

ÆNDREDE VEDTÆGTER

for

Fonden

Danwatch

Fondens navn og hjemsted

§ 1

Fondens navn er "Fonden Danwatch".

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Stifter og grundkapital

§ 2

Fonden er stiftet af Forbrugerrådet, WWF Verdensnaturfonden, Mellempfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp og Solhvervfonden.

Fondens grundkapital udgør kr. 300.000,00, der er berigtiget kontant.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

Formål

§ 3

Fondens formål er:

- at sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer i udlandet.

Fondens formål søges blandt andet opnået ved – enten på et erhvervsmæssigt grundlag eller via anden finansiering –

- at være den dybdegående organisation, der sætter nye dagsordner ved at undersøge og fremlægge konsekvenserne af danske og internationale virksomheders investeringer, indkøb, handel og produktion i udlandet og

sætte bredt fokus på CSR-begrebet (Corporate Social Responsibility) ved at inddrage miljøet,

- at belyse forbindelsen mellem danske virksomheders CSR standarder og aktiviteter i udlandet i relation til arbejdstageres rettigheder, menneskerettigheder, korruption, miljø- og naturødelæggelse samt konflikter og lignende,
- at udføre og/eller vejlede undersøgelser og kampagner, der kan danne grundlag for, at disse problematikker belyses bredt, og derved giver den danske forbruger mulighed for at agere aktivt i forhold til globaliseringen af handel med ressourcer og arbejdskraft, og
- at fungere som uafhængigt researchcenter/medie med fokus på menneskerettigheder, miljø, konflikter og korruption i globalt perspektiv og derved sørge for, at disse emner sikres en vedvarende prioritering i det samlede danske – og internationale - medie billede.

Desuden søges fondens formål også opnået ved – på et erhvervmæssigt grundlag -

- at sælge virksomheds-abonnementer på DanWatch's nyhedsbrev, og
- at udføre foredragsaktiviteter m.v.,
- at udføre opgaver for eksterne kunder i den private eller offentlige sektor under retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

Fonden kan desuden efter bestyrelsens beslutning iværksætte aktiviteter af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formål, herunder eventuelle erhvervsaktiviteter.

Fonden kan erhverve fast ejendom.

Fondens formål er almennyttigt.

Udlodning

§ 4

Fonden kan foretage udlodning til projekter af enhver art, som er omfattet af fondens formålsbestemmelse.

Fonden kan give støtte til projekter i såvel Danmark som udlandet, både for så vidt angår ansøger og/eller målgruppe som den/de projektansvarlige.

Fonden kan foretage såvel interne som eksterne udlodninger.

Fonden kan ikke foretage udlodning, hverken direkte eller indirekte til stifterorganisationerne.

I forbindelse med udlodning skal fondsbestyrelsen sikre sig, at projektet kan effektueres i overensstemmelse med ansøgningen og fondens formål.

Bestyrelsens sammensætning

§ 5

Fondens bestyrelse, der er fondens højeste myndighed, består af syv medlemmer, og sammensættes som følger:

1. Et medlem udpeges af Forbrugerrådet.
2. Et medlem udpeges af WWF Verdensnaturfonden.
3. Et medlem udpeges af Mellempøkeligt Samvirke.
4. Et medlem udpeges af Folkekirkens Nødhjælp.
5. Et medlem udpeges af Solhvervsfonden.
6. Et medlem udpeges af fondens bestyrelse eventuelt efter indstilling fra fondens rådgivende forsamling ud fra det kriterium, at den pågældende besidder indsigt indenfor arbejdstageres sikkerhed og menneskerettigheder
7. Et medlem udpeges af fondens bestyrelse eventuelt efter indstilling fra fondens rådgivende forsamling ud fra det kriterium, at den pågældende besidder indsigt i erhvervslivets forhold og / eller kompetence indenfor relevante journalistiske områder.

Stifterne kan ikke deltage i udpegningen af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5, pkt. 6 og 7, ligesom repræsentanter for stifterorganisationerne heller ikke kan udpeges i henhold til denne bestemmelse.

Bestyrelsen udgøres på stiftelsestidspunktet af følgende personer:

1. Rasmus Kjeldahl, Direktør, c/o Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K
2. Ida Thuesen Nielsen, Kommunikationschef, c/o WWF Verdensnaturfonden, Ryesgade 3 F, 2200 København N
3. Vibeke Vinther, Kommunikationschef, c/o Mellempøkeligt Samvirke, Borgergade 10, 1300 København K

4. Mads Klæstrup Kristensen, Kommunikationschef, c/o Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København K
5. Knud Foldschack, Advokat, c/o Solhvervfonden, Skindergade 23, 4., 1159 København K
6. Per Knudsen Kristiansen, Journalist, Åbrinken 267, 2830 Virum
7. Udpeges efter at den rådgivende forsamling er trådt sammen og har indstillet to personer til bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeges for tre år af gangen fra maj måned i det pågældende år således, at der altid udpeges tre medlemmer (nr. 1, 2, 3,) til bestyrelsen i de ulige år, første gang i maj 2011. Desuden udpeges altid fire medlemmer (nr. 4, 5, 6, og 7) til bestyrelsen i lige år, første gang i maj 2012.

Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer i udpegningsperioden, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af syv medlemmer. De nyudpegede bestyrelsesmedlemmer vælges for den resterende del af valgperioden for den, de træder i stedet for.

Genvalg kan finde sted, men efter at et bestyrelsesmedlem er fyldt 70 år, kan den pågældende kun (gen)udpeges for ét år af gangen.

Konstituering

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand på det førstkommende bestyrelsesmøde, efter at bestyrelsen er nedsat.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Møder

§ 7

Bestyrelsen holder møde op til 4 gange årligt eller oftere, såfremt ét medlem, en direktør eller fondsmyndigheden ønsker dette. Mødet indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, eller når samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige i mødets afholdelse.

Såfremt bestyrelsesformanden finder det tvingende nødvendigt, kan mødet indkaldes med et kortere varsel.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Udpegning – eller genudpegning - af nye medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor.

Stemmeregler

§ 8

Hvor intet andet er bestemt i denne fundats, træffer bestyrelsen beslutninger med almindeligt flertal.

Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Væsentlige beslutninger vedrørende fonden, så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af andre væsentlige aftaler kræver 2/3 flertal for forslagens vedtagelse.

Bestyrelsens opgaver

§ 9

Bestyrelsen skal virke for, at fondens formål fremmes, og at fondens drift er i overensstemmelse med fondslovgivningen og fondens vedtægter.

Bestyrelsen vejleder, rådgiver og evaluerer fondens sekretariats arbejde.

Bestyrelsen godkender desuden den strategiske planlægning af sekretariatets arbejde.

Bestyrelsen fastsætter etiske retningslinier for sekretariatets arbejde.

Bestyrelsen fastsætter regler for sekretariatets udførelse af konsulentopgaver, som sikrer uafhængigheden af økonomiske interesser.

Bestyrelsen fastsætter et etisk kodeks (code of conduct) for bestyrelsens arbejde. Hvert bestyrelsesmedlem skal udfylde og underskrive det etiske kodeks.

Bestyrelsen godkender budget og regnskab.

Bestyrelsen sikrer, at fondens midler anbringes forsvarligt.

Vederlag til bestyrelsen

§ 10

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men der kan udbetales diæter og transportgodtgørelse.

§ 11

Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som ansætter og afskediger eventuelt andet personale.

Direktøren står for den daglige ledelse af fonden samt afrapportering til bestyrelsen. Ledelsen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål samt til, at fonden drives i overensstemmelse med lovgivningen. Ledelsen skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Rådgivende forsamling

§ 12

Bestyrelsen kan i en eventuel forretningsorden fastsætte nærmere regler vedrørende vilkårene for en rådgivende forsamling, hvor organisationer, fonde og enkeltpersoner, der ønsker at arbejde aktivt for Fonden DanWatch's formål, kan optages som medlemmer.

Denne rådgivende forsamling rådgiver og hjælper fonden med sin fortsatte udvikling. Dette sker gennem medlemskontingent og herudover for eksempel ved anden direkte eller indirekte finansiel støtte, gennem aktivt netværksarbejde og /eller som formidler af DanWatch's adgang til andre midler. Den rådgivende forsamling kan desuden drøfte Fondens opgaver efter oplæg fra bestyrelsen.

Tegningsregel

§ 13

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og et andet medlem af bestyrelsen, af direktøren og bestyrelsesformanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Hæftelse og gaver

§ 14

For fondens forpligtigelser hæfter alene dens formue.

Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

Regnskab og revision

§ 15

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret.

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler herom.

Fondens årsrapport skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor og skal senest den 1. maj være afsluttet. Regnskabet fremlægges på fondens årsmøde.

Revisor skal udfylde og underskrive fondens etiske kodeks og medgive oplysninger om egeninteresser.

Vedtægtsændring og opløsning

§ 16

Ændringer i nærværende vedtægter for fonden samt beslutning om opløsning af fonden træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal på to møder, der afholdes med mindst 14 dages og højst tre måneders mellemrum, og med fondsmyndighedens og Civilstyrelsens godkendelse i det omfang lovgivningen kræver det.

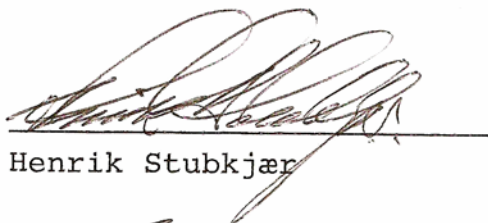
Opløses fonden skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde en anden almennyttig fond eller forening, som er hjemhørende her i landet, efter beslutning af fondsbestyrelsen med almindeligt flertal og med godkendelse fra fondsmyndigheden og Civilstyrelsen, i det omfang lovgivningen kræver det.

Således tiltrådt den 28/6-08 af stifter:

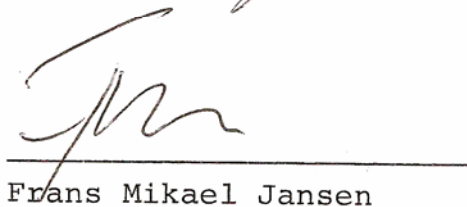
Nærværende vedtægter erstatter tidligere af stifter tiltrådt vedtægt for DanWatch Fonden af



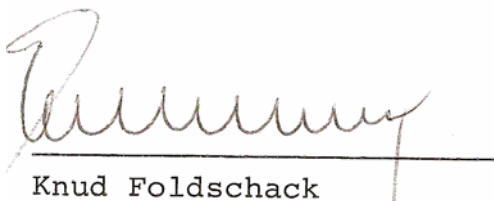
Rasmus Kjeldahl



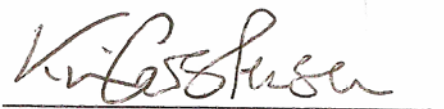
Henrik Stubkjær



Frans Mikael Jansen




Knud Foldschack



Kim Carstensen

Underskrifter scannet fra originale vedtægter

Således tiltrådt den ^{28/6-08} 28/6 af bestyrelsen



Vibeke Vinther



Mads Klæstrup Kristensen



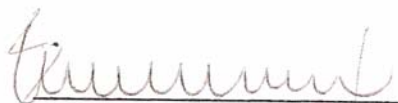
Ida Thuesen Nielsen



Per Knudsen Kristiansen



Rasmus Kjeldahl



Knud Foldschack