

VEDTÆGTER

§ 1

Selskabets navn

Stk. 1

Selskabets navn er: Sampension Livsforsikring A/S

Selskabets binavn er:

Kommunernes Pensionsforsikring Aktieselskab

Sampension KP Livsforsikring A/S

Stk. 2

Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune.

§ 2

Selskabets formål

Selskabets formål er at drive livsforsikringsvirksomhed, samt anden virksomhed, der ligger inden for de i Lov om finansiel virksomhed fastsatte rammer.

§ 3

Selskabets kapitalforhold

Stk. 1

Selskabets aktiekapital er 800.000 kr. fordelt på 800 stk. aktier à kr. 1.000. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Stk. 2

Aktieoverdragelse kan kun finde sted med bestyrelsens samtykke samt med fornøden forhåndsgodkendelse fra Finanstilsynet.

Stk. 3

Aktierne, som alle giver samme ret, skal lyde på navn. Der føres en fortegnelse over alle aktionærer i selskabets ejerbog i overensstemmelse med selskabsloven.

Stk. 4

Bortkomne aktier kan på vedkommende aktionærs bekostning mortificeres uden dom efter den derom gældende lovgivning.

Sampension Livsforsikring A/S

Stk. 5

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

§ 4

Selskabets organer

Selskabsorganerne er generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen.

§ 5

Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i selskabets anliggender og træffer afgørelser i alle spørgsmål, som ikke i vedtægterne er henlagt til andre selskabsorganer.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

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
4. Valg af repræsentantskab, jf. § 7
5. Valg af revision, jf. § 14
6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene

Stk. 3

Den ordinære generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn.

Stk. 4

Forslag, der af aktionærene ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt meddeles selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling vil der altid kunne medtages forslag, der meddeles selskabet senest 6 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 5

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor eller repræsentantskabet forlanger det. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter, at det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen.

Sampension Livsforsikring A/S

Stk. 6

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen må tidligst foretages 4 uger før og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt via e-mail til den af aktionæren oplyste e-mailadresse. Fremsættes på generalforsamlingen forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, herunder vedtægtsændringer, skal forslagsets væsentligste indhold medtages i indkaldelsen.

Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres desuden på selskabets hjemmeside på www.sampension.dk.

Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn på selskabets kontor.

Stk. 7

Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikation mellem selskabet og aktionærene. Dette omfatter indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med bilag, herunder dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, årsrapport, lønpolitik m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation.

Stk. 8

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse (e-mail), hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærene kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.

Stk. 9

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærene på selskabets kontor.

§ 6

Generalforsamlingens afgørelser

Stk. 1

Alle generalforsamlingens afgørelser træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller disse vedtægter. Ved stemmelighed betragtes forslaget som forkastet.

Stk. 2

Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller forslag om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af samtlige selskabets aktier er repræsenteret, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret tilstrækkelig mange stemmer, men forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes inden 2 uger til ny generalforsamling, som tager beslutning med den nævnte majoritet uden hensyn til de repræsenterede aktiers antal.

Sampension Livsforsikring A/S

Stk. 3

Ved afstemning giver hver aktie en stemme.

Enhver aktionær har mulighed for at stemme skriftligt inden generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, der skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmægtig kan tillige møde på generalforsamlingen med en rådgiver.

Stk. 4

Bestemmelsen i § 13 om begrænsning af aktionærernes udbytte kan ikke forandres af nogen generalforsamling.

§ 7

Repræsentantskabet

Stk. 1

Repræsentantskabet består af 48-56 medlemmer, valgt af selskabets generalforsamling efter følgende retningslinjer:

- 1) 24-28 medlemmer med personlige suppleanter vælges af generalforsamlingen som repræsentanter for arbejdsgiverorganisationer. Heraf repræsenterer 24 medlemmer de kommunale organisationer og fælleskommunale institutioner og vælges efter indstilling fra de kommunale organisationer.

Hver af de kommunale organisationer vælger blandt sine medlemmer det antal repræsentanter, der tilkommer den efter dens andel af selskabets løbende årspræmie. Hver gruppe skal mindst have én repræsentant.

- 2) 24-28 medlemmer med personlige suppleanter vælges af selskabets generalforsamling som repræsentanter for de forsikrede og disses organisationer efter indstilling fra de forsikredes forhandlingsberettigede personaleorganisationer (lønmotagerorganisationer).

Medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion kan ikke være medlemmer af repræsentantskabet.

Stk. 2

Repræsentantskabet vælges for 4 år ad gangen. Funktionsperioden påbegyndes ved det første repræsentantskabsmøde efter et kommunevalg.

Stk. 3

De indstillingsberettigede arbejdsgiver- henholdsvis lønmotagerorganisationerne nævnt i stk. 1 kan i perioden mellem selskabets ordinære generalforsamlinger foretage supplerings af repræsentantskabsmedlemmer og personlige suppleanter, jf. stk. 1, ved skriftlig udpegning. Den foretagne supplerings skal bekræftes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes mindst en gang årligt i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling.

Repræsentantskabsmøder kan i perioden mellem selskabets ordinære repræsentantskabsmøder afholdes skriftligt via e-mail, herunder ved valg af medlemmer til bestyrelsen.

Sampension Livsforsikring A/S

Stk. 5

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde med angivelse af tid, sted og dagsorden sker skriftligt via e-mail med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen sendes til den af repræsentantskabsmedlemmet oplyste e-mailadresse.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde offentliggøres desuden på selskabets hjemmeside på www.sampension.dk.

Bestemmelserne i § 5, stk. 7-8, finder med de fornødne afvigelser tilsvarende anvendelse for den elektroniske kommunikation mellem selskabet og repræsentantskabsmedlemmerne, herunder at dette omfatter indkaldelse af medlemmerne til ordinært og ekstraordinært repræsentantskabsmøde med bilag. Det er repræsentantskabsmedlemmets ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Stk. 6

Repræsentantskabets beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal.

Stk. 7

Repræsentantskabet skal føre tilsyn med bestyrelsens og direktionens forvaltning af selskabets anliggender.

Repræsentantskabet skal endvidere foretage valg af medlemmer til bestyrelsen og foretage fornøden supplerung, jf. § 8, stk. 1, jf. § 7, stk. 4, samt fastsætte bestyrelsesmedlemmernes vederlag i overensstemmelse med selskabets lønpolitik.

Stk. 8

Repræsentantskabet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Stk. 9

Repræsentantskabets medlemmer oppebærer dækning for rejseudgifter og diæter efter de for selskabet til enhver tid gældende regler. Disse udgifter afholdes af selskabet.

§ 8

Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 8-9 medlemmer, jf. dog stk. 2, der vælges af repræsentantskabet, således at:

- 1) 3 medlemmer vælges blandt de af repræsentantskabets medlemmer, der repræsenterer de kommunale organisationer.
- 2) 4 medlemmer vælges blandt de af repræsentantskabets medlemmer, der repræsenterer de forsikredes forhandlingsberettigede personaleorganisationer.
- 3) 1-2 medlemmer vælges efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2

Herudover har selskabets arbejdstagere ret til i det omfang, der følger af selskabsloven og arbejdstagerens beslutning, at vælge et antal medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse.

Sampension Livsforsikring A/S

Stk. 3

De i stk. 1 omhandlede bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen. Funktionsperioden begynder efter afslutningen af det første ordinære repræsentantskabsmøde efter et kommunevalg.

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Hvervet som bestyrelsesmedlem, herunder som formand eller næstformand, kan ikke forenes med stillingen som medlem af direktionen eller funktionær i selskabet, jf. dog stk. 2.

Stk. 5

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller i dennes forfald næstformanden, et bestyrelsesmedlem, eller direktionen, en valgt revisor, den interne revisionschef eller den ansvarshavende aktuar forlanger det.

Stk. 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret.

Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller disse vedtægter. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 7

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 8

Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 9

Bestyrelsens funktioner

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og udøver de funktioner, som lovgivningen og vedtægterne pålægger den, herunder følgende:

- a. Den ansætter og afskediger selskabets direktion, ansvarshavende aktuar og interne revisionschef samt fastsætter deres aflønning og øvrige vilkår i overensstemmelse med selskabets lønpolitik.
- b. Den sikrer sammen med direktionen en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, og at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt.
- c. Den vedtager efter samråd med direktionen og den ansvarshavende aktuar overordnede og principielle forhold i det tekniske grundlag m.v. for selskabets livsforsikringsvirksomhed.
- d. Den vedtager selskabets pensions- og forsikringsformer, herunder rammer og generelle vilkår for pensionsordningen.
- e. Den angiver de almindelige regler, som direktionen skal anvende ved anbringelse af selskabets midler, jf. § 12, samt drager omsorg for, at de i lovgivningen herom anførte bestemmelser overholdes.
- f. Den træffer bestemmelse om de regler, efter hvilke selskabet kan overtage genforsikring.

Sampension Livsforsikring A/S

- g. Den påser, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde, og den aflægger regnskab med forslag om udbyttefordeling og træffer bestemmelse om ekstraordinær henlæggelse, når den finder sådan af forholdene påkrævet.
- h. Den påser, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.
- i. Den påser, at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold.
- j. Den påser, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer.
- k. Den udøver på generalforsamlingens vegne de funktioner, som ikke ved disse vedtægter udtrykkeligt er henlagt til andre selskabsorganer.

§ 10

Direktionen

Stk. 1

Direktionen består af 1-3 medlemmer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 2

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

§ 11

Selskabets tegningsregler

Stk. 1

Selskabet tegnes af:

1. Den samlede bestyrelse, eller
2. Bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med et medlem af direktionen, eller
3. Bestyrelsens næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med et medlem af direktionen, eller
4. 2 medlemmer af direktionen i forening.

Stk. 2

Den samlede bestyrelse kan meddele andre personer prokura enten i forening med et medlem af direktionen eller to i forening, herunder til at afhænde og pantsætte fast ejendom.

§ 12

Anbringelse af selskabets midler

Stk. 1

Selskabets midler anbringes efter de i lovgivningen indeholdte regler og i øvrigt efter retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen efter direktionens indstilling.

Stk. 2

Selskabet fører et register over aktiver, der dækker de forsikringsmæssige hensættelser.

§ 13

Selskabets regnskabsår - anvendelse af overskud

Stk. 1

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Selskabets årsrapport opgøres i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik.

Stk. 3

Aktieudbytte udbetales med indtil 5 %, dog maksimalt med 40.000 kr.

Stk. 4

Efter bestyrelsens beslutning anvendes årets resultat i overensstemmelse med lovgivningen og de til enhver tid anmeldte regler for beregning og fordeling af overskud til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

Basiskapitalen skal have en sådan størrelse, at lovgivningens solvenskrav er opfyldt.

§ 14

Selskabets revision - offentliggørelse af regnskab

Stk. 1

Årsrapporten skal være revideret af den interne revision og af den af generalforsamlingen valgte revision.

Stk. 2

Offentliggørelse af selskabets årsrapport sker efter lovgivningens bestemmelser.

Den reviderede og af bestyrelsen, direktionen og revisionen underskrevne årsrapport, revisionsberetning samt oplysning om tidspunktet for den generalforsamling, på hvilken den skal forelægges til godkendelse, fremlægges til gennemsyn på selskabets kontor senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 15

Selskabets eventuelle rekonstruktion eller opløsning

Har selskabet tabt mindst halvdelen af sin aktiekapital eller tabt mindst halvdelen af sin basiskapital, skal bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningen indkalde til en generalforsamling.

§ 16

Ikrafttrædelsesdato

Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen den 19. marts 2019.

Disse vedtægter erstatter vedtægterne af 16. april 2018.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2019.