

VEDTÆGTER

LB FORSIKRING A/S

VEDTÆGTER

LB FORSIKRING A/S

(CVR-nr.: 16 50 08 36)

1 Navn, hjemsted og formål

1.1 Selskabets navn er LB Forsikring A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab
Lærerstandens Brandforsikring A/S
Lærerstandens Brandforsikring Forsikringsaktieselskab
Bauta Forsikring A/S
Bauta Forsikring Forsikringsaktieselskab
Runa Forsikring A/S
Runa Forsikring Forsikringsaktieselskab
Dansk Gruppeforsikring A/S
Danske Grundejeres Brandforsikring A/S
Forsikringsselskabet Danske Brand A/S
Forsikringsselskabet Samvirke A/S
Virke Forsikring A/S

1.3 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

1.4 Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed af enhver art. Selskabet kan herudover direkte eller indirekte via datterselskaber opføre, eje eller drive fast ejendom som varig anbringelse af midler samt drive anden forretning, som må anses for accessorisk til Selskabets forsikringsvirksomhed.

2 Selskabets kapital og aktier

2.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 213.990.493 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf. Selskabet skal ikke udstede ejerbeviser.

- 2.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
- 2.3 Selskabets aktier er ikke omsætningspapirer.
- 2.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.
- 2.5 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.
- 2.6 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 2.7 Bestyrelsen er bemyndiget til efter reglerne i selskabslovens § 198 i en periode på 5 år fra den ordinære generalforsamling den 21. april 2017 at lade selskabet erhverve op til nominelt kr. 21.399.049 af selskabets aktiekapital som egne aktier mod betaling af et vederlag, der skal ligge indenfor +/- 20 % af værdien af den af selskabets revisor opgjorte indre værdi af aktierne, beregnet som den reviderede regnskabsmæssige egenkapital opgjort i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regnskabsbestemmelser i lov om finansiel virksomhed og tilhørende bekendtgørelser, samt med tillæg af goodwill beregnet som 70% af summen af seneste regnskabsårs bruttopræmieindtægt (bruttopræmier korrigeret for ændring i bruttopræmiehensættelse og eksklusive eventuel anciennitetsrabat) opgjort i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regnskabsbestemmelser i lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser.

3 Generalforsamlingen

- 3.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 3.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt, jf. pkt. 10, af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 2 ugers varsel.
- 3.3 Indkaldelse til generalforsamling skal være offentlig tilgængelig, og pressen skal have adgang til generalforsamlingerne.
- 3.4 Indkaldelsen til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal angive dagsor-

denen og en beskrivelse af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde af forslag til vedtægtsændringer efter selskabslovens § 77, stk. 2, og § 92, stk. 1 eller stk. 5, eller § 107, stk. 1 eller stk. 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af sådanne forslag.

- 3.5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter regnskabsårets udløb.
- 3.6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller selskabets revisor forlanger det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen foretages inden 2 uger efter begæringens modtagelse.
- 3.7 Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 3.8 Senest 14 dage før hver generalforsamling fremlægges til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, eventuelt koncernregnskab respektive ledelsesberetning for koncernen med revisionspåtegning og ledelsesberetning forsynet med bestyrelsens og direktionens underskrift.

Dette materiale skal samtidig sendes, jf. pkt. 10, til aktionærer, der har fremsat begæring derom.

- 3.9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 - (i) Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - (ii) Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab respektive ledelsesberetning for koncernen med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge til bestyrelsen.

- (iii) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- (iv) Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
- (v) Valg af revisor(er).
- (vi) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- (vii) Eventuelt.

3.10 Hver aktiebeløb på kr. 1 giver 1 stemme.

3.11 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til selskabets ledelse kan dog ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Aktionærer såvel som fuldmægtige kan møde med en rådgiver.

3.12 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

3.13 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre lovgivningen eller disse vedtægter stiller krav om højere majoritet.

3.14 Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer, om selskabets opløsning eller fusion med et andet selskab kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Såfremt det nævnte aktiebeløb ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital har tiltrådt beslutningen, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny, ekstraordinær ge-

neralforsamling, på hvilken beslutningen uden hensyn til størrelsen af det repræsenterede aktiebeløb kan vedtages, såfremt beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling, jf. dog punkt 3.11 om fuldmagt til selskabets ledelse, der kun kan gives til én bestemt generalforsamling.

- 3.15 Over det på generalforsamlingen passerende føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

4 Bestyrelsen

- 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabet. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 4.2 Bestyrelsen består - udover medlemmer valgt af selskabets medarbejdere efter de derom gældende regler - af 5-10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling, herunder mindst ét medlem, der har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Medlemmer af direktionen kan ikke vælges som medlem af bestyrelsen.
- 4.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb, forholdes som angivet i selskabslovens § 121.
- 4.4 Når et bestyrelsesmedlem har siddet i bestyrelsen i 12 år i træk, udtræder bestyrelsesmedlemmet af bestyrelsen og kan tidligst genvælges ved det ordinære valg til bestyrelsen, som ligger 2 år efter udtrædelsen.
- 4.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer i formandens forfald.
- 4.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

- 4.7 Det påhviler bestyrelsen at vedtage, hvilke forsikringsarter selskabet til enhver tid skal tilbyde.
- 4.8 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 4.9 Har behørig indkaldelse fundet sted i overensstemmelse med punkt 4.8, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 4.10 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i formandens fravær, næstformandens stemme afgørende.
- 4.11 Om forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 4.12 Bestyrelsesmedlemmernes honorar fastsættes af generalforsamlingen.

5 Direktion

- 5.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en til tre direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

6 Tegningsret

- 6.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af direktionen. Endvidere tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.
- 6.2 Bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura.

7 Revision

- 7.1 Generalforsamlingen vælger en eller flere statsautoriserede, certificerede revisorer for det kommende år. Der kan vælges en suppleant for hver revisor.

8 Anbringelse af selskabets midler, fonds m.v.

- 8.1 Selskabets midler skal anbringes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og eventuelle bestemmelser herom fastsat af Finanstilsynet eller andre myndigheder.
- 8.2 I øvrigt skal bestyrelsen og direktionen sikre, at selskabets midler er anbragt på en betryggende og til selskabets virksomhed tjenlig måde, idet midler svarende til de forsikringsmæssige hensættelser dog placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

9 Regnskab, udbyttedeling, reservefonds m.v.

- 9.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 9.2 Årsrapport, der består af balance, resultatopgørelse og noter samt ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab respektive ledelsesberetning for koncernen opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser i nøje overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
- 9.3 Årsrapport offentliggøres og indsendes til Erhvervsstyrelsen efter de til enhver tid gældende regler herom.
- 9.4 Selskabets overskud i henhold til årsregnskabet anvendes efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens godkendelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

10 Elektronisk kommunikation

- 10.1 Selskabet anvender elektronisk post og elektronisk dokumentudveksling (elektronisk kommunikation) med selskabets aktionærer.
- 10.2 Den elektroniske kommunikation erstatter enhver anden kommunikation, og selskabet sender alle meddelelser elektronisk, herunder indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapporter mv. Generelle oplysninger og meddelelser til aktionærerne offentliggøres endvide-

re på selskabets hjemmeside i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

- 10.3 Selskabet skal anmode enhver navnenoteret aktionær om en elektronisk post-adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar løbende at ajourføre denne. Nærmere oplysninger om anvendelsen af elektronisk kommunikation fremgår af selskabets hjemmeside.

- 0 -

Senest ændret på selskabets generalforsamling 2. januar 2018.

Som dirigent:


Jakob Thyssen Valerius