



VEDTEKTER

Instrukser og Arbeidsbeskrivelser

TINE SA

Vedtatt på Årsmøte 2023



VEDTEKTER FOR TINE SA

KAPITTEL I. TINE SA

§ 1. Foretaket

TINE SA, heretter kalt TINE, er et samvirkeforetak. For TINEs forpliktelser hefter medlemmene (eierne) bare med sitt andelsinnskudd.

Forretningskontoret er i Oslo.

§ 2. Formål

TINEs formål er å drive en effektiv, kvalitets- og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på samvirkemessig basis.

TINE skal arbeide for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon, og i tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser.

TINE kan også drive import og eksport av produkter.

TINE kan ved innskudd eller på annen måte delta i annen virksomhet.

§ 3. Organisering av TINEs virksomhet

TINE er morselskap i TINE Gruppen og utøver sin virksomhet gjennom TINE og hel- eller deleide selskaper.

KAPITTEL II. MEDLEMSKAP

§ 4 Medlemskap

§ 4.1 Medlemmer

Medlemskap i TINE er åpent for melkeprodusenter som disponerer melkekvote og som har levert melk til TINE alene eller gjennom driftsfellesskap i foregående eller inneværende kalenderår.

Personer som driver melkeproduksjon ansees som personlige medlemmer, uavhengig av organisasjonsform.

Et personlig medlem kan dele sitt medlemskap med en annen person forutsatt at den andre er i familie med medlemmet, og har eller kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av foretaket.

TINE skal føre medlemsregister som viser hvem som til enhver tid er medlem. I medlemsregisteret skal medlemmene føres inn med opplysninger om navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer og adresse. Dersom 2 personer deler et medlemskap skal begge føres inn i medlemsregisteret. Det skal i slike tilfeller fremgå at medlemskapet er delt og hvem av dem som er kontaktperson overfor foretaket. Registeret skal inneholde datoen for innføring av hvert enkelt medlem og størrelsen på andelsinnskuddet.

§ 4.2 Innmelding

Innmelding skjer ved å sende skriftlig søknad til TINE.

Søkere som oppfyller kravet til medlemskap, skal umiddelbart føres inn i medlemsregisteret (jf. § 5). Forpakter som disponerer melkekvote kan bli medlem. Et medlem kan ikke utøve sine medlemsrettigheter tidligere enn den dagen medlemmet blir innført i medlemsregisteret.

Styret fastsetter de alminnelige vilkår for medlemskap. Nye medlemmer plikter å tegne andel i TINE.

Det skal ikke betales medlemskontingent.

Ved søknad om medlemskap skal søkeren snarest mulig underrettes om utfallet av søknaden, og senest 2 måneder fra den dag søknaden ble mottatt. Er søkeren ikke underrettet skriftlig innen 2 måneder, anses søknaden for innvilget.

For nye medlemmer er det en bindingstid på 12 kalendermåneder fra den dagen leveransen starter. Utmelding før bindingstidens utløp innebærer at medlemmet må betale en kompensasjon til TINE i samsvar med § 4.3. Styret kan redusere bindingstiden når særlige grunner foreligger.

§ 4.3 Utmelding

Dersom et medlem ønsker å tre ut av TINE, må dette meldes skriftlig til TINE. Uttreden kan først skje etter 3 måneder regnet fra den dagen erklæringen om utmelding kom fram til TINE.

Dersom TINE innenfor en 3 måneders periode har mottatt utmeldinger som samlet vil innebære bortfall av så store melkeleveranser at det etter styrets vurdering vil få betydelig innvirkning på driften av enkeltanlegg eller flere av TINEs anlegg samlet, kan uttreden i henhold til de enkelte utmeldinger ikke finne sted før 6 måneder etter at den enkelte utmelding er kommet fram til TINE. I så fall skal TINE sende skriftlig melding om dette til dem som har meldt uttreden, senest 3 måneder etter at den enkelte utmelding er kommet fram til TINE. Hvis slik melding ikke gis, kan uttreden likevel skje som normalt.

Ved opphør av melkeleveranse før det tidspunkt uttreden lovlig kan skje, skal det uttredende medlem betale kompensasjon til TINE tilsvarende 10 % av TINEs utbetalingspris (inklusive etterbetaling) i uttredelsesåret, for et melkekvantum tilsvarende det uttredende medlems gjennomsnittlige, daglige melkeleveranse de siste 12 måneder, multiplisert med antall dager fra opphør av melkeleveranse til lovlig uttreden kunne skje.

Dersom et medlem trer ut av TINE før bindingstidens utløp (jf. § 4.2), skal det uttredende medlem betale kompensasjon til TINE tilsvarende 10 % av TINEs utbetalingspris (inklusive etterbetaling) i uttredelsesåret, for et melkekvantum tilsvarende det uttredende medlems gjennomsnittlige, daglige melkeleveranse i medlemsperioden, multiplisert med antall dager fra opphør av melkeleveranse til utløpet av bindingstiden.

Bestemmelsene i § 4.3, 3. og 4. ledd, gjelder ikke dersom årsaken til opphør i melkeleveransen er at medlemmet har sluttet med melkeproduksjon.

Dersom et medlem trer ut av TINE før utløpet av så vel oppsigelsestiden (jf. § 4.3, 1. og 2. ledd) som bindingstiden (jf. § 4.2, siste ledd), skal kompensasjon betales i henhold til bestemmelsene i både 3. og 4. ledd i § 4.3, dog slik at det for den delen av den resterende oppsigelsestid som faller innenfor bindingstiden, kun skal betales kompensasjon for brudd på bestemmelsen om oppsigelsestid.

Medlem som trer ut av TINE, har ikke krav på andel av TINEs formue. Dog skal andelsinnskudd tilbakebetales. Det uttredende medlem plikter å innbetale det vedkommende måtte skyldte TINE.

Styret kan gjøre unntak fra bestemmelsene om utmelding i § 4.3, hvis særlige forhold tilsier det.

Medlemmet skal ved utmelding slettes fra medlemsregisteret.

§ 4.4 Opphør av medlemskap på grunn av manglende leveranse

Medlemskapet opphører ved årets slutt når et medlem ikke har hatt leveranse til TINE enten fra eget bruk eller via driftsfellesskap i et helt kalenderår.

Ved opphør av medlemskap tilbakebetales andelsinnskuddet. Andel av formuen utbetales ikke.

Når medlemskapet opphører plikter medlemmet å innbetale det vedkommende måtte skyldte TINE.

Medlemmet skal ved opphør av medlemskapet slettes fra medlemsregisteret.

§ 5. Andelskapital og andeler

TINEs andelskapital er summen av de andeler TINEs medlemmer har. Hvert medlem har 1 andel. Andelenes pålydende er kr 500,-.

Andelsinnskudd forrentes ikke.

Medlemskapet kan ikke overdras, pantsettes eller tas utlegg i.

§ 6. Leveringsrett og leveringsplikt

Et medlem har rett og plikt til å levere til TINE all melk som medlemmet produserer, unntatt det som nyttes til eget bruk. Produksjon av melkeprodukter med sikte på omsetning utenom TINE er ikke tillatt. Styret kan gi dispensasjon fra leveringsplikten, for eksempel ved småskalaforedling.

Styret gir nærmere regler for fjøs- og dyrestell, behandling og oppbevaring av melk, melke kvalitet, melkerom, leveranse og leveringssted, transportopplegg og forhold knyttet til gårdsplass og gårdsvei. Styret gir også regler om rett til inspeksjon og registrering av dyrestell, fjøs og melkerom.

TINE kan nekte å ta imot melk som ikke tilfredsstiller fastsatte kvalitetskrav. TINE kan også nekte å ta imot melk fra produsenter som ikke overholder regler styret har fastsatt for melkeprodusentene.

Styret kan delegere myndighet etter denne paragraf.

§ 7. Melkepris

TINE bygger på det prinsipp at det skal være lik melkepris for melk med samme kvalitet. Styret kan fastsette kriterier for:

- Prisvariasjon gjennom året for å sikre mer jevn tilførsel av melk.
- Tillegg og trekk i pris knyttet til gjeldende kvalitets-, leverings- og dokumentasjonskrav.

Styret fastsetter den foreløpige utbetalingsprisen for hver måned. Avregning skjer etter regler fastsatt av styret.

§ 8 Økonomiske forhold

§ 8.1 Konserntilskudd

TINE kan yte konserntilskudd til andre selskaper i konsernet.

§ 8.2 Disponering av overskudd og utdeling av etterbetalingsfond

Etter at TINEs utgifter er dekket, eventuelt konserntilskudd overført, og det er foretatt forsvarlige avskrivninger og lovbestemte eller besluttede avsetninger, skal det beløp som er til disposisjon (overskuddet) overføres til felleseid egenkapital og/eller disponeres av årsmøtet i samsvar med denne paragraf.

Overskuddet kan, etter innstilling fra styret og innenfor en totalramme som styret har foreslått eller godtar, disponeres til etterbetalingsfond og etterbetaling for levert melk i året.

Etter innstilling fra styret og innenfor en ramme som styret har foreslått, kan årsmøtet vedta at etterbetalingsfondet helt eller delvis utdeles til medlemmer. Det samme gjelder reduksjon av etterbetalingsfondet uten at det skjer utdeling til medlemmene.

Utdeling fra etterbetalingsfondet skjer til de som er medlemmer på beslutningstidspunktet og skal skje på grunnlag av leveransen av melk for det foregående kalenderåret.

Enhver etterbetaling og/eller utdeling av etterbetalingsfondet kan kun skje i samsvar med samvirkelovens krav til forsvarlig egenkapital. Det skal ikke betales ut mer i etterbetaling enn det som vil være i samsvar med god og forsiktig forretningsskikk.

Etterbetalingsfondet forrentes ikke.

§ 9. Brudd på vedtektene

Medlem som overtrer vedtektene eller noen av de bestemmelser som er gitt i medhold av disse, kan av årsmøtet ilegges bot og/eller tilpliktes å betale erstatning for skader som er påført TINE.

Når et medlem har krenket TINE ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner ellers tilsier det, kan styret beslutte å utelukke et medlem. Før slik beslutning treffes, skal medlemmet med minst en måneds frist ha anledning til å redegjøre skriftlig for sin handlemåte og begrunnelsen for denne.

Vedtak om utelukkelse kan påklages til årsmøtet.

Medlem som er utelukket, får utbetalt andelsinnskuddet, men plikter å innbetale det vedkommende måtte skyldte TINE. Medlemmet har ikke krav på andel i TINEs formue.

Medlem som er utelukket skal slettes fra medlemsregisteret.

For brudd på bindingstiden (jf. § 4.2, siste ledd) og reglene om utmelding (jf. § 4.3) gjelder kun bestemmelsene om kompensasjon i § 4.3.

KAPITTEL III. ORGANISASJON

§ 10. Organer

TINEs organer er:

- Produsentlagene
- Eierutvalg
- Årsmøtet
- Rådet
- Styret
- Valgkomiteene
- Kontrollkomiteen

§ 11 Produsentlagene

§ 11.1 Geografisk inndeling

Produsentlagene er sammensatt av TINEs medlemmer i nærmere avgrensede områder og utgjør TINEs lokale organisasjonssenheter.

Inndeling i produsentlag besluttet av styret etter høring i de berørte produsentlagene.

Styret kan delegere myndighet etter denne paragraf.

§ 11.2 Produsentlagets oppgaver

Produsentlaget utgjør bindeleddet mellom medlemmene i produsentlagets område og TINEs øvrige organer. Det skal normalt avholdes minst 2 møter i produsentlaget årlig, årssamling og minst 1 fagmøte/informasjonsmøte.

Produsentlagets konkrete arbeidsoppgaver er å være:

- TINEs lokale valgforum
- Faglig og organisasjonsmessig forum for medlemmene
- Høringsorgan
- Lokal medlemsenhet for GENO
- Representere TINEs melkeprodusenter i lokalsamfunnet

§ 11.3 Arbeidsutvalg i produsentlaget

Arbeidet i produsentlaget ledes av et arbeidsutvalg på 3-5 (normalt 3) medlemmer, med inntil like mange varamedlemmer.

Medlemmer og varamedlem(mer) i produsentlagets arbeidsutvalg samt leder og nestleder, velges av årssamlingen i produsentlaget. Produsentlagsleder velges i særskilt hemmelig valg for 1 år. Øvrige medlemmer velges for 2 år. Nestleder velges blant medlemmene i arbeidsutvalget for 1 år. Varamedlem velges for 1 år. På hver årssamling er normalt 1 eller 2 av arbeidsutvalgets medlemmer på valg, første gang etter loddtrekning.

Arbeidsutvalget skal lede arbeidet i produsentlaget og tilrettelegge de medlemsrettede aktiviteter i produsentlagets område i samarbeid med TINEs administrasjon.

§ 11.4 Lokal valgkomite

Valgene på produsentlagets årssamling forberedes av en lokal valgkomite 2-3 medlemmer, med minst 1 varamedlem. Medlemmer og varamedlem samt leder og nestleder i valgkomiteen velges av årssamlingen i produsentlaget.

Medlemmene av valgkomiteen i produsentlaget velges for 3 år hvis den består av 3 medlemmer, og for 4 år hvis den består av 2 medlemmer. Varamedlem velges for 1 år. Leder og nestleder velges blant medlemmene av valgkomiteen for 1 år.

Hvis lokal valgkomite består av 3 medlemmer, skal 1 av medlemmene være på valg ved hver årssamling, første og annen gang etter loddtrekning. Hvis lokal valgkomite består av 2 medlemmer, skal 1 av medlemmene være på valg ved hver annen årssamling, første gang ved loddtrekning.

Medlemmer av lokal valgkomite kan ikke gjenvelges. Årsmøte fastsetter instruks for lokal valgkomite.

§ 11.5 Årssamling i produsentlaget

Årssamling i produsentlaget holdes i god tid før årsmøtet. Produsentlag kan samarbeide om felles årssamling. Tidspunktet for årssamlingen fastsettes av arbeidsutvalget i samråd med TINEs administrasjon.

Produsentlagsleder innkaller til og leder årssamlingen.

Årssamlingen i produsentlaget skal:

- Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møtelederen
- Få framlagt konsernets årsrapport og regnskap
- Få framlagt produsentlagets årsmelding med økonomisk oversikt
- Få orientering om produsentlagets aktivitetsplan og budsjett

- Foreta valg av:
 - Produsentlagsleder (hemmelig valg)
 - Øvrige medlem(mer) til arbeidsutvalget
 - Nestleder i arbeidsutvalget
 - GENO-kontakt (velges i årssamlingen blant medlemmer i arbeidsutvalget)
 - Minst 1 varamedlem til arbeidsutvalget
 - Medlem(mer) til lokal valgkomite
 - Minst 1 varamedlem til lokal valgkomite
 - Leder og nestleder i lokal valgkomite
 - Utsending(er) og varautsending(er) til årsmøtet jf. § 14

For øvrig skal årssamlingen behandle andre saker som står på saklista.

På årssamlingen i produsentlaget har alle medlemmer stemmerett og kan velges. 2 personer som deler et medlemskap kan avgi hver sin stemme og begge er valgbare.

Medlemmer i styret, rådet og representanter for TINEs administrasjon har møte- og talerett i årssamlingen.

Et medlem kan gi skriftlig fullmakt til myndig person til å møte og opptre på sine vegne på årssamlingen. Ingen kan ha fullmakt fra mer enn 1 medlem.

§ 11.6 Andre møter i produsentlaget

Andre møter i produsentlaget holdes når arbeidsutvalget beslutter det, eller når minst 10 prosent av medlemmene i produsentlaget krever det.

Det innkalles også til møte i produsentlaget når styret eller TINEs administrative ledelse ber om det.

§ 12. Eierområder

TINEs produsentlag organiseres i eierområder. Antall eierområder og grensene for disse fastsettes av styret.

§ 13 Eierutvalg

TINE har et eierutvalg. Rådsmedlemmer fra eierområdene utgjør eierutvalget.

Styret utarbeider og vedtar arbeidsbeskrivelse for eierutvalg i samsvar med vedtektene.

§ 14. Årsmøtet

§ 14.1 Årsmøtets sammensetning

Årsmøtet er TINEs øverste myndighet og består av 125 eiervalgte utsendinger. I tillegg kommer styrets og rådets medlemmer.

De eiervalgte utsendingene fordeles forholdsmessig mellom hvert eierområde på grunnlag av antall medlemmer i året før årsmeldingsåret. Styret foretar den nærmere fordelingen av utsendinger mellom produsentlagene innenfor hvert eierområde. Styret kan delegere myndighet etter denne paragraf.

Det skal være 2 varautsendinger valgt i nummerrekkefølge pr. utsending.

Medlemmer av sentral valgkomite og kontrollkomiteen har møterett i årsmøtet, og talerett i saker som angår deres arbeid, men ikke stemmerett.

Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett.

Deltakere på årsmøtet kan ikke ta med seg rådgiver.

§ 14.2 Innkalling og ledelse av årsmøtet

Rådets ordfører innkaller til ordinært årsmøte.

Det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Ekstraordinært årsmøte holdes etter vedtak i styret eller når revisor eller utsendinger som representerer minst 1/10 av medlemmene forlanger skriftlig å få behandlet en bestemt angitt sak.

Rådets ordfører kan også kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom det måtte være behov for det.

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge sakliste og aktuelle saksdokumenter, med mindre saksdokumentene gjøres tilgjengelig for medlemmene på annen forsvarlig måte.

Hvert medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet.

Årsmøtet ledes av rådets ordfører.

Årsmøtet holdes i Oslo eller Akershus, eller annet sted dersom særlige grunner taler for det.

§ 14.3 Stemmerett og avstemning i årsmøtet

I årsmøtet har de valgte utsendingene fra produsentlagene og styrets og rådets medlemmer 1 stemme hver. Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.

Utsendinger valgt av de ansatte ved særskilte valg til styret har møte- og talerett, men ikke stemmerett, med unntak av det som følger av § 22.

Alle vedtak blir gjort med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, dersom ikke annet fremgår av vedtektene. Blanke stemmer blir likestilt med stemmer som ikke er gitt, dersom ikke annet fremgår av vedtektene. Ved likt stemmetall avgjør møtelederens stemme, unntatt ved valg, som skal foregå i samsvar med § 23.

§ 14.4 Årsmøtets funksjon og myndighet

I det ordinære årsmøtet behandles og fattes vedtak om:

1. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll sammen med møteleder
2. Styrets årsmelding
3. Årsregnskap, herunder disponering av årsoverskuddet, jf. samvirkeloven §§ 26 flg. og vedtektenes § 8.2.
4. Valg av:
 - Styrets leder og nestleder
 - Medlemmer til styret
 - Varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge
 - Medlemmer og varamedlemmer i nummerrekkefølge pr eierområde til rådet
 - Ordfører og varaordfører i rådet
 - Medlemmer og varamedlemmer til sentral valgkomite
 - Leder og nestleder i sentral valgkomite
 - Medlemmer og varamedlemmer i nummerrekkefølge til kontrollkomiteen
 - Leder og nestleder i kontrollkomiteen
5. Eventuelt valg av revisor
6. Godtgjørelse til medlemmer av styret, rådet, revisor og andre tillitsvalgte
7. Andre saker som er oppført i saklisten

Forslag som ønskes tatt opp på ordinært årsmøte, må være innkommet skriftlig til styret i så god tid at det kan komme med i innkallingen

I ekstraordinært årsmøte behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 15. Rådet

§ 15.1 Rådets sammensetning

TINE skal ha et råd. Rådet består av inntil 16 medlemmer, fordelt med et likt antall fra hvert eierområde.

Det velges 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge fra hvert eierområde.

Medlemmer og varamedlemmer av rådet velges av årsmøtet for hhv. 2 og 1 år om gangen. Hvert år er halvparten av medlemmene og alle varamedlemmene fra hvert eierområde på valg, første gang etter loddtrekning.

Ordføreren og varaordføreren i rådet velges hvert år av årsmøtet blant de årsmøtevalgte rådsmedlemmer.

Styret, 1. varamedlem og daglig leder deltar i rådsmøtene.

Kontrollkomiteen og sentral valgkomite kan møte som observatører i rådet.

§ 15.2 Rådets oppgaver

Rådet skal være et strategiforum og rådgivende organ for styret.

Rådet skal løpende sørge for å bygge sin kompetanse på relevante områder.

§ 15.3 Innkalling og ledelse av rådet

Rådet holder møte minst 3 ganger i året og ellers når det blir forlangt av ordføreren eller styret. Rådet skal innkalles skriftlig av ordføreren med minst 14 dagers varsel. Sakliste skal følge med innkallingen.

Rådsmøtene ledes av ordfører.

På møtene skal det føres referat, som undertegnes av ordføreren og 2 medlemmer valgt av rådet.

§ 16. Styret

§ 16.1 Styrets sammensetning

Styret består av 11 medlemmer, hvorav 7 velges av årsmøtet. Årsmøtet velger 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge.

Årsmøtet velger hvert år styrets leder og nestleder blant TINEs medlemmer, i særskilt valg. De øvrige 5 årsmøtevalgte styremedlemmer velges for 2 år om gangen. Hvert år er 2 eller 3 på valg, første gang etter loddtrekning. Varamedlemmer velges for 1 år om gangen.

De ansatte velger 4 styremedlemmer og varamedlemmer i egne valg for 2 år av gangen.

Begge kjønn skal være representert i styret i samsvar med samvirkeloven.

Daglig leder og rådets ordfører har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

§ 16.2 Innkalling og ledelse av styret

Styrets leder innkaller til møte når styrets leder finner det nødvendig eller når minst 1 styremedlem eller daglig leder krever det.

Hvert styremedlem har 1 stemme. Styret er vedtaksført når minst 6 styremedlemmer er til stede, og blant disse leder eller nestleder. For gyldig vedtak kreves at minst 6 stemmer for vedtaket. Ved avstemninger i styret kan ethvert styremedlem, når det ikke er enstemmighet, kreve protokolltilførsel som viser hvordan vedkommende styremedlem har stemt.

Det føres protokoll fra styremøtene som undertegnes av de møtende styremedlemmer.

§ 16.3 Styrets oppgaver

Forvaltningen av TINE hører under styret.

Styret skal:

- Lede driften i overensstemmelse med lov, disse vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet
- Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
- Ansette daglig leder og fastsette lønn, arbeidsbetingelser og stillingsinstruks
- Fastsette strategiske og økonomiske mål og legge rammer for virksomheten
- I nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for virksomheten og kontrollere at disse blir fulgt
- Utarbeide årsrapport og årsregnskap med forslag til disponering av årsoverskudd, sørge for revisjon og fremleggelse i rett tid
- Holde seg orientert om TINEs økonomiske stilling og påse at TINEs virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
- Føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig
- Forberede og avgi innstilling i saker som skal behandles av årsmøtet
- Ta beslutninger i alle saker som ikke er tillagt andre organer og som ikke hører inn under daglig leders ansvarsområde
- Delegere oppgaver innenfor rammene av reglene i samvirkeoven og alminnelige selskapsrettslige prinsipper

§ 17. Daglig leder

TINE skal ha en daglig leder (konsernsjef) som er ansvarlig direkte overfor styret.

Daglig leder forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter TINEs forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styre i det enkelte tilfellet, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for TINE. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Daglig leder skal sørge for at TINEs bokføring er i samsvar med lover og forskrifter og at TINEs formuesforvaltning er ordnet på betryggende måte.

Daglig leder ansetter direkte underlagt personell i samråd med styret.

§ 18. Tegning av firma

Styreleder og daglig leder sammen, eller 2 styremedlemmer og daglig leder sammen, forplikter TINE med sine underskrifter. Styret kan meddele prokura.

§ 19. Sentral valgkomite

TINE skal ha en sentral valgkomite på 8 medlemmer med 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge, som velges av årsmøtet.

Det skal sikres geografisk spredning ved at alle eierområder skal være representert med minst 1 medlem.

Sentral valgkomite innstiller overfor årsmøtet på nye medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder av komiteen.

Medlemmer i komiteen velges for 3 år, varamedlemmer velges for 1 år. Leder og nestleder velges blant valgkomiteens medlemmer for 1 år.

Hvert år går henholdsvis 3, 3 og 2 medlemmer ut, første og annen gang 3 ved loddtrekning. Medlemmer i valgkomiteen kan ikke gjenvelges.

Medlemmer og varamedlemmer i styret og kontrollkomiteen, og ordfører og varaordfører i rådet, kan ikke være medlem i den sentrale valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling skal sendes med innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteen.

§ 20. Kontrollkomite

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten til TINE, i samsvar med den til enhver tid gjeldende instruks vedtatt av årsmøtet.

Kontrollkomiteen skal avlegge skriftlig rapport til årsmøtet med redegjørelse for sin virksomhet og sine vurderinger.

Kontrollkomiteen kan kreve å få fremlagt ethvert dokument, og kan kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysningene, som komiteen mener er nødvendige for at den skal kunne utføre sine oppgaver.

Kontrollkomiteen har for øvrig ingen beslutningsmyndighet.

Kontrollkomiteen skal ha 3 medlemmer, med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge, valgt blant TINEs medlemmer. Medlemmer som har andre tillitsverv i TINE kan ikke samtidig være medlem av kontrollkomiteen.

Medlemmer i kontrollkomiteen velges av årsmøtet for 3 år.

Varamedlemmene velges for 1 år. Leder og nestleder velges for 1 år blant komiteens medlemmer. Hvert år er 1 medlem på valg, første og annen gang etter loddtrekning.

KAPITTEL IV. DE ANSATTES REPRESENTASJON

§ 21. Representasjonsrett

De ansatte har rett til å kreve representasjon i TINEs styre som beskrevet i disse vedtektene.

§ 22. Representantenes plikter og rettigheter

De ansattes representanter er pålagt de samme plikter og ansvar, og har de samme rettigheter i sine verv som representanter valgt av medlemmene, med den begrensning som følger av disse vedtekter.

De ansattes representanter i TINEs årsmøte har talerett i alle saker som behandles av årsmøtet. De ansattes representanter har i tillegg stemmerett i saker som faller inn under vedtektene § 14.4 punkt 7 og som vil kunne ha stor betydning for TINE Industri, sysselsetting og/eller de ansattes rettigheter. Ordføreren avgjør hvilke saker dette gjelder. De ansatte har imidlertid ikke stemmerett i saker som gjelder vedtektsendringer.

De har også stemmerett ved valg av leder og nestleder i styret, samt ordfører og varaordfører i rådet.

KAPITTEL V. DIVERSE

§ 23. Valg

Alle medlemmer kan velges til tillitsverv i TINE.

Begge kjønn bør være representert i alle valgte organer.

Det er et vilkår for å inneha tillitsverv at vedkommende ikke direkte eller indirekte er engasjert i virksomhet som driver i konkurranse med TINEs interesser.

Dersom en tillitsvalgt ikke lenger er medlem, trer vedkommende ut av sitt tillitsverv og varamedlem overtar plassen.

Valg av produsentlagsleder, styremedlemmer, leder og nestleder i styret samt ordfører og varaordfører i rådet, skal skje ved hemmelig valg. Andre valg kan skje på annen måte dersom ingen krever hemmelig valg.

For å regnes som valgt ved første avstemning må en kandidat ha fått over halvparten av de avgitte stemmer, medregnet blanke stemmer. Dersom valget ikke avgjøres ved første avstemning, holdes omvalg. Kravet for å bli valgt er det samme som ved første avstemning. Dersom valget ikke avgjøres ved annen avstemning, holdes nytt omvalg mellom de som har fått flest stemmer. Antall kandidater som deltar i denne valgomgang, er en mer enn antall plasser som skal besettes, og den/de som får flest stemmer er valgt. Dersom valget ikke avgjøres ved tredje avstemning på grunn av stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning mellom de som har fått likt stemmetall i tredje avstemning.

Ved valg på varamedlemmer er den valgt som har fått flest stemmer.

For alle tillitsverv løper funksjonstiden fra det møtet valget er foretatt.

§ 24. Tvister

Vil et medlem gjøre gjeldende at et vedtak i årsmøtet er ugyldig skal saken avgjøres ved søksmål for de alminnelige domstoler.

Øvrige tvister mellom TINE og et medlem, som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av TINEs klagenemd, eller ved voldgift dersom saken ikke faller inn under klagenemdas virkeområde. Ved tvil avgjør klagenemda selv rekkevidden av sin egen kompetanse. Alle avgjørelser fra klagenemda kan ankes til voldgiftsbehandling.

Søksmål for domstolene må følge tvistemålslovens regler og reises innen 3 måneder etter at vedtaket er fattet, med mindre samvirkeloven åpner for en lenger søksmålsfrist.

Krav om behandling i TINEs klagenemd må følge de til enhver tid gjeldende regler for klager. Styret gir regler for TINEs klagenemd, og utnevner medlemmer til denne. Krav om voldgift må følge voldgiftslovens regler og være fremsatt innen 3 måneder etter det vedtak eller den beslutning som dannet grunnlag for tvisten er gjort kjent for medlemmet. Krav om voldgift i en tvist som har vært behandlet i TINEs klagenemd må fremsettes innen 3 måneder etter at klagenemdas beslutning er gjort kjent for medlemmet.

§ 25. Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Forslag til vedtektsendring som skal behandles på ordinært årsmøte, må være innkommet skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

Det må stå i innkallingen hva forslaget til endring går ut på. Endring må vedtas med minimum 2/3 av de avgitte stemmer.

Vedtektsendringer som innebærer;

- vesentlige endringer av TINEs formålsbestemmelse
- mer belastende heftelsesregler for medlemmene
- skjørpelse i plikten til å gjøre innskudd i foretaket
- vesentlige skjørpelser av omsetningsplikten med TINE, eller
- begrensninger i retten til å tre ut må vedtas med minimum 4/5 av de avgitte stemmer.

Vedtektsendringer skal meddeles alle medlemmer skriftlig etter at vedtaket er fattet.

§ 26. Oppløsning av TINE og fordeling av formue

Beslutning om oppløsning kan skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Før saken tas opp til behandling i årsmøtet skal forslaget forelegges produsentlagene til uttalelse.

For gyldig vedtak om oppløsning kreves at antall stemmer for oppløsning er minst 2/3 av samtlige innkalte årsmøtedeltakere med stemmerett. Dersom dette kravet ikke er oppfylt, skal saken tas opp på nytt årsmøte innen 2 måneder etter første gangs behandling.

Ved annen gangs behandling i årsmøtet kreves for gyldig vedtak om oppløsning at 2/3 av de som møter på årsmøtet, stemmer for oppløsning.

Det årsmøtet som fatter endelig vedtak om oppløsning, velger avviklingsstyre.

Ved oppløsning av TINE dekkes først kreditorenes krav, deretter utbetales andelskapitalen.

Gjenstående formue fordeles på de som har vært medlem i løpet av de siste 10 år før oppløsning i forhold til levert melkemengde til TINE i samme periode. For medlemmer som deltar i samdrifter skjer utbetalingen gjennom den samdriften medlemmet er en del av.

Instrukser og arbeidsbeskrivelser

A. INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN I TINE SA

§ 1 Organisering

Kontrollkomiteen er et organ i TINE underlagt årsmøtet, jf. vedtektene § 20.

§ 2 Oppgaver

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten til TINE, og om denne drives i samsvar med foretakets vedtekter og de vedtak som fattes av årsmøtet og styret.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at foretakets revisjon skjer på en betryggende måte, og innenfor de rammer som følger av lovgivningen.

Kontrollkomiteen skal gi innstilling ved valg av revisor.

Kontrollkomiteen skal ved driftsårets slutt foreta en kritisk gjennomgåelse av styrets forslag til årsrapport.

Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i selskapet til behandling.

§ 3 Møter

Kontrollkomiteen skal ha møte minst 2 ganger i året og oftere om 1 av medlemmene krever det. Leder innkaller til møte.

Kontrollkomiteen kan møte som observatør i rådet.

§ 4 Protokoll

Kontrollkomiteens leder fører protokoll fra alle møter. Protokollen skal underskrives av komiteens medlemmer etter hvert møte, og kopi skal oversendes til styrets leder og til rådets ordfører.

§ 5 Rapportering og taushet

Kontrollkomiteen skal gi rapport til årsmøtet.

Kontrollkomiteen skal bevare taushet om slike forhold den i sin virksomhet får kjennskap til.

§ 6 Vedtatt

Denne instruksen for kontrollkomiteen i TINE er i henhold til vedtektene og utarbeidet og vedtatt av årsmøtet i TINE.

INSTRUKS FOR SENTRAL VALGKOMITE I TINE SA

§ 1 Valg av valgkomite/mandat

TINE skal ha en sentral valgkomite jf. vedtektene § 19

Det skal sikres geografisk spredning ved at alle eierområder skal være representert med minst 1 medlem.

Medlemmer i valgkomiteen kan ikke gjenvelges.

§ 2 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal legge fram forslag for årsmøtet til:

- Styreleder – funksjonstid 1 år. Velges ved særskilt valg blant TINEs medlemmer
- Styrets nestleder – funksjonstid 1 år. Velges ved særskilt valg blant TINEs medlemmer
- Medlemmer av styret. Styret består av 11 medlemmer, hvorav 7 velges av årsmøtet. De 5 ordinære årsmøtevalgte styremedlemmer har 2 års funksjonstid
- Varamedlemmer av styret. Funksjonstid 1 år. Det velges 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge
- Medlemmer av rådet. Funksjonstid 2 år
- 2 varamedlemmer for rådsmedlemmene i nummerrekkefølge pr. eierområde. Funksjonstid 1 år
- Ordfører i rådet. Funksjonstid 1 år. Velges blant rådsmedlemmene
- Varaordfører i rådet. Funksjonstid 1 år. Velges blant rådsmedlemmene
- Medlemmer av sentral valgkomite. Funksjonstid 3 år.
- 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge til sentral valgkomite. Funksjonstid 1 år
- Leder av sentral valgkomite. Funksjonstid 1 år
- Nestleder av sentral valgkomite. Funksjonstid 1 år
- Medlemmer av kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer. Funksjonstid 3 år. Hvert år skal det velges 1 nytt medlem blant TINEs medlemmer
- Varamedlemmer av kontrollkomiteen. Hvert år skal det velges 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge blant TINEs medlemmer. Funksjonstid 1 år
- Leder av kontrollkomiteen. Funksjonstid 1 år. Velges blant kontrollkomiteens medlemmer
- Nestleder av kontrollkomiteen. Funksjonstid 1 år. Velges blant kontrollkomiteens medlemmer

Sentral valgkomite skal fremme forslag til godtgjørelse for:

- styret
- rådet
- kontrollkomiteen
- produsentlagsleder
- andre tillitsvalgte i TINE SA

Ordfører fremmer forslag til godtgjøring av sentral valgkomite.

§ 3 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til alle tillitsverv i tråd med paragraf 2 i denne instruks. Den skal forvisse seg om at de foreslåtte kandidatene er valgbare, og undersøke om de er villige til å motta tillitsverv.

Valgkomiteen skal framskaffe opplysninger om relevant kompetanse hos de foreslåtte kandidater. Valgkomiteen skal, så langt det er mulig, foreslå 1 styrerepresentant fra hvert eierområde og legge et helhetssyn til grunn for sitt arbeid.

I styret skal det være minst 40 % av hvert kjønn. Ved valg av varamedlemmer til styret skal begge kjønn være representert.

Valgkomiteen bør sikre tilstrekkelig kompetanse i styret for et revisjonsutvalg.

Valgkomiteen skal for øvrige innstillinger sikre tilfredsstillende representasjon fra begge kjønn.

Valgkomiteen kan bruke ekstern kompetanse som støtte for sitt arbeid.

Valgkomiteen møter på årsmøtet, og komiteens leder legger fram innstillingen. Hvert av valgkomiteens medlemmer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt. Valgkomiteen har plikt til å besvare spørsmål fra årsmøtets deltakere.

Dersom valgkomiteens innstilling ikke er enstemmig, skal dette framkomme med angivelse av stemmetall og hvem av valgkomiteens medlemmer som støtter hvilken kandidat. Valgkomiteen kan møte som observatører i rådet og produsentlagsledermøter i eierområdene. Valgkomiteen skal videre ha kontakt med den lokale valgkomiteen og arbeidsutvalgene i produsentlaga. Administrasjonen i TINE SA stiller sekretariat til disposisjon for komiteen i den utstrekning komiteen ønsker det.

§ 4 Vedtatt

Denne instruksen for sentral valgkomite i TINE SA er i henhold til vedtektene og utarbeidet og vedtatt av årsmøtet i TINE SA.

INSTRUKS FOR LOKAL VALGKOMITE I TINE SA

§ 1 Valg av valgkomite/mandat

Lokal valgkomite skal være sammensatt av 2-3 medlemmer valgt i samsvar med vedtektenes § 11.4 og 11.5.

§ 2 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal komme med forslag på tillitsvalgte til valg av:

- Produsentlagsleder – funksjonstid 1 år. Velges ved særskilt valg blant TINES medlemmer innenfor produsentlagets grenser
- Øvrige medlemmer av arbeidsutvalget – funksjonstid 2 år. Velges blant TINES medlemmer innenfor produsentlagets grenser. Det bør være minst 1 av hvert kjønn i arbeids- utvalget. Ved reduksjon av arbeidsutvalget fra inntil 5 medlemmer til 3 medlemmer, fristilles medlemmene av arbeidsutvalget. Hvert år er halvparten av øvrige medlemmer av arbeidsutvalget på valg, første gang etter loddtrekning
- Nestleder i arbeidsutvalget – funksjonstid 1 år. Velges blant medlemmene i arbeidsutvalget
- Genokontakt – funksjonstid 1 år. Velges blant medlemmene i arbeidsutvalget
- Minst 1 varamedlem til arbeidsutvalget. Funksjonstid 1 år
- Medlem av lokal valgkomite. Lokal valgkomite består av 2-3 medlemmer. Funksjonstid er 3 år hvis 3 medlemmer og 4 år hvis 2 medlemmer. Hvis lokal valgkomite består av 3 medlemmer, velges 1 nytt medlem hvert år. Hvis komiteen består av 2 medlemmer velges 1 nytt medlem annen hvert år.
- Minst 1 varamedlem til lokal valgkomite. Funksjonstid 1 år
- Leder og nestleder i lokal valgkomite. Disse velges blant valgkomiteens medlemmer. Funksjonstid 1 år
- Valg av utsending(er) og varautsending(er) i nummerrekkefølge til årsmøtet. Funksjonstid 1 år. Årsmøteutsending(er) skal fortrinnsvis velges blant produsentlagsledere

Forslagene skal være skriftlige og følge innkalling til årssamlingene.

§ 3 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal fremme forslag til kandidater på alle tillitsvalgte i tråd med vedtektenes bestemmelser når det gjelder produsentlaget (§ 11). Valgkomiteen skal sikre seg at kandidatene de foreslår er valgbare, og undersøke om de er villige til å ta imot tillitsverv. Det bør være minst 1 av hvert kjønn i arbeidsutvalget i produsentlaget.

Valgkomiteen skal framskaffe opplysninger om relevant kompetanse hos de foreslåtte kandidater, ta hensyn til geografisk fordeling og legge et helhetssyn til grunn for sitt arbeid, herunder tilfredsstillende representasjon av begge kjønn.

Valgkomiteen møter på årssamlingen og lederen i valgkomiteen legger fram innstillingen. Hvert medlem i valgkomiteen har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt.

Valgkomiteen har plikt til å svare på spørsmål fra deltakerne i årssamlingen. Er ikke innstillingen fra valgkomiteen enstemmig, skal det framkomme ved angivelse av stemmetall

TINE SA stiller med administrativ støtte i den utstrekning komiteen ønsker det.

§ 4 Vedtatt

Denne instruksen for lokal valgkomite i TINE SA er i henhold til vedtektene og utarbeidet og vedtatt av årsmøtet i TINE SA.

Arbeidsbeskrivelser for produsentlagene og eierutvalget – vedtatt i styremøte juni 2021

ARBEIDSBESKRIVELSE FOR PRODUSENTLAGENE I TINE SA

Produsentlaget er et vedtektsfestet organ i TINE SA som i henhold til vedtektene har gitte oppgaver (jf. § 11). Det er organisasjonens grunnenhet hvor hovedformålet er å engasjere og involvere alle medlemmer.

- Produsentlaget skal være bindeleddet mellom eierne/medlemmene og TINEs øvrige organer. Herunder være kontaktledd mot nye medlemmer i TINE.
- Produsentlaget skal legge til rette for at melkeprodusentene utøver rollen som industrieier. Dette betyr å engasjere eierne i saker som angår TINEs forretningsmessige utfordringer innen foredling, omsetning og markedsføring av melk og melkeprodukter. Dessuten være et organisasjonsmessig forum og høringsorgan.
- Produsentlaget skal være et sosialt og faglig forum, og engasjere medlemmer i saker som er av interesse for melkeprodusentene og melkeproduksjonen. De skal også representere TINEs melkeprodusenter i lokalsamfunnet.
- Produsentlaget er medlemsenheten både for TINE SA og GENO SA

I arbeidet med å gjennomføre aktuelle oppgaver får arbeidsutvalget støtte fra råds- og styremedlemmer og medlemsavdelingen i TINE.

§ 1 Inndeling og medlemmer

Produsentlaget dekker et naturlig område slik at det på en best mulig måte kan fungere både organisatorisk og faglig/sosialt. Eierutvalget fastsetter lagets grenser.

Alle TINE SAs medlemmer innenfor lagets grenser, er med i laget og kan møte på lagets møter og representere laget videre i organisasjonen i henhold til TINE SAs vedtekter.

§ 2 Arbeidsutvalg

Arbeidet i produsentlaget ledes av et arbeidsutvalg på 3-5 (normalt 3) medlemmer valgt i henhold til vedtektene.

Det bør være minst 1 av hvert kjønn i arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget skal sørge for at det holdes minst 2 møter i produsentlaget for året, hvorav 1 i forkant av TINE SAs årsmøte.

§ 3 Årssamlingen i produsentlaget

I henhold til vedtektene skal det før årsmøtet i TINE SA holdes årssamling i produsentlaget. Årssamlingen skal innkalles og ledes i samsvar med vedtektene. Med møteinnkalling skal det følge sakliste, oversikt over hvem som er på valg og eventuelle andre sakspapirer herunder innstillinger fra lokal valgkomite og sentral valgkomite.

Det er naturlig at årsmøteutsendingen for produsentlaget møter på årssamlingene der flere produsentlag er i valgsamarbeid.

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årssamlingen, må være innkommet skriftlig til arbeidsutvalget i så god tid at det kan komme med i innkallingen. Framlegg som står i direkte forbindelse med saker som er til behandling, kan legges fram og avgjøres på møtet.

§ 4 Valg

Det vises til vedtektene (§§ 4 og 23) når det gjelder valgbarhet, hvilke valg som skal foretas, og stemmeregler for disse. Valg av produsentlagsleder skal skje hemmelig. Det vises også til instruks for lokal valgkomite.

§ 5 Møte- og talerett for andre

Medlemmer i styret, rådet og representanter for TINEs administrasjon har møte- og talerett i årssamlingen.

Dersom andre samarbeidende lag og organisasjoner møter, har også deres representanter møte- og talerett.

§ 6 Melding til TINE SA

Produsentlagsleder skal innen 3 dager etter årssamlingen i produsentlaget sørge for at det blir sendt en protokoll til administrasjonen. Protokollen skal inneholde oversikt over de valg og vedtak som framgår av saklisten. Videre skal det framgå om produsentlaget har gjort andre vedtak eller uttalelser.

Protokollen skal arkiveres i de gjeldende databaser eller arkiv.

§ 7 Aktivitetsplan

Arbeidsutvalget skal årlig legge fram utkast til aktivitetsplan til behandling i årssamlingen.

Aktivitetsplanen kan omfatte faglige, organisatoriske og sosiale aktiviteter. Aktivitetsplanen må samordnes med TINEs administrasjon. På samme måte må det tas hensyn til og koordineres med andre lag og organisasjoner i området.

Aktivitetsplan må utarbeides innenfor de ressursrammer som er gitt av styret.

§ 8 Vedtatt

Denne arbeidsbeskrivelsen for produsentlag i TINE SA er i henhold til vedtektene, og utarbeidet og vedtatt av styret i TINE SA.

ARBEIDSBESKRIVELSE FOR EIERUTVALGET I TINE SA

§1 Om eierutvalget

Ordførerskapet leder eierutvalgets arbeid. Daglig leder i TINE, eller den som har fullmakt i administrasjonen, deltar med talerett i eierutvalgets møter. Det skal føres referat fra eierutvalgets møter. Eierutvalget rapporterer til styret.

§ 2 Eierutvalgets arbeidsoppgaver

I tillegg til de vedtektsfestede oppgavene for rådet, har rådsmedlemmene som eierutvalg følgende ansvar og oppgaver:

- Bidra til oppslutning og aktivitet i produsentlagene gjennom oppfølging av definerte produsentlag, disse fordeles eierområdet etter årsmøtet
- Være pådrivere i rekruttering av tillitsvalgte gjennom sin kontakt med produsentlagene
- Utføre delegerte oppgaver fra styret innen
 - informasjon og kommunikasjon mot produsentlagene
 - bidra i organisasjonsmessig behandling av saker
 - innstille overfor styret på Årets produsentlag
 - fordele årsmøteutsendinger mellom produsentlagene
 - vurdere og fastsette produsentlagsstrukturen i samråd med aktuelle produsentlag
 - samfunnskontakt, og dialog med faglagene (Bondelag og Småbrukarlag) på fylkesnivå, basert på vedtatte planer og strategier
 - Utpeke representanter for TINE i de regionale Landbruksrådene
- Forretningsmessige og strategiske problemstillinger for TINE vektlegges, men tema og målgrupper tilpasses av styret til hva som er viktigst til enhver tid
- Delta i planlegging og ledelse av områdevis samlinger for tillitsvalgte
- Ansvar for egen utvikling av organisasjons-, informasjons- og kommunikasjonskompetanse. I tillegg skal eierutvalget bidra til kompetanseutvikling i produsentlagene, spesielt arbeidsutvalgene gjennom for eksempel dilemmadiskusjoner, dialog på elektroniske plattformer osv.

§ 3 Vedtatt

Denne arbeidsbeskrivelsen for eierutvalget i TINE SA er i henhold til vedtektene og er utarbeidet og vedtatt av styret i TINE SA.