

## **Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter**

Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011

CVR-nr.: 18208539

Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

### **§ 1. Fondens navn**

Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden  
Nørregade 15, 4. sal, 1165 København K.

### **§ 2. Fondens stiftere**

Arbejderbevægelsens Internationale Forum  
Nyropsgade 14. 1.  
1602 København V.

Folkekirkens Nødhjælp  
Nørregade 13  
1165 København K

Ibis  
Nørrebrogade 68 B, 2.  
2200 København N.

Mellemfolkeligt Samvirke  
Borgergade 14  
1300 København K.

U-landsimporten  
Postboks 7, Rolstrupbakken 6  
7900 Nykøbing Mors

U-landsimporten  
Skindergade 24, st.  
1159 København K.

WWF Verdensnaturfonden  
Ryesgade 3 F  
2200 København N.

### **§ 3. Fondens hjemsted**

Fondens hjemstedskommune er Københavns kommune.

### **§ 4. Formål**

Fondens formål er almennyttigt virke til fremme af eksistenssikrende og miljøvenlig handel med ugunstigt stillede producenter samt den hermed forbundne oplysningsvirksomhed.

Det er en del af Fondens formål at virke for udbredelsen af bæredygtig handel og af Fondens mærke til brug for produkter, der opfylder minimumsbetingelser i social og økologisk henseende.

Fonden kan f.eks. søge sit formål fremmet ved:

At indsamle og registrere oplysninger om ugunstigt stillede producenters forhold og handelsbetingelser.

At støtte produktion, miljø og lignende for ugunstigt stillede personer og sammenslutninger i 3. verdens lande.

Indgåelse af licenskontrakter, der giver licenstagere ret til, mod betaling, at benytte Fondens navn, mærke eller lignende.

Ved løbende kontrol at sikre indgåede licenskontraktens overholdelse.

Ved løbende kontrol af producenterne i leveringslandet at sikre, at disse opfylder de af Fonden opstillede kriterier.

Ved oplysning overfor offentligheden om Fondens virksomhed om producenternes forhold og om forholdene vedrørende handelspolitik i udviklingsområder.

Ved deltagelse i debat om spørgsmål indenfor handelsfremme med udviklingsområder.

Fonden er konfessionelt og partipolitisk uafhængig.

Fondens sigte er ikke økonomisk vinding.

Fonden kan søge sit formål fremmet i samarbejde med såvel private som offentlige institutioner i ind- og udland.

## **§ 5. Metode/arbejde**

Fonden mærker produkter som opfylder Fondens/FLO's (Fairtrade Labelling Organizations International) minimumskrav for bæredygtig handel.

Fonden arbejder for at den kommercielle sektor skal opfatte Fairtrade som et attraktivt alternativ til den konventionelle handel. Fonden varetager kontakt til eksisterende og potentielle licenshavere og kontrollerer endvidere at de eksisterende licenshavere overholder licenskontrakten. Den løbende kontrol af producenterne varetages af FLO-CERT.

Fonden arbejder for at øge forbrugernes bevidsthed om betydningen af deres indkøbsvalg og derved sikre et marked for Fairtrade-mærkede produkter. Fonden søger at oplyse offentligheden om producenternes forhold, om mekanismer i den globale handelspolitik og om effekten af Fairtrade-ordningen.

## **§ 6. Kapitalforhold**

Fondens kapitalforhold udgør kr. 310.000,00.

Fonden finansierer sin virksomhed ved indgåelse af licenskontrakter vedrørende brug af Fondens navn og mærke. Desuden tilstræber Fonden at skaffe midler til finansiering af sin virksomhed gennem bidrag fra private og offentlige institutioner.

Fondens midler kan placeres i bank, fast ejendom, aktier og obligationer efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning.

## **§ 7. Organisation**

Fonden har følgende organer:

Fondsbestyrelsen, forretningsudvalg og sekretariat.

## **§ 8. Fondsbestyrelse**

Fondsbestyrelse udpeges af fondsindskyderne.

Fondsbestyrelsen har mindst 3 og højst 9 medlemmer og vælger forretningsudvalget på højst 4 medlemmer.

Repræsentanter fra licenstagere er ikke valgbare.

Stifterne har til stadighed krav på en plads i bestyrelsen.

Nybesættelse af pladser i fondsbestyrelsen eller genvalg af medlemmer til denne foretages af fondsbestyrelsen.

Mandatet for fondsbestyrelsens medlemmer løber i 2 år. Genvalg kan finde sted.

Valg eller genvalg kan ikke ske efter et medlems fyldte 70. år.

Bestyrelsen skal ved valg eller genvalg af medlemmer til bestyrelsen sikre at ingen af medlemmerne af bestyrelsen har været medlemmer af bestyrelsen i mere end 12 år.

## **§ 9. Fondsbestyrelsens beføjelser og forpligtelser**

Fondsbestyrelsen har, udover den i foregående paragraf nævnte beføjelse, følgende beføjelser og forpligtelser:

Valg af formand.

Udpegning af medlemmer til forretningsudvalget.

Ansættelse og afskedigelse af direktør med titel af generalsekretær.

Valg af revisor.

Fastlæggelse af retningslinier for Fondens virksomhed. Godkendelse af årsregnskab og budget.

Udarbejdelse af beretning.

Ændringer af fondsvedtægterne.

Beslutning om overdragelse af fondsformuen i tilfælde af Fondens ophævelse.

Fondsbestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt.

Der skal indkaldes til møde, når ét medlem af bestyrelsen begærer det.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, medmindre der er tale om uopsættelige forhold. Møderne indkaldes af formanden, eller ved dennes forfald af et bestyrelsesmedlem

Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal af dets medlemmer er til stede. Den træffer beslutning ved åben afstemning og ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Står stemmerne lige, har

formanden foruden sin stemme den endelige afgørelse.

Lederen af Fondens sekretariat deltager i møderne med taleret.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede udarbejdes et referat. Fondsbestyrelsen kan indkalde andre til at deltage i Fondens møder som helhed, eller under enkelte punkter på dagsorden.

Udover det ovenfor nævnte, fastsætter fondsbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Der kan tillægges medlemmerne af fondsbestyrelsen et vederlag, dette skal dog være rimeligt både under hensyn til arbejdets omfang og Fondens økonomi.

## **§ 10: Forretningsudvalg**

Til at bistå generalsekretæren i varetagelse af Fondens daglige ledelse nedsætter bestyrelsen et forretningsudvalg, som består af formanden og et antal menige medlemmer af bestyrelsen.

Det er forretningsudvalgets opgave at bistå Fondens generalsekretær mellem styrelsesmøderne. Forretningsudvalget kan ikke træffe beslutninger, som ligger ud over generalsekretærens kompetence, med mindre sådanne beslutninger er uopholdelige, og ikke kan afvente indkaldelse af den samlede bestyrelse. I så tilfælde, skal den samlede bestyrelse straks orienteres om den trufne beslutning.

## **§ 11. Sekretariatet**

Til varetagelse af Fondens løbende forretninger opretter Fonden et sekretariat. Det er dette sekretariats opgave at udføre alle Fondens aktiviteter i ind- og udland i henhold til nærværende vedtægter og fondsbestyrelsens beslutninger.

Sekretariatet ledes af en direktør med titel af generalsekretær, der er ansvarlig for:

Planlægning.

Udførelse af kontrol af Fondens forretninger i ind- og udland.

Sekretariatets organisation.

Ansættelse og afskedigelse af personale.

Tilvejebringelse af midler.

Regnskabsførelse, herunder forelæggelse af regnskab og budget.

Forberedelse og gennemførelse af møder i fondsbestyrelsen og forretningsudvalget.

Repræsentation af Fonden i øvrigt.

## **§ 12. Tegningsregler**

Tegningsberettiget er den samlede fondsbestyrelse eller den ansatte direktør, der har ret til at titulere sig generalsekretær, i forening med formanden eller et menigt bestyrelsesmedlem.

## **§ 13 Regnskabsår**

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

#### **§ 14. Revisor**

Den af fondsbestyrelsen udpegede revisor skal være statsautoriseret og det er revisors opgave at revidere bogholderi, udarbejde årsregnskab og balance. Revisor skal mindst en gang om året og i øvrigt i det omfang revisor måtte finde det nødvendigt, underrette fondsbestyrelsen om sit arbejde.

#### **§ 15. Vedtægtsændring**

Fondsbestyrelsen kan foretage ændringer i vedtægterne, når mindst 2/3 af dens medlemmer samtykker heri. Vedtægtsændringer skal forelægges Fondsmyndigheden.

#### **§ 16. Ophævelse af Fonden**

Såfremt Fonden ophæves, skal hele dens formue anvendes til et eller flere almennyttige formål, fortrinsvis i overensstemmelse med Fondens formål.

Nærværende vedtægter er godkendt af fondsbestyrelsen den 13. december 2011.