

## Vedtægter

22. marts 2018

### § 1

#### Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Medicoindustrien.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden.

### § 2

#### Formål

Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. Medicoindustrien dækker branchens behov for:

#### Offentligt/privat samspil

- Fremme samarbejdet mellem sundhedsvæsenet, universiteterne, patienterne og virksomhederne

#### Opinionspåvirkning

- af danske politikere, myndigheder, sundhedssektoren og andre beslutningstagere
- af internationale myndigheder - via MedTech Europe
- af love og direktiver

#### Formidling af information

- vedr. love, direktiver, standarder og øvrige krav og deres fortolkning
- vedr. danske og internationale udviklingstrends og ændringer i branchevilkår

#### Erfaringsudveksling

- mellem medlemmerne om fælles problemstillinger mv.

#### Uddannelse

- inden for branchespecifikke områder

## § 3

### Medlemmer

- Stk. 1 Som medlemmer af foreningen kan optages virksomheder, der udvikler, producerer, eller sælger medicinsk udstyr og dermed beslægtet virksomhed i Danmark.
- Stk. 2 Endvidere kan bestyrelsen godkende optagelse af virksomheder, personer eller institutioner, hvis virksomhed skønnes at være af betydning for foreningen uden at være omfattet af stk. 1.

## § 4

### Indmeldelse

- Stk. 1 Ansøgning om optagelse i foreningen indgives på den af bestyrelsen foreskrevne måde.
- Stk. 2 Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af medlemmer.
- Stk. 3 Nægter bestyrelsen at imødekomme en ansøgning om optagelse, kan ansøgeren forlange ansøgningen forelagt på førstkommende generalforsamling.

## § 5

### Generalforsamlingen

- Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
- Stk. 2 En ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indvarsles af formanden ved brev eller e-mail til medlemmerne afsendt senest 21 dage forud. Derudover annonceres generalforsamlingen på Medicoindustriens hjemmeside. Indkaldelsen skal angive dagsordenen, der skal omfatte mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
  2. Formandens årsberetning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af indeværende års budget til orientering
  5. Fastsættelse af næste års kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra foreningens medlemskreds

7. Redegørelse fra Medicoindustriens Udredningspanel fra det forgangne år
  8. Valg af formand og medlemmer til Medicoindustriens Udredningspanel
  9. Fastsættelse af næste års betaling til driften af Medicoindustriens Udredningspanel samt maksimum for gebyrer og omkostninger
  10. Indkomne forslag
  11. Valg af revisor
  12. Eventuelt
- Stk. 3 På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om de på dagsordenen opførte sager.
- Stk. 4 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet ved ordinær generalforsamling, bør være foreningen i hænde i så god tid, at der ved udfærdigelse af dagsorden kan tages hensyn hertil og skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
- Forslag fra medlemmerne, der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne senest 5 dage inden generalforsamlingen.
- Stk. 5 Forhandlingerne ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
- Stk. 6 Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne.
- Stk. 7 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når der til foreningen fremsættes skriftlig anmodning derom af mindst 25% af medlemmerne med angivelse af, hvad der ønskes forelagt generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde som ordinære. Tidsfristen kan, når hurtig afgørelse ønskes, afkortes efter bestyrelsens skøn, dog ikke under seks dage.

## § 6

### Afstemningsregler

- Stk. 1 Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.
- Stk. 2 Hvert enkelt medlem (virksomhed) har én stemme.
- Stk. 3 Et medlem, der på tidspunktet for generalforsamlingens indkaldelse ikke har betalt kontingent, men ikke er ekskluderet, må møde frem, men fortaber sin stemmeret ved den varslede generalforsamling.
- Stk. 4 Afstemning skal være skriftlig, når mindst ét medlem ønsker det.

- Stk. 5 Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 3/4 stemmeflertal af de repræsenterede stemmer.
- Stk. 6 Såfremt der ikke er tilstrækkeligt fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, kan vedtægtsændringer afgøres på en ekstraordinær generalforsamling ved simpel majoritet af de repræsenterede stemmer.
- Stk. 7 Alle andre beslutninger træffes ved simpel majoritet af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
- Stk. 8 Hvert medlem kan højst møde med 2 fuldmagter. Endvidere kan fuldmagt gives til bestyrelsen.

## §7

### Brevafstemning

Bestyrelsen er bemyndiget til at lade foretage afstemning pr. brev eller e-mail blandt stemmeberettigede medlemmer uden indkaldelse til generalforsamling i sager, der kræver hurtig afgørelse. Sådant afstemning har samme gyldighed som en generalforsamlings beslutning, uanset hvor mange medlemmer der afgiver stemmer, når alle er opfordret dertil. Vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kan ikke være genstand for brevafstemning. Medlemmer skal gives ikke under seks dages svarfrist fra afsendelses-datoen af meddelelsen om brevafstemningen.

## § 8

### Bestyrelsen

- Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 8 repræsentanter for medlemsvirksomheder og 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen ved almindeligt flertalsvalg. Ved valg til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling kan der alene vælges blandt kandidater, der har anmeldt deres kandidatur til foreningens sekretariat senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Har der ikke inden den anførte frist meldt sig et tilstrækkeligt antal kandidater til de pladser, som er på valg, gælder den førnævnte begrænsning ikke.
- Stk. 2 Minimum 3 medlemmer og 1 suppleant for denne valgkategori vælges blandt medlemmer med udviklings-/produktionsfaciliteter i Danmark.
- Minimum 3 medlemmer og 1 suppleant for denne valgkategori vælges blandt medlemmer, der er datterselskaber og/eller distributører.
- Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, suppleanter dog kun for 1 år, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

- Stk. 4 Genvalg kan finde sted, dog kan intet bestyrelsesmedlem sidde i en sammenhængende periode på mere end 6 år.
- Stk. 5 Såfremt der opstår en vakance, supplerer bestyrelsen sig med den/de valgte suppleanter, som indtræder i det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.
- Stk. 6 Generalforsamlingen fastsætter selv fremgangsmåden for valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Generalforsamlingen kan herunder beslutte, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges i en valghandling.

## § 9

### Tegningsret

Foreningen forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formanden og direktøren, næstformanden og direktøren eller formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

## § 10

### Sekretariatet

Bestyrelsen ansætter en direktør, som er ansvarlig for foreningens daglige drift.

## § 11

### Medlemsmøder

- Stk. 1 Foreningen afholder møder og aktiviteter for medlemmerne i det omfang bestyrelsen finder det formålstjenligt, jf. § 2.
- Stk. 2 Beslutninger på medlemsmøder skal for at have bindende virkning over for alle medlemmer forelægges disse til godkendelse på en generalforsamling eller ved skriftlig afstemning, jf. § 7.

## § 12

### Medicoindustriens Etiske Retningslinjer og Medicoindustriens Udredningspanel

- Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter et sæt etiske retningslinjer gældende for Medicoindustriens medlemmer. Medicoindustriens Etiske Retningslinjer tager afsæt i Medtech Europes Code of Ethical Business Practice, Part I: Guidelines on the Interactions with Healthcare Professionals and Healthcare Organisations.
- Stk. 2 Ved indmeldelse i Medicoindustrien forpligter ethvert medlem sig til at overholde de til enhver tid gældende etiske retningslinjer for foreningen.

- Stk. 3 Medicoindustriens Udredningspanel håndhæver overholdelse af Medicoindustriens Ethiske Retningslinjer.
- Stk. 4 Medicoindustriens Udredningspanel vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og består af en uvildig juridisk uddannet som formand og næstformand samt 4 uvildige menige medlemmer med godt branchekendskab. En sag for panelet behandles som minimum af formanden eller næstformanden sammen med 1 menigt panelmedlem.
- Stk. 5 Medicoindustriens Udredningspanel følger sin egen forretningsorden, der fastlægges af bestyrelsen og som hviler på god sagsbehandlingskik.
- Stk. 6 Tilskud til drift af Medicoindustriens Udredningspanel fastsættes på hver generalforsamling, jf. § 5. Øvrig drift finansieres af klagesagsgebyrer i de enkelte sager. Maksimale gebyrer fastsættes af generalforsamlingen.

## § 13

### Kontingent

- Stk. 1 Det årlige kontingent for hvert medlem erlægges hvert år i januar måned. Kontingentet består af en grunddel og en del baseret på medlemmets gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i Danmark ved afsætning, udvikling, produktion af eller rådgivning om medicinsk udstyr i medlemmets senest afsluttede regnskabsår.
- Stk. 2 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen året forinden efter indstilling fra bestyrelsen.
- Stk. 3 Koncernforbundne virksomheder betaler kun ét grundkontingent pr. koncern.
- Stk. 4 Medlemmer, der ikke oplyser antal gennemsnitligt fuldtidsbeskæftigede i medlemmets seneste regnskabsår, eller på foreningens begæring ikke fremlægger fornøden dokumentation herfor, betaler højeste takst.
- Stk. 5 Kontingentet skal være betalt inden udgangen af januar måned eller for nye medlemmer, der optages efter 1. januar inden udgangen af den måned, i hvilken medlemskabet får gyldighed.
- Stk. 6 Sker betaling af kontingent for sent, jf. stk. 5, beregnes en strafrente på 2% for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker.
- Stk. 7 Indmeldes et firma efter 1. januar, betales kontingent forholdsmæssigt pr. måned for det antal måneder medlemskabet har gyldighed det pågældende år.

## § 14

### Regnskab

- Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.
- Stk. 2 Over foreningens indtægter og udgifter føres et nøjagtigt regnskab, der revideres af en revisor, valgt af foreningens medlemmer for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, på hvilken regnskabet forelægges til godkendelse.

## § 15

### Eksklusion eller fortabelse af rettigheder

- Stk. 1 Når et medlem ikke længere opfylder de i § 3 anførte betingelser, eller når et medlem ikke betaler kontingent, eller et på generalforsamlingen vedtaget beløb, senest 14 dage efter der er fremsendt påmindelse herom, kan bestyrelsen vedtage det pågældende medlems eksklusion af foreningen.
- Stk. 2 Et medlem som handler i strid med Medicoindustriens Etiske Retningslinjer, som konstateret af Medicoindustriens Udredningspanel, kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på den førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen skal dog forinden skriftligt advare medlemmet og anmode om en adfærdsændring jf. afgørelsen fra Medicoindustriens Udredningspanel.
- Stk. 3 Et medlem som handler i strid med foreningens overordnede branchepolitiske interessevaretagelse eller som på anden måde skader foreningen og dens omdømme kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på den førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen skal dog forinden skriftligt advare medlemmet og anmode om en adfærdsændring.
- Stk. 4 Et ekskluderet medlem fortaber sin ret til andel i foreningens formue i tilfælde af opløsning.

## § 16

### Udmeldelse

- Stk. 1 Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med 12 måneders varsel til en 1. januar.
- Stk. 2 Medlemmerne er bundne til kontingentbetaling indtil den dag, hvor udtrædelse kan finde sted.
- Stk. 3 Ophør af medlemskab giver ikke det udtrædende medlem krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue.

## § 17

### **Opløsning**

Når en generalforsamling med den fornødne majoritet jf. § 6 stk. 5 har vedtaget foreningens opløsning, deles foreningens formue efter samme regler som indbetalingerne.