

# Vedtægter til / Articles of Association of Sustainyfacts ApS

## 1.0 Selskabets navn og formål

## Company's name and purpose

1.1 Selskabets navn er Sustainyfacts ApS ("**Selskabet**").

The Company's name is Sustainyfacts ApS (the "**Company**").

1.2 Selskabets formål er (i) at udvikle og udgive en betroet guide, der hjælper forbrugere, virksomheder og borgere med at omfavne en mere bæredygtig livsstil, (ii) udvikle, drive og kommercialisere en åben platform til offentliggørelse af bæredygtighed om virksomheder og deres produkter og (iii) i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed.

The company's purpose is (i) to develop and publish a trusted guide that helps consumers, businesses and citizens to embrace a more sustainable lifestyle, (ii) to develop, operate and commercialize an open platform for sustainability disclosure about companies and their products and (iii) in its business and operations to have a significant positive impact on society and the environment as a whole.

1.3 Selskabets arbejder nonprofit, skal være en registreret socialøkonomisk virksomhed, og skal opfylde de lovkrav om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

The company is operating on a non-profit basis, must be a registered social economic enterprise, and must meet the legal requirements for registered social economic enterprises.

## 2.0 Selskabs kapital

## Capital

2.1 Selskabskapitalen er på nominelt 169.000kr.

The company's capital is nominally 169.000kr.

2.2 Selskabskapitalen er opdelt i anparter á nominelt 1 DKK.

The company capital is divided into shares with a nominal value of 1kr.

2.3 Hver anpart giver 1 stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder.

Each share gives 1 vote. No shares have special rights.

2.4 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets aktionærer.

The company's owner's book must be available electronically to the company's shareholders.

## 3.0 Omsætningsbegrænsninger

## Change of control restrictions

3.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af kapitalandele kræver direktionens forudgående skriftlige godkendelse.

Any transfer, including pledging, of capital shares requires the executive board's prior written approval.

## 4.0 Organisering, medlemskab og frivillighed

## Organisation, membership and volunteering

4.1 Enhver, som kan tilslutte sig Selskabets formål og principper, kan blive frivillig og Medlem af Sustainyfacts. Anmodninger om ophør af

Anyone who can agree with the Company's purpose and principles can become a volunteer and Member of Sustainyfacts. Requests for

Medlemskab mod medlemmets ønske afgøres af bestyrelsen efter retningslinjer fastsat af Bestyrelsen.

4.2 Selskabet diskriminerer ikke på baggrund af alder, religion, køn eller seksuel orientering.

## 5.0 Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes i den kommune, hvor Selskabet har hjemsted.

5.3 Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse sker elektronisk til alle anpartshavere og alle Medlemmer.

5.4 Medlemmer der har betalt medlemskontingent inden indkaldelsen til generalforsamlingen har adgang til generalforsamlingen og stemmeret til at vælge bestyrelsesmedlemmer (cf. 6.2). Hvert Medlem har én stemme.

5.5 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at det reviderede årsregnskab og den godkendte årsrapport kan indsendes til og er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.6 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overkud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent
5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen.
6. Valg af revisor.

termination of membership against the member's wishes are decided by the board according to guidelines established by the Board of Directors.

The Company does not discriminate on the basis of age, religion, gender or sexual orientation.

## General meeting

The general meeting has the supreme authority in all matters and things pertaining to the Company within the limits prescribed by current status and these Articles of Association.

The Company's general meeting are held in the municipality where the Company has its registered office.

The company's general meetings are called by the board no earlier than four weeks and no later than two weeks before the general meeting is held. Notice is given electronically to all shareholders and all Members.

Members who have paid their membership fee before the convening of the general meeting have access to the general meeting and the right to vote to elect board members (cf. 6.2). Each Member has one vote.

The ordinary general meeting must be held each year in due time so that the audited annual accounts and the approved annual report can be submitted to and received by the Danish Business Authority within 5 months after the end of the financial year.

The agenda for the ordinary general meeting must include:

1. Election of a chairman for the meeting.
2. Presentation for approval of the annual report.
3. Resolution as to the distribution of profits or payment of losses in accordance with the approved annual report.
4. Determination of the annual membership fee
5. Election of members to the Board.
6. Appointment of auditor.

7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

7. Motions received.
8. Any other business.

- 5.7 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan forlanges indkaldt af hver kapitalejer uanset ejerandel. Indkaldelse hertil skal ske senest 2 uger efter, at skriftlig begæring er modtaget af Bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller revisors begæring.
- 5.8 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. Ved personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, træffes der afgørelse ved relativt simpelt flertal.
- 5.9 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, eller om Selskabets opløsning, kræves at beslutningen vedtages med mindst 90% såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.
- 5.10 Over det på generalforsamlingen passerede indføres et beslutningsreferat i Selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Extraordinary general meetings for the consideration of a specific subject-matter may be convened by any shareholder, notwithstanding the amount of his/her share. An extraordinary general meeting must be convened within 2 weeks upon the Board of Directors' receipt of a written request. Further, an extraordinary general meeting must be convened if so resolved by the general meeting or the Board of Directors, or if requested by the auditor.

The matters dealt with at the general meeting must be resolved by a simple majority of votes, unless otherwise required by statute or by these Articles of Association. Personal elections or matters containing several options in one voting must be resolved by a relative simple majority.

The adoption of a resolution to amend the Articles of Association or to wind up the Company requires a majority of at least 90% both of the votes cast and of the voting share capital represented at the general meeting.

Minutes of resolutions passed at the general meeting are to be recorded in the Company's minute-book to be signed by the chairman of the meeting.

## **6.0 Ledelse**

## **Management**

- 6.1 Selskabets ledelse består af en bestyrelse på 2 til 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen (Det Centrale Ledelsesorgan). Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 6.2 3 medlemmer af bestyrelsen vælges af kapitalejerne, og 2 medlemmer af bestyrelsen vælges af Medlemmerne.
- 6.3 Bestyrelsens medlemmer er ulønnede.

The Company is managed by a Board of Directors of 2 to 5 members (i.e. the Central Management Body). The Board of Directors is elected for one year at a time, however, with the possibility of reelection.

3 members of the Board are elected by the shareholders, and 2 members of the board are elected by the Members.

The members of the board are unpaid.

- 6.4 Bestyrelsen udpeger/ansætter en direktion bestående af en til to direktører. Hvis direktionen består af flere direktører, skal en af disse udnævnes til administrerende direktør.
- 6.5 Direktionen skal i sin beslutningsproces tage højde for indvirkningen af enhver beslutning på (i) Selskabets medarbejdere og personale, dets datterselskaber og leverandører, (ii) Selskabets kunders interesser som målgruppe i forhold til Selskabets formål med hensyn til at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet, (iii) de lokalsamfund og samfund i øvrigt, hvor Selskabet, dets datterselskaber og leverandører driver virksomhed, (iv) det lokale og globale miljø samt (v) Selskabets kortsigtede så vel som langsigtede interesser.
- 7.0 Regnskab og revision**
- 7.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. Januar til den 31. December. Selskabets første regnskabsår går fra 23/02/2023 til 31/12/2023.
- 7.2 Selskabets årsrapport opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat. Årsrapporten skal også fremvise hvordan Selskabet opfylder sit formål.
- 7.3 Så længe Selskabet ikke er omfattet af revisionspligt, kan, på hvert års generalforsamling, vælge revision fra i stedet for at vælge en godkendt revisor. Revision af Selskabets årsregnskab foretages af denne valgt revisor.
- 8.0 Tegningsregel**
- 8.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, eller den samlede bestyrelse.
- The Board shall appoint/employ an Executive Board composed of one or two officers. If the executive board is composed of two officers, one of them should be appointed as Chief Executive Officer.
- In its decision-making process, the Executive Board must take into account the impact of every decision on (i) the Company's employees and personnel, its subsidiaries and suppliers, (ii) the interests of the Company's customers as a target group in relation to the Company's purpose of having a significant positive impact on society and the environment, (iii) the local communities and societies in general where the Company, its subsidiaries and suppliers operate, (iv) the local and global environment and (v) the Company's short-term as well as long-term interests
- Accounts and audit**
- The Company's financial year runs from 1 January to 31 December. The Company's first financial year runs from 23/02/2021 to 31/12/2023.
- The company's annual report is designed in a clear manner with careful consideration of present values and liabilities, so that the annual report gives a true and fair view of the company's assets and liabilities, its financial position and result. The annual report must also demonstrate how it fulfills its purpose.
- As long as the Company is not subject to an audit obligation, at each year's general meeting, the company can opt for an audit instead of choosing an approved auditor. Audit of the Company's annual accounts is carried out by this chosen auditor.
- Authority to bind the Company**
- The Company is bound by the joint signature of a member of the Executive Board and a member of the Board of Directors, or by the joint signatures of all members of the Board of Directors.

## **9.0 Anvendelse af resultat og udbytte**

- 9.1 Anpartshaverne er alene berettigede til at modtage en samlet udlodning af udbytte i den tid, de har ejet virksomheden, svarende til den oprindeligt indskudte kapital plus årlig forrentning af den oprindeligt indskudte kapital med den danske Netto Pris Index index plus 1%.
- 9.2 Selskabets resultat efter skat kan udelukkende anvendes på følgende måde: (i) reinvestering i Selskabet, (ii) investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder, (iii) donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvælgørende formål eller (iv) en begrænset udbetaling (cf. 9.1) af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden.

## **10.0 Elektronisk kommunikation**

- 10.1 Selskabet, anpartshaverne og Medlemmerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden, via de elektroniske adresser de har oplyst over for hinanden.
- 10.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.
- 10.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

## **11.0 Opløsning**

- 11.1 I tilfælde af Selskabets likvidation, skal provenu anvendes med samme regler som uddeling af udbytte. Cf 9.1 og 9.2

## **Distribution of profits and dividends**

The shareholders are only entitled to receive a total distribution of dividends during the time they have owned the company, corresponding to the originally invested capital plus annual interest on the originally invested capital with the Danish Net Price Index index plus 1%.

The company's result after tax can only be used in the following way: (i) reinvestment in the Company, (ii) investment in or donations to other registered social economic enterprises, (iii) donations to organizations with a non-profit or charitable purpose or (iv) a limited payment (cf. 9.1) of dividends or other forms of profit sharing between the owners of the company.

## **Electronic communication**

The Company, shareholders and Members can use electronic document exchange and e-mail in their communication with each other, via the electronic addresses that they have provided to each other.

Notice of general meeting, including agenda, proposed resolutions, annual report and other documents; registration for general meeting; minutes of the general meeting; Owner's book and other general and individual information can be communicated electronically.

Information about the requirements for the systems used and about the procedure in connection with electronic communication can be obtained by contacting the company.

## **Dissolution**

In the event of a dissolution or liquidation of the Company, the proceeds must be used with the same rules as the distribution of dividends. See 9.1 and 9.2