

**VEDTÆGTER FOR
DET INTERNATIONALE PANEL BESTÅENDE AF EKSAMINATORER
FOR MÆLKEPRODUKTIONSKONSULENTER (INTERNATIONAL
BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS)**

Godkendt den 15. september 2017

PARAGRAF I

Navn og sted

Navnet på virksomheden er:

Det internationale panel bestående af eksaminatorer for mælkeproduktionskonsulenter (International Board of Lactation Consultant Examiners®) (i det følgende "IBLCE®"). IBLCE's hovedkvarter skal befinde sig på et sted eller ét eller flere virtuelle steder som bestemt fra tid til anden af dets bestyrelse.

PARAGRAF II

Formål

Formålet med IBLCE er at tjene offentligheden og området mælkeproduktion igennem oprettelse og fastholdelse af kriterier og procedurer for certificering og recertificering.

PARAGRAF III

Begrænsninger

IBLCE er en aktieløs virksomhed, der er blevet oprettet som en skattefri, selvstyrende, frivillig og certificerende velgørenhedsorganisation dannet i Virginia. Ingen del af bestyrelsens nettoomsætning udløber til fordel for eller fordeles til dens medlemmer, embedsmænd eller andre private personer, med den undtagelse at bestyrelsen er bemyndiget til at udbetale rimelig kompensation for udførte tjenesteydelser.

PARAGRAF IV

Medlemmer

IBLCE er et certificeringsorgan, som ledes af dets direktionsbestyrelse og ikke har medlemskab.

PARAGRAF V

Direktionsbestyrelse

- 1. Overordnede beføjelser.** Bestyrelsen er ansvarlig for virksomhedens overordnede politik og retning samt IBLCE's anliggender. Bestyrelsen kan vedtage regler og bestemmelser for afvikling af dens møder og forvaltning af IBLCE, som den måtte anse for passende og som ikke-uforenelige med disse vedtægter og lovgivningen i Commonwealth of Virginia, USA.

- 2 **Antal.** Mindst ni (9) og højst femten (15) bestyrelsesmedlemmer med stemmeret skal udgøre bestyrelsen hos IBLCE.
- 3 **Sammensætning.** Bestyrelsen skal sammensættes af valgte bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med standarderne for certificeringsprogramakkreditering, herunder mindst ét medlem af offentligheden. Bestyrelsen skal afspejle mangfoldighed i geografi, kultur, sprog, sted for mælkeproduktionspraksis, fag og ekspertise som relevant for bestyrelsens behov.

Størstedelen af bestyrelsen vil være certificeret af Det internationale panel bestående af eksaminatorer for mælkeproduktionskonsulenter (International Board Certified Lactation Consultant®) (i det følgende "IBCLC®"). Yderligere skal flertallet af bestyrelsen bestå af personer med erfaring inden for amningsstøtteledelse mellem ammende mødre og/eller erfaring inden for rådgivning forældre imellem.

Bestyrelsesmedlemmer kan repræsentere mere end én (1) kategori.

- 4 **Varighed.** Bestyrelsesmedlemmernes tidsperioder skal være trinvis og i et tidsrum på tre (3) sammenhængende år med begyndelse den 1. oktober. Bestyrelsesmedlemmer kan vælges i en sekundær treårig periode. Bestyrelsesmedlemmer, der er interesserede i at sidde i en sekundær treårig (3) periode, vil blive taget i betragtning til valg igennem den almindelige nomineringsproces. Intet medlem af bestyrelsen kan sidde i mere end to (2) sammenhængende treårige perioder eller seks (6) år. Hvis bestyrelsesformanden imidlertid ikke skal forlade bestyrelsen ved udgangen af de to embedsperioder, kan vedkommende dog fortsætte i bestyrelsen som netop afgået bestyrelsesformand i yderligere ét år som ex officio-medlem uden stemmeret i samlet syv (7) år.
- 5 **Valg.** Stillingsopslag som bestyrelsesmedlemmer slås op for certificerede individer, organisationer og grupper med henblik på at opnå den ønskede sammensætning. Et flertal i et bestyrelseskvorum skal udpege alle bestyrelsesmedlemmer før den 1. oktober.
- 6 **Ledige poster.** Ledige poster, der opstår i bestyrelsen af en hvilken som helst årsag, kan udfyldes igennem en flertalsafstemning i et kvorum hos bestyrelsen.
- 7 **Fjernelse eller opsigelse af bestyrelsesmedlemmer.** Et medlem af bestyrelsen kan fjernes af en given årsag ved to tredjedels flertalsstemmer i hele bestyrelsen, forudsat at der er blevet overbragt en erklæring eller begrundelse for fjernelsen igennem en sporbar metode, hvad enten det er post, kurer eller elektronisk til det bestyrelsesmedlem, der foreslås fjernet, mindst tredive (30) dage, før en endelig afgørelse træffes af bestyrelsen. Denne erklæring skal ledsages af en varslings af, hvornår og hvor bestyrelsen forventes at gennemføre fjernelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal tildeles mulighed for at blive hørt, og anliggender skal behandles af bestyrelsen på det tidspunkt og sted, som er omtalt ovenfor. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid trække sig ved skriftligt at varsle bestyrelsesformanden. Tilbagetrækningen træder i kraft fra den dato, hvor varslingen overbringes, medmindre varslingen omtaler en anden dato.
- 8 **Manglende egnethed.** Ingen person, der modtager kompensation fra IBLCE for tjenesteydelser ydet til IBLCE, kan samtidigt fungere som bestyrelsesmedlem.

PARAGRAF VI

Bestyrelsesmedlemsmøder

1. **Jævnlig møder.** Bestyrelsen skal som minimum afholde ét (1) ordinært møde hvert år.
2. **Ekstraordinære møder.** Der kan indkaldes til eller anmodes om ekstraordinære møder af bestyrelsesformanden eller mindst to (2) bestyrelsesmedlemmer. Ledelsesudvalget skal fastsætte sted og klokkeslæt for evt. ekstraordinære møder i bestyrelsen.
3. **Deltagelse i møder.** Alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage i ordinære eller ekstraordinære møder i eller afvikle møder igennem brug af alle tilgængelige kommunikationsmuligheder, hvor bestyrelsesmedlemmerne samtidigt kan høre hinanden under mødet.
4. **Varsel.** Skriftligt varsel omkring dato, klokkeslæt og hvert ordinært og ekstraordinært møde skal finde sted senest ti (10) dage før datoen for mødet og leveres personligt, sendes med e-mail, faxes eller sendes med elektronisk post til hvert enkelt bestyrelsesmedlem.
5. **Kvorum.** I forbindelse med alle møder hos bestyrelsen udgør mere end halvdelen af de siddende bestyrelsesmedlemmer et kvorum for virksomhedens transaktioner.
6. **Afstemning.** Hver enkelt bestyrelsesmedlem tildeles én (1) stemme.
7. **Handlinger på et møde.** Flertallet af de bestyrelsesmedlemmer eller det ledelsesudvalg, der er til stede og berettiget til at stemme på et møde, hvor bestyrelsens eller ledelsesudvalgets kvorum er til stede, udgør bestyrelsens mulighed for at agere, medmindre loven, vedtægterne eller disse forordninger kræver et større antal.
8. **Handling uden møde i bestyrelsen eller ledelsesudvalget.** Alle handlinger, der kræves eller tillades at gennemføres på et møde i bestyrelsen eller ledelsesudvalget, kan gennemføres uden møde ved enstemmigt skriftligt samtykke fra alle bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af ledelsesudvalget. Bestyrelsesformanden, flertallet af ledelsesudvalget eller flertallet af bestyrelsen kan autorisere et sådant skriftligt samtykke. Nødvendig dokumentation skal uddeles eller gøres tilgængeligt for alle bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af ledelsesudvalget, som er berettigede til en sådan handling igennem enstemmigt skriftligt samtykke. Ikrafttrædelsesdatoen for en sådan handling skal være datoen for modtagelsen af det seneste bestyrelsesmedlems eller ledelsesudvalgsmedlems skriftlige samtykke, medmindre dette skriftlige samtykke udtrykkeligt angiver en anden ikrafttrædelsesdato.

Skriftligt samtykke i henhold til dette afsnit svarer til en stemmeafstemning og kan beskrives som sådan i ethvert dokument og skal ratificeres og indgå i det formelle protokollat, fortegnelse eller referat efter en sådan handling i bestyrelsen eller ledelsen.

PARAGRAF VII

Tjenestemænd og ledelsesudvalg

IBLCE's embedsmænd skal være bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsesudvalget. Bortset fra beføjelsen til at udfylde ledige positioner i bestyrelsen, ændre vedtægterne, vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne eller godkende en fusions- eller opløsningsplan vil direktionen have alle bestyrelsens beføjelser og myndigheder i tidsrummene mellem bestyrelsesmøder.

1. **Sammensætning.** IBLCE's embedsmænd skal bestå af fem (5) stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand, kommende bestyrelsesformand, netop fratrædt bestyrelsesformand, seniorbestyrelsesmedlem og kasserer. Intet bestyrelsesmedlem kan bestride mere end ét embede ad gangen. Såfremt den netop fratrædte bestyrelsesformand træder ind i sit syvende år, kan bestyrelsen udpege vedkommende som ikke-stemmeberettiget bestyrelsesrådgiver, hvorefter der vil blive valgt et andet seniorbestyrelsesmedlem.
2. **Kvalifikationer.** Bestyrelsesformanden, den kommende bestyrelsesformand samt bestyrelsen skal være IBCLC-certificerede og velagtede. Bestyrelsesmedlemmer kan stille op til en embedsmandspost i løbet af deres første embedsår og begynde at fungere som embedsmand i det andet år af deres første periode i bestyrelsen.
3. **Embedsvarighed.** Hvert bestyrelsesmedlems embedsvarighed er ét (1) år, der begynder den 1. oktober og udløber den 30. september ét (1) år efter. Under normale omstændigheder vil den kommende bestyrelsesformand efterfølgende begynde at fungere som bestyrelsesformand det efterfølgende år. Et bestyrelsesmedlem kan fungere som embedsmand i maks. tre (3) sammenhængende år i ét (1) embede eller fem (5) sammenhængende år i en hvilken som helst kombination af embeder.
4. **Valg.** Medlemmer skal vælges ved flertalsafstemning i et bestyrelseskvorum før den 1. oktober.
5. **Kvorum.** På alle møder ledelsesudvalget udgør mindst fire stemmeberettigede embedsmænd et kvorum.
6. **Forpligtelser.** Embedsmændenes forpligtelser er som følger:
 - a. Bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden er øverste myndighed på alle møder i bestyrelsen og ledelsesudvalget og fungerer som det primære kommunikationsled mellem bestyrelsen og den adm. direktør og er underlagt øvrige forpligtelser som defineret i disse vedtægter eller i bestyrelsens politikker.
 - b. Kommende bestyrelsesformand. Den kommende bestyrelsesformand skal udføre bestyrelsesformandens forpligtelse ved bestyrelsesformandens fravær, eller hvis bestyrelsesformanden bliver ude af stand til at agere.
 - c. Netop fratrædt bestyrelsesformand. Den netop fratrædte bestyrelsesformand fungerer som rådgiver for bestyrelsen og bestyrelsesformanden efter behov og anmodning.
 - d. Seniorbestyrelsesmedlem. Seniorbestyrelsesmedlemmet skal være et stemmeberettiget medlem af ledelsesudvalget og honorere alle de forpligtelser, der kræves eller anmodes om af

denne embedsrolle som defineret og lejlighedsvist revideret i bestyrelsens politik.

e. Kasserer. Kassereren skal være bestyrelsesformanden for økonomiudvalget og have ansvar for panelets økonomiske overblik, herunder personalets jævnlige rapportering til bestyrelsen og fremlæggelsen af det årlige budget.

7. **Fjernelse eller opsigelse af embedsmænd.** En embedsmand kan fjernes af en given årsag ved to tredjedels flertalsstemmer i hele bestyrelsen, forudsat at der er blevet overbragt en erklæring eller begrundelse for fjernelsen igennem en sporbar metode, hvad enten det er post, kurer eller elektronisk til den embedsmand, der foreslås fjernet, mindst tredive (30) dage, før en endelig afgørelse træffes af bestyrelsen. Denne erklæring skal ledsages af en varslings af, hvornår og hvor bestyrelsen forventes at gennemføre fjernelsen. Embedsmanden skal tildeles mulighed for at blive hørt, og anliggender skal behandles af bestyrelsen på det tidspunkt og sted, som er omtalt ovenfor. En embedsmand kan til enhver tid trække sig ved skriftligt at varsle bestyrelsesformanden. Tilbagebetalingen træder i kraft fra den dato, hvor varslingen overbringes, medmindre varslingen omtaler en anden dato.
8. **Ledige poster.** Hvis bestyrelsesformandsposten bliver ledig i løbet af det år, hvor bestyrelsesformanden sidder, vil den kommende bestyrelsesformand overtage rollen som bestyrelsesformand. Hvis der opstår en ledig position blandt de øvrige embedsmandsposter, vil den resterende pågældende tjenestetid blive udfyldt af et bestyrelsesmedlem, som vælges igennem flertalsafstemningen i bestyrelsen, med henblik på at fastholde antallet på fem (5) stemmeberettigede medlemmer af ledelsesudvalget.

PARAGRAF VIII

Komitéeer og taskforces

1. **Siddende udvalg.** Medmindre andet fremgår heri, har bestyrelsesformanden myndighed til at udpege udvalgets bestyrelsesformand og medlemmerne af sådanne siddende udvalg eller taskforces, der skønnes nødvendige i forhold til at udføre IBLCE's arbejde. Varigheden af udvalgsbestyrelsesformandens embede i hvert siddende udvalg er ét (1) år, medmindre andet bestemmes af bestyrelsesformanden eller bestyrelsen. Siddende udvalg skal bestå af mindst tre (3) medlemmer, som afspejler den mangfoldighed og ekspertise, der er relevant for udvalgets behov. Evt. ledige poster i udvalget skal udfyldes af bestyrelsesformanden. I forhold til undersøgelsesudvalget skal det have en kommende bestyrelsesformand, en bestyrelsesformand og en netop afgået bestyrelsesformand. Bestyrelsen skal bekræfte det siddende udvalgs ændringer.

De siddende udvalg skal omfatte:

- a. Appeludvalg
 - b. Revisionsudvalg
 - c. Certifikationsudvalg
 - d. Etik- og disciplinærudvalg
 - e. Undersøgelsesudvalg
 - f. Finansudvalg
 - g. Avancementudvalg
 - h. Forskningsudvalg
 - i. Styringsudvalg. Styringsudvalget er ansvarlig for at tilvejebringe nomineringsprocessen og den bestyrelsesgodkendte proces af hensyn til årlig gennemgang af bestyrelsens præstationer. Fem (5) bestyrelsesmedlemmer udgør styringsudvalget og vælges årligt af bestyrelsen.
2. **Taskforces**. Der nedsættes taskforces ved flertalsafstemning i bestyrelsen. Taskforcens bestyrelsesformand og medlemmer skal udpeges af bestyrelsesformanden.
 3. **Autoritet**. Alle udvalg og taskforces skal fungere i overensstemmelse med de regler og procedurer, som bestyrelsen har fastsat. Ingen udvalg eller taskforces kan implementere et program eller et projekt uden godkendelse fra bestyrelsen.
 4. **Handling uden møder/varsling/frafaldelse af varsling/kvorum/stemmekrav for direktionsbestyrelsen**. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår heri, er alle forordninger i disse vedtægter, der er gældende for handling uden møder/varsling/frafaldelse af varsling/stemmekrav for direktionsbestyrelsen, også gældende for alle udvalg, taskforces og disses medlemmer.

PARAGRAF IX Operationer

1. **Adm. direktør (CEO)**. Bestyrelsen kan udpege en adm. direktør og fastsætte og udbetale den adm. direktørs kompensation samt refundere erhvervs- og rejseudgifter, der af bestyrelsen skønnes rimelige. Den adm. direktør er øverste myndighed hos IBLCE, skal rapportere direkte til bestyrelsen og skal fungere som ex-officio-medlem af bestyrelsen uden stemmeret i alle udvalg og taskforces. Den adm. direktør skal implementere de politikker, der udarbejdes af bestyrelsen inden for de rammer, som bestyrelsen fastlægger, og vil være ansvarlig for alle personaleanliggender. Medmindre andet kræves af gældende lov eller en udtrykkelig begrænsning som oprettet af bestyrelsen, skal den adm. direktør bemyndiges til at gennemføre alle skatteangivelser og evt. arkiveringer hos internationale, delstatslige, regionale og provinsielle myndigheder samt udføre og levere kontrakter og alle øvrige instrumenter af enhver art og karakter på vegne af IBLCE og i IBLCE's navn.

2. **Regnskabsår.** IBLCE's regnskabsår vælges af bestyrelsen underlagt lovgivningen i USA og Commonwealth of Virginia.
3. **Kontrakter.** Bestyrelsen og ledelseskomiteen kan skriftligt autorisere ethvert medlem eller en juridisk konsulent til at indgå en hvilken som helst kontrakt og udføre og levere et hvilket som helst instrument på vegne af IBLCE og i IBLCE's navn, og sådan bemyndigelse kan være overordnet eller begrænset til specifikke tilfælde.
4. **Lån.** Intet lån kan optages på vegne af IBLCE, og der må ikke udstedes noget bevis på gældsætning i dets navn, medmindre dette autoriseres af en resolution, som er blevet godkendt af mindst to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne. Sådan autoritet kan være overordnet eller begrænset til visse instanser.
5. **Gaver.** Bestyrelsen kan på IBLCE's vegne tage imod alle bidrag, gaver, opmærksomheder eller erkendtligheder i forhold til et overordnet eller specifikt virksomhedsmæssigt formål som fremsat i IBLCE's gældende dokumenter.
6. **Status som skattefritaget.** IBLCE skal afvikle dets forretninger med henblik på at kvalificere sig til status som skattefritaget i overensstemmelse skattereglerne i USA og lovgivningen i Commonwealth of Virginia.
7. **Ingen diskrimination.** IBLCE vil og må ikke diskriminere på baggrund af race, farve, religion, sekt, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, alder, national oprindelse, forfædre, politisk overtalelse, evner/handicap, civilstand, geografisk placering eller socioøkonomisk status i nogen af sine aktiviteter eller operationer. IBLCE har forpligtet sig til at tilvejebringe et rummeligt og indbydende miljø for alle medlemmer af IBLCE's fællesskab såvel som alle, der ønsker at opnå adgang til IBLCE's fællesskab.

PARAGRAF X **Frafald af varsling**

Når et bestyrelsesmedlem skal varsles i henhold til bestemmelserne i disse vedtægter eller i henhold til bestemmelserne i IBLCE's vedtægter, svarer et skriftligt afkald herom underskrevet og dateret af den eller de personer, der er berettiget til en sådan varsling, hvad enten den finder sted før eller efter den angivne tid, til udstedelsen af en sådan meddelelse, medmindre andet er fastsat i loven.

PARAGRAF XI **Antitrust**

Det er IBLCE's politik, og det påhviler alle embedsmænd, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, personalemedlemmer, volontører eller agenter hos IBLCE at agere i overensstemmelse med alle gældende antitrust- og handelslove.

PARAGRAF XII

Skadesløsholdelse

IBLCE skal i videst mulige omfang skadesløsholde dets direktører, embedsmænd, ansatte og agenter, som handler i overensstemmelse med og råderummet af deres forpligtelser. Sådan skadesløsholdelse omfatter udgifter og omkostninger, der vedrører advokatbistand.

PARAGRAF XIII

Ændringer

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, kan disse vedtægter ændres eller ophæves ved mindst to tredjedels flertal i et kворum af de bestyrelsesmedlemmer, der er til stede og stemmeberettigede på et møde i bestyrelsen, og som er blevet opfordret til skriftligt at reagere på sådanne ændringer eller ved afstemning, forudsat at alle bestyrelsesmedlemmer er blevet underrettet i overensstemmelse med de bemyndigelsesbestemmelser, som er påkrævet for den pågældende mødeform (ordinært eller ekstraordinært).