

Familieforfatning

Denne familieforfatning er udarbejdet med henblik på at skabe klare rammer for ejerskab, ledelse og samarbejde i og omkring BORG Inventar A/S. Formålet er at sikre familiens værdier, bevare sammenholdet og understøtte virksomhedens langsigtede udvikling og succes.

1. Familiens værdier og formål

- Vi ønsker at drive virksomheden med respekt for ærlighed, ansvarlighed og ordentlighed.
- Vi prioriterer både familiens trivsel og virksomhedens sundhed.
- Vi forpligter os til at tage beslutninger, der understøtter virksomhedens langsigtede bæredygtighed og vækst.

2. Ejerskab

- BORG Inventar A/S er ejet af familiemedlemmer. Enhver ændring i ejerkredsen skal godkendes af hele familien.
- Salg af aktier/anpartar til personer uden for familien kræver enstemmighed.
- Der skal udarbejdes en plan for et eventuelt generationsskifte.

3. Ansættelse af familiemedlemmer

- Familiemedlemmer kan ansættes, hvis de har de nødvendige kvalifikationer og en relevant rolle i virksomheden.
- Ansættelse skal godkendes af bestyrelsen og et flertal i familien.
- Ansættelsesvilkår, herunder løn, skal godkendes af familien ved enstemmighed
- En person kan betragtes som familiemedlem i denne sammenhæng, hvis mindst to eksisterende familiemedlemmer med tilknytning til virksomheden anerkender vedkommende som familiemedlem.

4. Løn, bonus og økonomiske fordele

- Ændringer i løn, bonus eller personalegoder for familiemedlemmer kræver familiens godkendelse.
- Der skal være gennemsigtighed om alle økonomiske vilkår for familiemedlemmer i virksomheden.

5. Bestyrelse og ledelse

- Familien ønsker en professionel bestyrelse med eksterne medlemmer.
- Bestyrelsesformanden kan være et familiemedlem, men skal vælges ud fra kompetencer.
- Familiens repræsentanter i bestyrelsen forpligter sig til at agere til virksomhedens bedste.

6. Familiemøder og kommunikation

- Der afholdes minimum et årligt familiemøde.
- Der udarbejdes referat af møderne, og beslutninger dokumenteres.
- Konflikter skal håndteres åbent og respektfuldt. Uenigheder søges løst internt i familien.

7. Uddannelse og kompetenceudvikling

- Familiemedlemmer opfordres til at tage uddannelse og opbygge erfaring, før de indtræder i virksomheden.
- Det tilstræbes, at yngre generationer tilbydes praktik eller mentorordninger.

8. Udbytte og økonomi

- Eventuelt udbytte skal fastsættes med hensyn til virksomhedens økonomiske situation.
- Der skal altid være fokus på likviditet og egenkapital, før udlodning besluttet.

9. Tavshedspligt og loyalitet

- Familiemedlemmer skal behandle interne forhold fortroligt.
- Det forventes, at alle bakker op om virksomheden - både internt og offentligt.

10. Revision og opdatering

- Familieforfatningen skal gennemgås og opdateres én gang årligt på et familiemøde.
- Ændringer kan kun vedtages med flertal blandt familiens stemmeberettigede medlemmer.