størrelsen af kontingentet beregnes i forhold til medlemmernes oplyste aluminium omsætning.

Medlemsvirksomheden forpligtes derfor til én gang årligt, at oplyse virksomhedens aluminiumomsætning med henblik på beregning af kontingent.

Bidraget opkræves af DI samtidig med opkrævning af kontingent for medlemskab til DI.

Nye medlemmer kan indtræde til enhver tid mod erlæggelse af et kontingent, der beregnes i forhold til den periode, der er tilbage i kalenderåret.

## **§8 Vedtægtsændringer**

Forslag om vedtægtsændringer betragtes kun som vedtaget, når forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er en generalforsamling i relation til vedtægtsændring ikke beslutningsdygtig, kan der indvarsles til en ny, hvor sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af repræsenterede stemmer.

## **§9 Foreningens opløsning**

Foreningen kan kun opløses, såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret majoritet, som angivet i § 8 vedrørende vedtægtsændringer.

I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om evt. formues anvendelse.

## **§10 Ikrafttræden**

Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 30. november 2023.