

Dagsorden

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

Tirsdag den 21. marts 2017, 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 2016 vedlægges.

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

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 lov om finansiel virksomhed § 77 d, stk. 1, stiller bestyrelsen forslag om godkendelse af lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring A/S, der er ajourført og vedtaget af bestyrelsen den 1. marts 2017.

Der henvises til vedlagte "Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring A/S" og notat, der beskriver de væsentligste ændringer.