

# Stadgar för NORES SA

Beslutat 25 april 2012

## § 1. Föreningens namn och företagsform

Nores SA är ett Samvirkelag (jfr Ekonomisk Förening i Sverige) med växlande antal andelsägare och kapital. Andelsägarnas ansvar för Föreningens skyldigheter är begränsat till den andel varje andelsägare tillskjutit.

## § 2. Mål

Föreningens mål är att förhandla fram inköpsavtal till förmån för andelsägarnas ekonomiska intressen.

## § 3. Kontor

Föreningens kontor ligger i Oslo kommun i Norge.

## § 4. Andelsägare. Gemensam andel.

### Andelsägare

Andelar kan förvärfvas av näringsidkande och offentliga verksamheter som driver verksamhet inom hotell- och restaurangbranschen och annan tjänsteverksamhet som har en årlig inköpsomsättning av varor på en nivå som fastställs av styrelsen.

Andelar kan inte överlåtas eller pantsättas.

### Gemensam andel

När en verksamhet är en del av en grupp företag under samma kontroll (koncerner) och där flera näringsidkande har ingått avtal om obligatoriskt samarbete (kedja), kan dessa som grupp köpa en andel tillsammans. (härefter kallat gemensam andel), jfr. Samvirkeloven § 19. Detta förutsätter

- 1) att gruppen tillsammans tillfredställer kraven till enskilt medlemskap
- 2) att gruppen utser en person eller ett företag som ges rätten att representera gruppen som andelsägare
- 3) att resten av gruppen signerar en anslutningsblankett till gemensam andelen
- 4) godkännelse från Föreningens styrelse

### Medlemmar i gemensam andel

Den som är ansluten till en gemensam andel (härefter kallat medlemmar) har samma krav och rättigheter som andelsägare i övrigt, dock gäller

- 1) endast den utsedda representanten för gemensam andelen har rätt att rösta på föreningsstämman, rätt att föreslå kandidater till styrelsen, valkommittén och

- avvecklingsstyrelse i Föreningen, samt rätten att kräva en extraordinär föreningsstämma, och
- 2) endast den utsedda representanten för den gemensamma andelen är ansvarig för inbetalning av andelstillskott.

## **§ 5 Anslutning**

Anslutning sker via ansökning till styrelsen. Styrelsen kan fastställa rättningslinjer för rätt till att söka andel och kan innanför ramarna av dessa rättningslinjer delegera ansvaret för godkänning av nya andelsägare till Föreningens VD.

Nya andelsägare, inklusive medlemmar i gemensamma andelar, förs in i andelsregistret och tilldelas rättigheter som andelsägare när andelstillskottet är betalat och anslutningsblankett med gällande stadgar är signerat.

## **§ 6 Andelstillskott**

Andelstillskottet utgör NOK 20.000 per andel. Andelskapitalet förräntas inte.

## **§ 7 Andelsägarnas skyldigheter**

Andelsägare är skyldiga att betala inköpsprovision till Föreningen på inköp från leverantörer som har ingått avtal med Föreningen. Styrelsen fastställer en sats för inköpsprovision som andel av andelsägarnas inköp. Inköpsprovisionen hämtas in med hjälp av leverantörerna i deras fakturering för levererade varor.

Andelsägare är skyldiga att göra sina inköp från leverantörer som har avtal med Föreningen om leverans av de aktuella varorna, där avtal med leverantörerna förutsätter obligatoriskt deltagande från Föreningens andelsägare (obligatoriska avtal) i den omfattning som avtalen förutsätter.

Andelsägare är skyldiga att använda den inköpsportal som Föreningen för tillfället använder. Andelsägare är inte skyldiga att göra sina inköp från leverantörer som endast har ett rekommenderat avtal med Föreningen.

Styrelsen ansvarar för att andelsägare kontinuerligt blir uppdaterade om vilka avtal som andelsägarna är skyldiga att använda genom publicering på Föreningens hemsida.

Andelsägare kan i särskilda fall ansöka om tidsbegränsad dispens från obligatoriska avtal.

## **§ 8 Avvikelser från obligatoriska avtal**

Om avvikelser blir registrerade, måste andelsägaren redogöra för orsaken till detta. I det fall en dispens inte godkänns, måste andelsägaren tillpassa sig detta beslut inom en månad.

I de fall andelsägaren inte övergår till gällande avtal i kategorin, och dispensen inte blir godkänd, blir andelsägaren avstängd, jfr. Samvirkeloven § 23.

Denna bestämmelse gäller motsvarande för medlemmar i gemmensamma andelar, med skillnad att avvikelser (som inte rättas eller får godkänd dispens) för medlemmar i en gemensam andel medför att aktuell medlem utestängs från sin andel i den gemensamma andelen, dvs. att övriga medlemmar i den aktuella andelen inte får några konsekvenser.

Som en del i sin generella kompetens till att organisera Föreningens verksamhet efter Samvirkeloven § 76 kan styrelsen delegera sin kompetens till att avgöra dispensansökningar till administrationen. En medlem som inte får sin dispens godkänd av administrationen kan överklaga beslutning till styrelsen, som i så fall ska behandla saken i ett styrelsemöte.

### **§ 9 Konfidentialitet**

Andelsägarna får inte använda sin kunskap om framförhandlade priser och avtal med leverantörer för att uppnå liknande eller bättre villkor hos sina befintliga eller nya leverantörer.

Andelsägarna kan inte själva utöva, delta som ägare i eller vara tillknutet sammanslutningar som driver verksamhet som är i konkurrens med Föreningens verksamhet.

Andelsägarna måste behandla all information från Föreningen, och där speciellt Föreningens avtal, konfidentiellt. Sådan information får inte göras tillgänglig för utestående personer.

Brott mot dessa ovannämnda bestämmelser kan få ekonomiska konsekvenser, eller leda till avstängning, jfr. Samvirkeloven § 23.

### **§ 10 Fördelning av bonus**

Föreningens mål är att skaffa sina medlemmar konkurrensfördelar genom billigare inköp. I tillägg till de rabatter som dras direkt på fakturan, mottager Föreningen provision och bonus beroende av bl.a. totalomsättning hos respektive leverantör. Bonus ska tillfalla medlemmarna oavkortat, med avdrag för det Föreningen har behov för, för att täcka kostnaderna vid löpande drift. Bonusen tillfaller medlemmarna löpande och fastställs och betalas ut varje kvartal, om inte Föreningen och dess styrelse tycker det är mer praktiskt med andra intervaller, och fördelas mellan medlemmarna efter kriterier som är fastställda av styrelsen föregående år.

### **§ 11 Användning av överskott**

Föreningens överskott kan disponeras till utdelning till andelsägarna, överföring till efterbetalningsfond eller avsättning på andelsägarnas konto efter närmare beslut på föreningsstämman jfr. Samvirkeloven § 27, § 28 och § 29.

### **§ 12 Ordinär föreningsstämma**

Ordinär föreningsstämma hålls innan utgången av maj varje år, efter 45 dagars skriftlig inkallelse till alla andelsägare. Föreningsstämman kan äga rum i viken kommun som helst i Norge eller Sverige. På föreningsstämman kan det inte beslutas om andra saker än de som är angivna i inkallelsen.

Inkomna skriftliga förslag som ska behandlas under föreningsstämman måste vara Nores tillhanda senast 30 dagar före föreningsstämman. Inkomna förslag ska skickas till andelsägarna senast 10 dagar före föreningsstämman. Varje andelsägare ansvarar själv för att mottaga Föreningens meddelanden.

### **§ 13 Saker som behandlas på ordinär föreningsstämma**

Den ordinära föreningsstämman behandlar följande saker:

- 1) Årsberättelse
- 2) Årsräkenskap
- 3) Val av styrelsemedlemmar
- 4) Val av valkommitté
- 5) Fastställelse av styrelsens och revisorns ersättning
- 6) Andra i inkallelsen nämnda ämnen.

### **§ 14 Extraordinär föreningsstämma**

Extraordinär föreningsstämma kan inkallas med minst 1 veckas skriftlig varsel när styrelsen, eller minst 10 % av andelsägarna kräver det.

### **§ 15 Möte- och rösträtt på föreningsstämma. Majoritetskrav.**

Alla andelsägare har rätt till att möte upp på föreningsstämman, antingen själv eller via fullmäktig. Varje andelsägare har endast en röst på föreningsstämman.

Enkla beslut kan fattas genom majoritet, medan stadgeändringar kräver 2/3 av de erlagda rösterna.

Beslut som innebär ändringar som nämns i § 27 i Samvirkeloven kräver 4/5 av de erlagda rösterna. Detta innefattar beslutningar kring

- 1) väsentliga ändringar i målsättningen.
- 2) mer tyngande krav för andelsägarna
- 3) skärpning i plikten till att få vinst i Föreningen
- 4) införelse av omsättningsplikt med rörelsen eller väsentlig skärpning av sådan plikt, eller
- 5) begränsningar i rätten att lämna Föreningen

## **§ 16 Styrelsen**

Föreningen leds av en styrelse med 7 medlemmar samt två suppleanter. Styrelsens myndighet, uppgifter och ansvar är närmare bestämda i Samvirkeloven, se § 76 med efterföljande bestämmelser.

På föreningsstämman väljs styrelsens medlemmar och styrelsens ordförande bland kandidater föreslagna av medlemmarna fördelat enligt nedan:

3 styrelsemedlemmar och en suppleant ska vara från svenska andelsägare, varav minst en ska vara från en fristående andelsägare och minst en ska vara från en kedja (representant för kedjemedlemskap).

3 styrelsemedlemmar och en suppleant ska vara från norska andelsägare, varav minst en ska vara från en fristående andelsägare och minst en ska vara från en kedja (representant för kedjemedlemskap).

Medlemmar av styrelsen kan inte ha uppdrag eller engagemang i en konkurrerande verksamhet. Skulle en styrelsemedlem påta sig ett sådant engagemang, ska styrelsemedlemmen omedelbart sluta sitt uppdrag i styrelsen.

Styrelsemedlemmarna väljs på föreningsstämman för en period på två år, med möjlighet till omval. För att försäkra kontinuitet i styrelsen ska det så långt det är möjligt endast vara 4 styrelsemedlemmar på val varje år.

Styrelsen har beslutsmandat när fler än hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid lika röster gäller det som möteordföranden/styrelseordföranden röstar för. För övrigt hänvisas till Samvirkelovens 6:e kapitel.

## **§ 17 Signatur**

Föreningen tecknas av två, styrelsens ordförande och VD för Föreningen. Styrelsen kan meddela prokura.

## **§ 18 Valkommitté**

Föreningen ska ha en valkommitté på tre medlemmar som väljs på föreningsstämman för en period på tre år bland kandidater som blivit föreslagna utav medlemmarna. Minst en medlem ska vara föreslagen utav en svensk andelsägare och minst en ska vara föreslagen av en norsk andelsägare.

För att säkra kontinuitet i valkommittén ska det, så långt det går, maximalt vara en medlem i valkommittén som väljs in varje år.

Valkommittén ska inhämta förslag till kandidater i överenskommelse med § 15, och ska lägga fram en rekommendation med förslag till styrelsesammansättning som är i enlighet med § 15, inklusive ett förslag till styrelseordföranden.

Valkommittens rekommendation skickas till andelsägarna senast 10 dagar före föreningsstämman.

### **§ 19 Kompetensgruppen**

Föreningen ska ha en kompetensgrupp (arbetsutvalg) för Norge och en för Sverige. Dessa väljs utav Nores administration på en tidsperiod på två år, med möjlighet att bli omvald. Inköpschefen för respektive land ansvarar för respektive kompetensgrupp.

Kompetensgrupperna ska i samarbete med administrationen rekommendera styrelsen om vilka leverantörer som Föreningen bör förhandla fram avtal med. Kompetensgruppen ska bestå av maximalt 10 personer.

### **§ 20. Uppsägning**

En andelsägare kan säga upp sitt medlemskap i Föreningen i form av / med hjälp av ett skriftligt varsel. På motsvarande sätt kan medlemmar anslutna till en gemensam andel säga upp sitt medlemskap.

Om en andelsägare reducerar eller ändrar sin verksamhet väsentligt i förhållande till det som låg till grund för andelen, och styrelsen anser att andelsägaren inte längre uppfyller kraven för medlemskap ift stadgarna, kan Föreningen säga upp andelen med ett skriftligt varsel till andelsägaren.

Under motsvarande omständigheter kan en medlem ansluten till en gemensam andel föreläggas att säga upp sitt medlemskap.

Om det inleds en konkurs hos en andelsägare, anses andelsägaren utan vidare besked vara utgången från denna tidpunkt. Under motsvarande omständigheter kan medlemmar anslutna till en gemensam andel föreläggas att säga upp sitt medlemskap.

Utträdelse sker efter en uppsägningstid på tre månader.

Vid utträdelse betalas andelskapitalet tillbaka, såvida andelskapitalet inte använts för att **täcka** förlust som inte kunnat betalas på annat sätt. För medlemmar anslutna till en gemensam andel överläts medlemmens del av den gemensamma andelen avgiftsfritt till de kvarvarande medlemmarna.

Under uppsägningstiden kan styrelsen sätta begränsningar i andelsägarens rätt och plikt att fortsätta med inköp från Föreningens leverantörer. Motsvarande gäller medlemmar som går ur en gemensam andel.

Vid uppsägelse innan årets slut, förlorar andelsägaren sin rätt till efterbetalning och sin rätt till andel av bonus som fördelas/tillbakabetalas efter årets slut. Bonus utbetalas endast i den utsträckning en avräkningsperiod fullförts. Motsvarande gäller för medlemmar anslutna till en gemensam andel.

## § 21 Upplösning

Beslut om upplösning av Föreningen fattas på föreningsstämman med majoritet precis som för stadgeändringar.

På föreningsstämma där ställning om upplösning av Föreningen ska tas är det inte tillåtet att använda sig utav fullmäktig.

Avvecklingsstyrelsen ska ha minst tre medlemmar valda på föreningsstämman bland kandidater föreslagna utav andelsägarna, varav minst en medlem ska vara föreslagen av svenska andelsägare och minst en vara föreslagen av norska andelsägare.

Vid upplösning ska andelskapitalet och eventuella kvarvarande medel utbetalas till medlemmarna. Fördelningen av eventuella kvarvarande medel utöver andelskapital ska baseras på medlemmarnas omsättning i en period som omfattar hela sista räkenskapsåret samt perioden fram till upplösningstidpunkten, och fastställs på föreningsstämman efter förslag från avvecklingsstyrelsen i förbindelse med fastställning av avvecklingens räkenskap efter § 136.

*Obs! Detta är en översättning av de norska stadgarna. Vid eventuell tvist är det de norska stadgarna som gäller.*