



Vedtægter for warfair ApS

Statutes for warfair ApS

cvr/eori DK40934731

Selskabets navn og formål

- §1. Selskabets navn er **warfair ApS**.
- §2. Selskabets formål er at handle med kvalitetsvarer fra lande ramt af konflikt for at bidrage til indkomst, arbejde og fred og dermed have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og på bæredygtig udvikling.

Selskabets kapital og anparter

- §3 Selskabets anpartskapital udgør kr. 50.000.
- Stk. 2. Selskabskapitalen er opdelt i 50.000 anparter á nominelt kr. 1.
- Stk. 3. Hver anpart giver én stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder
- Stk. 4. Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets kapitalejere.
- Stk. 5. Forhold vedrørende anpartskapitalen og ejerskab reguleres i øvrigt af Ejeraftalen.

Generalforsamling

- §4. Generalforsamlingen er inden for de ved lovgivningen og disse vedtægters fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet.
- Stk. 2 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse sker elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen.

Company name and purpose

- §1. The company's name is warfair ApS.
- §2. The company's purpose is to trade with quality products from countries affected by conflict to contribute to income, jobs and peace and thus have a significant positive impact on society and on sustainable development.

The company's capital and shares

- §3 The company's share capital amounts to DKK 50,000.
- Par. 2. The company capital is divided into 50,000 shares with a nominal value of DKK 1.
- Par. 3. Each share gives one vote. No shares have special rights.
- Par. 4. The company's owner's book must be available electronically to the company's capital owners.
- Par. 5. Matters concerning the share capital and ownership are otherwise regulated by the Owner's Agreement.

General Assembly

- §4. The General Assembly is, within the limits set by legislation and these statutes, the highest authority in the company.
- Par 2. The General Assembly is called by the executive board no later than two weeks before the General Assembly is held. Notice is given

Stk. 3. Et flertal af anpartshavere kan kræve indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, der så skal afholdes senest fire uger efter at kravet herom er fremsendt til bestyrelsens forperson.

Stk. 4. En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen og udsendes seneste én uge før generalforsamlingen til alle anpartshavere.

Bestyrelse

§5. Bestyrelsen består af 4-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer sidder for en periode på 2 år.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger en forperson.

Stk. 4. Bestyrelsen godkender nye medlemmer af den Ethiske Komité efter nomineringer fra den Ethiske Komité.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte andre komiteer

Stk. 6. Bestyrelsen virke reguleres i warfair Board Terms of Reference og følger i al væsentlighed anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse og rapporterer herom i Årsberetningen.

Selskabets ledelse

§6. Selskabets ledelse består af en direktion på 1-3 medlemmer.

Stk. 2. Direktionen, herunder den administrerende direktør, ansættes af bestyrelsen.

electronically to all shareholders who are listed in the owner's register.

Par. 3. A majority of shareholders can demand the convening of an extraordinary general meeting, which must then be held no later than four weeks after the demand for this has been forwarded to the chairperson.

Par. 4. A shareholder who wishes to participate in a General Assembly must notify the company no later than three days before the General Assembly.

Par. 5. Proposals for consideration at the General Assembly shall be sent to the Board and shall be distributed to all shareholders at least one week before the General Assembly is held.

Board of Directors

§5. The Board of Directors consists of 4-7 members elected at the General Assembly.

Par. 2. The Board of Directors members shall serve a term of two years.

par. 3. The Board of Directors elects a chairperson.

Par. 4. The Board of Directors appoints new members of the Ethics Committee based on nominations from the Ethics Committee.

Par 5. The Board of Directors can appoint other committees.

Par. 6. The Board of Directors is regulated by the warfair Board Terms of Reference and follows the recommendations from the Committee for Good Corporate Governance in all essentials and reports on this in the Annual Report.

The company's management

§6. The company's management consists of an executive board consisting of 1-3 members.

Par. 2. The executive board, including the managing director, is appointed by the board.

Stk. 3. Direktionens søger at træffe beslutninger ved konsensus. Kan der ikke opnå konsensus kan et medlem af direktionen indbringe et emne til diskussion og beslutning i bestyrelsen.

Stk. 4. Direktionen varetager den daglige ledelse efter bestyrelsens retningslinjer og anvisninger og i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

Stk. 5. Direktionen skal i sin beslutningsproces tage højde for indvirkning af enhver beslutning på selskabets medarbejdere og personale, dets datterselskaber og leverandører; selskabets kunders interesser i forhold til selskabets formål; de samfund hvor selskabets og dets leverandører driver virksomhed; klima, miljø og natur; og selskabets kortsigtede så vel som langsigtede interesser.

Stk. 6. Er et medlem af direktionen vidende om beslutninger eller adfærd som er i konflikt med lovgivningen eller reglerne/værdierne i selskabet skal dette uden ophold indberettes til bestyrelsen

Tegningsregler

§7. Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Revision

§8. Selskabets regnskaber revideres i henhold til dansk lovgivning.

Regnskabsår

§9. Selskabets regnskabsår er 1. januar – 31 december.

Elektronisk kommunikation

§10. Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre

Par. 3. The executive board's decisions are made by consensus. If consensus cannot be reached, members of the executive board can approach the board.

Par.4. The executive board takes care of the day-to-day management according to the board's guidelines and instructions and in accordance with the Danish Companies Act.

Par. 5. In its decision-making process, the executive board must take into account the impact of any decision on the company's employees and personnel, its subsidiaries and suppliers; the interests of the company's customers in relation to the company's purpose; the communities where the company and its suppliers operate; climate, environment and nature; and the company's short-term as well as long-term interests.

Par. 6. If a member of the executive board is aware of decisions or behaviour that conflicts with the legislation or the rules/values of the company, this must be reported to the board without delay

Drawing rules

§7. The company is underwritten by the entire executive board.

Revision

§8. The company's accounts are audited in accordance with Danish legislation.

Financial year

§9. The company's financial year is 1 January – 31 December.

Electronic communication

§10. The company and the shareholders can use electronic document exchange and electronic mail in their communication with each other.

Par. 2. Call for a General Assembly, including the agenda, proposed resolutions, annual report, and

dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

Stk. 3. Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

Stk. 4. Indkaldelser, referater og årsrapporter foreligger som udgangspunkt på engelsk, mens enkelte emner kan foreligge på dansk.

Stk. 5. Ved tvivl er den danske udgave af vedtægterne gældende.

Således vedtaget på Selskabets generalforsamling den 14. november 2019.

Revideret med navneændring til warfair ApS på ekstraordinær Generalforsamling den 2. februar 2020.

Revideret med stavemåde (kun små bogstaver) for warfair ApS på ekstraordinær Generalforsamling d. 25. december 2020.

Revideret med ændringer i formål, anparter, bestemmelser om afholdelse af generalforsamling, etablering af bestyrelse samt oversættelse til engelsk på Generalforsamlingen d. 27. januar 2023.

other documents; registration for General Assembly; minutes of the general meeting; Owner's book and other general and individual information can be communicated electronically.

Par. 3. Communication between the company and shareholders takes place via the electronic addresses that they have provided to each other.

Par. 4. Notices, minutes, and annual reports are generally available in English, while individual subjects may be available in Danish.

Par. 5. In case of doubt, the Danish version of the statutes applies.

Thus, adopted at the Company's General Assembly on 14. November 2019.

Revised with name change to warfair ApS at Extraordinary General Assembly on 2. February 2020.

Revised with spelling (only lowercase letters) for warfair ApS at the Extraordinary General Assembly on 25. December 2020.

Revised with changes in purpose, shares, provisions on holding of the General Assembly, establishment of the Board of Directors and translation into English at the General Assembly. 27 January 2023.