

Dagsorden

Sampension Livsforsikring A/S (CVR-nr. 55 83 49 11) afholder ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 5, stk. 2.

Mandag den 23. marts 2020, kl. 10.00

Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup

1. **Valg af dirigent**
2. **Beretning fra bestyrelsen**
3. **Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt forslag til anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab**

Årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning for 2019 vedlægges.

4. **Valg af repræsentantskab, jf. vedtægternes § 7**

De indstillingsberettigede organisationer har foretaget supplerende af repræsentantskabsmedlemmer og personlige suppleanter efter vedtægternes § 7, stk. 3, til bekræftelse ved valg på førstkomende ordinære generalforsamling.

HK Kommunal indstiller, at

- Dorthe Vestergaard indtræder som suppleant for Lene Roed
- Dorthe Vestergaard indtræder i stedet for Lene Roed

OA O indstiller, at

- Kurt Brantner indtræder i stedet for Flemming Vinther
- Lydia Callesen indtræder i stedet for Ellen Lykkegaard
- Bettina Flittner indtræder i stedet for Kim Vormsby

Herudover har OA O oplyst, at de påtænker en udskiftning mere inden generalforsamlingen.

Dansk Metal indstiller, at

- Ida Skiaker Knudsen indtræder som suppleant for Peter Faber

FOA indstiller, at

- Joan Lindskov indtræder i stedet for Mogens B. Madsen

HK Privat indstiller, at

- Niels W. Petersen indtræder som suppleant for Simon Tøgersen

5. **Valg af revision, jf. vedtægternes § 14**

Bestyrelsen indstiller genvalg af PricewaterhouseCoopers (PwC) i overensstemmelse med revisions- & risikoudvalgets indstilling. Udvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

6.a Lønpolitik

I overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder § 12, stiller bestyrelsen forslag om godkendelse af lønpolitik for Sampension Livsforsikring A/S, der er ajourført og vedtaget af bestyrelsen den 2. marts 2020.

Der henvises til vedlagte "Lønpolitik", hvor der er foretaget én stramning af politikken. Den maksimale fratrædelsesgodtgørelse, der kan anvendes, er nedsat fra 12 til 6 måneders løn. Det samme gælder for nyansættelsesgodtgørelser.

Grundet organisatoriske ændringer er benævnelsen af de væsentlige risikotagere ændret, men det er stadig de samme organisatoriske roller der er omfattet.

Herudover er der alene foretaget ændringer af redaktionel karakter.