KROMANN
REUMERT

ADVOKATFIRMA

SUNDKROGSGADE 5
DK-2100 KØBENHAVN Ø
TEL. +45 70 12 12 11
FAX. +45 70 12 13 11

Vedtægter

For

Bestyrelsesforeningen

ASA/MIR/12628/18537666-14

VEDTÆGTER

1. **NAVN OG BINAVN**

1.1 Foreningens navn er "Bestyrelsesforeningen".

1.2 Foreningen udfolder tillige sine aktiviteter under binavnene "Bestyrelsesforeningen i Danmark" og "Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark".

1.3 På engelsk anvender foreningen navnet "Board Leadership Society of Denmark".

1.4 Foreningen anvender som engelske binavne "Board Leadership Society in Denmark", "The Danish Institute of Directors", "The Danish Society of Directors", "The Danish Board Leadership Society", "The Danish Board Leadship Institute", "Board of Directors Network of Denmark" og "Board Leadership Society".

2. **HJEMSTED**

2.1 Foreningens hjemsted (hovedkontor) er i Frederiksberg Kommune.

3. **FORMÅL**

3.1 Foreningens formål er på non-profit basis at arbejde for opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, organisationer og institutioner, og at arbejde for udvikling af professionelt bestyrelsesarbejde som profession og som fagområde med best practice, undervisning og forskning.

3.2 Foreningen fremmer formålet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og kan herunder blandt andet (1) arrangere faglige møder og konferencer; (2) udføre kompetenceudvikling og uddannelse af bestyrelsesmedlemmer; (3) udvikle fagområdet ved at fremme forskning og samspillet mellem forskning og praksis samt ved at deltage i udviklingsprojekter og formidling af ny viden; (4) deltage i nationalt og globalt samarbejde og i konkrete udviklingsprojekter; (5) være aktiv i netværksaktiviteter og på sociale medier; (6) deltage i Folkemødet og tilsvarende aktiviteter med mulighed for at italesætte governance og bestyrelsesarbejde blandt samfundets væsentlige stakeholders.

3.3 Foreningen kan stifte, drive og besidde ejerandele i selskaber med begrænset ansvar med henblik på at fremme foreningens formål. Et eventuelt overskud af denne virksomhed skal anvendes i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 3.1 og 3.2.

4. **MEDLEMMER**

4.1 Medlemskab opnås ved ansøgning til foreningens bestyrelse, som træffer beslutning, om hvorvidt optagelse kan finde sted. Som medlemmer af foreningen kan optages såvel

fysiske personer som organisationer, institutioner og juridiske personer, jf. pkt. 4.2 og 4.3.

4.2 Personer, der efter bestyrelsens skøn opfylder følgende kriterier, kan optages som medlemmer:

a) Personer, der er eller har været medlem af en bestyrelse eller den registrerede direktion i et eller flere selskaber med et eller flere værdipapirer optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen og hermed sammenlignelige virksomheder, organisationer og institutioner, privat såvel som offentligt ejede.
b) Bestyrelsesmedlemmer, direktører og partnere i finansielle virksomheder, institutionelle investorer, kapitalfonde, erhvervsdrivende fonde og tilsvarende professionelle investorer.
c) Professorer og andre akademikere fra højere læreanstalter med betydelig erfaring med forskning og undervisning indenfor corporate governance eller anden relevant selskabs- eller fondsret.
d) Ledende politikere og embedsmænd samt ledende medarbejdere i organisationer eller institutioner, der for alles vedkommende arbejder for opkvalificering af bestyrelsesarbejde.
e) Professionelle rådgivere med betydelig erfaring i rådgivning af de i punkt a) og b) nævnte personer, selskaber, organisationer, institutioner m.v. på ledelsesniveau.
f) Personer med gennemført relevant bestyrelsesuddannelse.
g) Personer med anden tilsvarende professionel erfaring og/eller kompetence efter bestyrelsens skøn.

4.3 Organisationer, institutioner og juridiske personer, som beskæftiger personer, der efter bestyrelsens skøn opfylder et eller flere af kriterierne i pkt. 4.2 a) - g), kan optages som medlemmer. Disse medlemmer kan alene lade sig repræsentere i foreningen ved personer, der efter bestyrelsens skøn opfylder et eller flere af kriterierne i pkt. 4.2 a) - g).

4.4 Medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at fritage personer fra betaling af kontingent, såfremt bestyrelsen skønner, at de pågældende personers medlemsskab af foreningen fremmer foreningens virke og aktiviteter.

5. GENERALFORSAMLING

5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel gennem offentliggørelse på foreningens hjemmeside eller via email til hvert enkelt medlem til den af medlemmet oplyste emailadresse.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes ved email til foreningen, så forslaget er foreningen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden for den ordinære generalforsamling bekendtgøres for medlemmerne gennem offentliggørelse på foreningens hjemmeside eller via email til hvert enkelt medlem til den af medlemmet oplyste emailadresse.

5.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
7. Fremkomne forslag
8. Eventuelt

5.4 Adgang til og stemmeret på generalforsamlinger har enhver, der er medlem på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

5.5 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af disse vedtægter. Personvalg samt anliggender, hvor medlemmerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning.

5.6 Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt, der skal meddeles skriftligt, og som ikke kan have en varighed på mere end 1 år fra udstedelsen. Fuldmagt kan alene gives til et andet medlem eller bestyrelsen.

5.7 Hvert medlem har stemmer svarende til det antal kroner, som medlemmet har betalt i kontingent for det kalenderår, i hvilket generalforsamlingen afholdes.

6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

6.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter bestyrelsens bestemmelse. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når anmodning herom skriftligt og med angivelse af det emne, der ønskes behandlet, er fremsendt til foreningen på vegne af mindst 5 % af medlemmerne. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske inden 2 uger efter foreningens modtagelse af anmodningen.

7. BESTYRELSEN

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 10-15 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for perioden indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Et medlem vælges efter indstilling af CBS. Der kan ske genvalg, idet flertallet af bestyrelsens medlemmer til enhver tid skal bestå af personer, der ikke har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år.

Valgbare til bestyrelsen er alene personer, der opfylder betingelserne for personligt medlemskab, jf. pkt. 4.2.

7.2 Ved sammensætning og indstilling om valg af bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen skal det tilstræbes, at bestyrelsen besidder de kompetencer, den har behov for, for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen.

Det skal endvidere tilstræbes, at sammensætningen af bestyrelsen afspejler foreningens formål og medlemskreds, og at der tages hensyn til behov for fornyelse og mangfoldighed såvel som kontinuitet i bestyrelsen.

Bestyrelsen foretager årligt en evaluering af bestyrelsens sammensætning, kompetencer og virke.

7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af foreningens aktiviteter og virke, herunder optagelse og evaluering af medlemmer, uddannelse og kompetenceudvikling, internationalisering af bestyrelsesarbejdet, mv.

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen er ikke forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til færre end 10, såfremt bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer.

7.5 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, og ved dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

7.6 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.

7.7 Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage foreningens løbende drift.

8. REGNSKAB, HÆFTELSE OG TEGNINGSREGEL

8.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor.

8.2 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser og har ikke andel i foreningens formue.

8.3 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan i nærmere afgrænset omfang delegere tegningsretten til sekretariatet.

9. VEDTÆGTSÆNDRINGER

9.1 Til ændring af disse vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

9.2 Vedtægtsændringer kan alene vedtages på én generalforsamling, såfremt medlemmer, der repræsenterer mindst 1/3 af foreningens stemmer, er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt på generalforsamlingen. Såfremt et forslag til vedtægtsændringer vedtages af et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, men det fornødne antal stemmer ikke er til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen, skal bestyrelsen inden 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse indkalde til en ny generalforsamling til behandling af samme forslag. Den nye generalforsamling vil være beslutningsdygtig, uanset antallet afstemmer, som tilkommer de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer.

10. OPHØR AF MEDLEMSKAB

10.1 Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab ved afgivelse pr. email af skriftlig meddelelse herom til foreningen. Udmeldelsen har virkning fra bestyrelsens modtagelse af den skriftlige meddelelse. Det opsigende medlem er forpligtet til at betale fuldt kontingent, og har ikke krav på refusion af kontingent for det kalenderår, i hvilket opsigelsen afgives.

10.2 Et medlem, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, jf. pkt. 4, skal udtræde af foreningen. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for medlemskab er opfyldte, jf. pkt. 4. Udtræden har virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for medlemskab ikke længere opfyldes. Et således udtrædende medlem har ikke krav på refusion af kontingent for det kalenderår, i hvilket udtræden finder sted.

10.3 Et medlem, som gennem sit virke skader foreningen eller modvirker dens formål eller som i øvrigt efter bestyrelsens skøn er uegnet til fortsat medlemskab, kan ekskluderes efter bestyrelsens beslutning. Et medlem, der ekskluderes, kan kræve bestyrelsens beslutning forelagt førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt begæring herom skriftligt er meddelt bestyrelsen senest 2 uger efter, at bestyrelsens meddelelse om eksklusionen er blevet afgivet til medlemmet. En sådan forelæggelse har ikke opsættende virkning. Stadfæstes eksklusionen ikke med simpelt stemmeflertal, anses eksklusionen for ophævet med virkning fra generalforsamlingens afslutning.

Et ekskluderet medlem har ikke krav på refusion af kontingent for det kalenderår, i hvilket eksklusionen finder sted.

11. **FORENINGENS OPHØR**

11.1 Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse som en vedtægtsændring, jf. pkt. 9.

11.2 Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om foreningens opløsning, træffer generalforsamlingen samtidig med simpelt stemmeflertal beslutning om uddeling af foreningens formue til fremme af foreningens formål. Generalforsamlingen nedsætter endvidere et udvalg, der skal afvikle løbende sager samt sikre uddeling af foreningens formue i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning. Udvalgets sammensætning fastlægges i overensstemmelse med pkt. 5.5.

12. **VOLDGIFT**

12.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse vedtægter eller med foreningens forhold i øvrigt, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

13. **STIFTELSE**

13.1 Foreningen er stiftet af de i bilag 1 til disse vedtægter anførte virksomheder, organisationer samt juridiske og fysiske personer.

13.2 Disse vedtægter er oprettet ved foreningens stiftelse den 7. maj 2013 og ændret ved beslutninger på generalforsamling den 7. maj 2014, den 20. juni 2014, den 20. maj 2016, den 9. januar 2019, den 22. maj 2019, den 28. februar 2022 og den 13. maj 2026.

Dirigent:

13. maj 2026

Bilag 1 til vedtægter for Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark

Virksomheder og organisationer:
Aktive Ejere, Dansk Industri, Dansk Erhverv, EY, Kromann Reumert, PensionDanmark, Copenhagen Business School og CBS Executive Fonden.

Professionelle bestyrelsesmedlemmer:
Ole G. Andersen, Flemming Besenbacher, Jeppe Christiansen, Christian Dyvig, Peter Engberg Jensen, Michael Fiorini, Henrik Gürtler, Henrik Heideby, Henning Kruse Petersen, Lars Liebst, Steffen Lüders, Torben Möger Pedersen, Lars Nørby Johansen, Michael Pram Rasmussen, Tine Roed, Annette Sadolin, Sten Scheibye, Peter Schütze, Lene Skole, Peter Straarup, Jess Søderberg, Vagn Sørensen og Birgit Aagaard-Svendsen.

Professorer:
Ken L. Bechmann, Suzanne C. Beckmann, Thomas Plenborg, Flemming Poulfelt, Mette Neville, Jesper Rangvid, Caspar Rose, Majken Schultz, Steen Thomsen og Niels Westergård-Nielsen.