

Vedtægt

Udgave 2019
Alm. Brand af 1792 fmba

CVR-nr. 26663660

§ 1

Foreningens navn er Alm. Brand af 1792 fmba.

§ 2

Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 3

Foreningens formål er at opretholde og videreføre Alm. Brands virksomhed som finansiel virksomhed gennem ejerskabet af aktiemajoriteten i Alm. Brand A/S og derved - direkte eller indirekte - eje aktier i et eller flere selskaber, der driver finansiel virksomhed, herunder forsikringsvirksomhed og bankvirksomhed samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

§ 4

Stk. 1. Medlemmerne af Foreningen er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/S Koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Forsikringstager kan være en fysisk person (CPR-nr.) eller et selskab (CVR-nr.) ifølge en skadesforsikringspolice.

Stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til Foreningen.

Stk. 3. Udtrædende medlemmer har ikke krav på andel i Foreningens formue.

§ 5

Indtegnede forsikringer i de i § 4, stk. 1 nævnte selskaber placeres i forsikringsgrupper efter forsikringens art, således at forsikringer med tilknytning til

privat brancherne	placeres i gruppe 1
landbrug	placeres i gruppe 2
øvrig virksomhed	placeres i gruppe 3

§ 6

Stk. 1. Foreningens ledelse består af en delegeret forsamling, herefter Repræsentantskabet, en bestyrelse samt af en direktion, der varetager den daglige ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 7

Stk. 1. Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) har den øverste besluttende myndighed. Dets møder udgør Foreningens generalforsamling.

Stk. 2. Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) består af 93 af Foreningens medlemmer valgt af og blandt disse.

§ 8

Stk. 1. Stemmeberettiget til valget af Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) er ethvert medlem, der senest den 1. januar i året for valget er indtegnet som forsikringstager i henhold til § 4, stk. 1.

Stk. 2. Stemmeretten udøves i den valgkreds, hvortil det pågældende medlems forsikringer er knyttet.

Stk. 3. Intet medlem har mere end én stemme. Har medlemmet forsikringer i flere forsikringsgrupper, respektive i flere valgkredse, afgør medlemmet selv, under hvilken forsikringsgruppe, respektive i hvilken valgkreds, medlemmet vil stemme.

§ 9

Stk. 1. Valgbar som repræsentantskabsmedlem (delegeret) er stemmeberettigede medlemmer med forsikring(er) i den pågældende gruppe, som har bopæl i valgkredsen eller erhverv i valgkredsen og bopæl i Danmark, eksklusive Grønland og Færøerne, eller i et andet EU-land, og som er myndige, som ikke er erklæret konkurs, for hvem der ikke er indledt rekonstruktionsbehandling eller sag om gældssanering, eller som ikke i øvrigt har mistet rådighed over deres bo og ikke er fyldt 70 år. Valgbar for juridiske personer er en af vedkommende inden valget udpeget person, der opfylder de personlige betingelser for valg.

Stk. 2. Ansatte i Alm. Brand Koncernen og tidligere medarbejdere fra Alm. Brand Koncernen, der har været ansat i Alm. Brand Koncernen indenfor de seneste 5 år forud for 1. september i valgåret, kan ikke have sæde i Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen); det samme gælder enhver, der er knyttet til eller virker for en konkurrerende finansiel virksomhed.

Stk. 3. Såfremt et repræsentantskabsmedlem (delegeret) i løbet af valgperioden ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne, bortfalder mandatet straks, for aldersbestemmelsens vedkommende dog først ved det efterfølgende ordinære Repræsentantskabsmødes (delegeretmødes) afslutning.

Stk. 4. Bestyrelsen kan bestemme, at der skal afholdes suppleringsvalg til den vakante plads i gruppen, hvor et repræsentantskabsmedlems mandat er bortfaldet i løbet af valgperioden.

§ 10

Stk. 1. Valg af repræsentantskabsmedlemmer (delegerede) foregår i følgende 6 valgkredse:

Region København: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Københavns, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Region Sjælland: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg Kommuner

Region Syd: Assens, Billund (bortset fra det i Bek. nr. 656 af 29. juni 2005 § 4, nr. 2 opregnede areal hidrørende fra den tidligere Give Kommune og bortset fra det i Bek. nr. 1603 af 21. december 2007 Bilag 1, nr. 7 opregnede areal men tillagt det i Bek. nr. 1603 af 21. december 2007 Bilag 1, nr. 6 opregnede areal), Nordfyns, Esbjerg, Fanø, Faaborg-Midtfyn, Haderslev (samt det i Bek. nr. 149 af 19. februar 2007 Bilag 1, nr. 6 opregnede areal), Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Ærø og Aabenraa Kommuner samt den del af Kolding Kommune, der tidligere indgik i Christiansfeld Kommune som defineret i Bek. nr. 656 af 29. juni 2005 § 4, nr. 10 sammenholdt med nr. 8.

Region Jylland Øst: Favrskov (bortset fra arealet hidrørende fra den tidligere Hvorslev Kommune), Fredericia, Hedensted (bortset fra det i Bek. nr. 149 af 19. februar 2007 Bilag 1, nr. 11 opregnede areal), Horsens, Kolding (bortset fra det i Bek. nr. 656 af 29. juni 2005 § 4, nr. 10 opregnede areal hidrørende fra

den tidligere Christiansfeld Kommune, og bortset fra det i Bek. nr. 149 af 19. februar 2007 Bilag 1, nr. 6 opregnede areal), Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg (bortset fra arealet hidrørende fra den tidligere Kjellerup Kommune og bortset fra det i Bek. nr. 1274 af 16. december 2008 Bilag 1, nr. 7 opregnede areal men med tillæg af det i Bek. nr. 1274 af 16. december 2008 Bilag 1, nr. 5 opregnede areal og med tillæg af det i Bek. nr. 1603 af 21. december 2007 Bilag 1, nr. 13 opregnede areal), Skanderborg, Syddjurs, Vejle (samt det i Bek. nr. 656 af 29. juni 2005 § 4, nr. 2 opregnede areal hidrørende fra den tidligere Give Kommune og det i Bek. nr. 1603 af 21. december 2007 Bilag 1, nr. 7 opregnede areal men bortset fra det i Bek. nr. 1603 af 21. december 2007 Bilag 1 nr. 6 opregnede areal) og Århus Kommuner samt den del af Ikast-Brande Kommune, der hidrører fra den tidligere Nørre-Snede Kommune.

Region Jylland Nord: Brønderslev, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande (bortset fra arealet hidrørende fra den tidligere Nørre-Snede Kommune men tillagt det i Bek. nr. 149 af 19. februar 2007 Bilag 1, nr. 11 opregnede areal), Jammerbugt, Lemvig, Læsø, Mariagerfjord (bortset fra det i Bek. nr. 656 af 29. juni 2005 § 6, nr. 6, jf. § 5, nr. 10 opregnede areal hidrørende fra den tidligere Mariager Kommune), Morsø, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerlands, Viborg (samt det i Bek. nr. 1274 af 16. december 2008 Bilag 1, nr. 7 opregnede areal, men fra regnet det i Bek. nr. 1274 af 16. december 2008 Bilag 1, nr. 5 opregnede areal og det i Bek. nr. 1603 af 21. december 2007 Bilag 1, nr. 13 opregnede areal) og Aalborg Kommuner, samt den del af Silkeborg Kommune, der hidrører fra den tidligere Kjellerup Kommune, og den del af Favrskov Kommune, der hidrører fra den tidligere Hvorslev Kommune.

Bornholm: Bornholms Regionskommune.

Stk. 2. Bornholms Regionskommune har alene status som selvstændig valgkreds i forbindelse med valg af repræsentantskabsmedlemmer. I henseende til valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 16, og i henseende til den regionale inddeling af Alm. Brands decentrale organisation er Bornholms Regionskommune en del af Region København.

Stk. 3. I Region København vælges 18 repræsentantskabsmedlemmer (delegerede), heraf 6 repræsentantskabsmedlemmer (delegerede) for forsikringsgruppe 1, jf. § 5, og 12 repræsentantskabsmedlemmer (delegerede) for gruppe 2 og gruppe 3 i fællesskab. I Region Sjælland, Region Syd, Region Jylland Øst og Region Jylland Nord vælges i hver valgkreds 6 repræsentantskabsmedlemmer (delegerede) for hver af de tre forsikringsgrupper. På Bornholm vælges 1 repræsentantskabsmedlem (delegeret) fra hver af de tre grupper.

Stk. 4. Valgene gælder for 4 år regnet fra førstkommende 1. januar efter valget.

Stk. 5. Repræsentantskabet fastsætter de nærmere kriterier for opdelingen i grupper og bestemmer endeligt, i hvilken gruppe forsikringerne skal placeres. Repræsentantskabet fastsætter ligeledes den eventuelle opdeling inden for grupperne.

§ 11

Valg af repræsentantskabsmedlemmer (delegerede) foregår efter følgende regler:

- a. I september måned i året for valgperiodens udløb bekendtgøres det i Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten og Dagbladet Børsen, at opstilling af nye kandidater til det forestående valg kan ske ved anmeldelse til direktionen inden 14 dage. Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 25 medlemmer i kredsen (stillere). Stiller kan være ethvert medlem af Foreningen, og en stiller kan opstille flere kandidater inden for stillerens valgkreds uanset stillerens og kandidaternes forsikringsgrupper. For opstilling til genvalg er anmeldelse dog ikke nødvendig.
- b. Er der i en forsikringsgruppe ikke opstillet flere kandidater end svarende til antallet af ledige poster, anses den eller de opstillede uden videre for valgt.
- c. Er der til en post ingen kandidater opstillet, vælger bestyrelsen et valgbart medlem til posten.

- d. Overstiger antallet af kandidater i en forsikringsgruppe antallet af ledige poster i en valgkreds, bekendtgøres det i oktober måned i Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende og Morgenavisen Jyllands-Posten, at valg i den pågældende forsikringsgruppe finder sted, og at enhver stemmeberettiget kan rekvirere en stemmeseddel inden 14 dage. Ved rekvisitionen opgives forsikringsnummer for den forsikring, for hvilken stemmeretten ønskes benyttet. Stemmesedlen underskrives og indsendes til direktionen, hvem den skal være i hænde senest 5 dage efter, at ovennævnte frist er udløbet.
- e. Intet medlem har mere end en stemme.
- f. Efter optælling af stemmesedlerne opgør direktionen valgets resultat. Posterne besættes i rækkefølge efter antallet af stemmer. Står stemmerne lige, afgøres valget ved lodtrækning af bestyrelsen, hvem materialet sluttelig forelægges til revision og afgørelse af tvivlsspørgsmål.
- g. Valgresultatet offentliggøres for hver valgkreds i de samme dagblade, hvori valget blev bekendtgjort, jf. litra a.

§ 12

Stk. 1. Klage over et afholdt valg indgives til direktionen senest 14 dage efter offentliggørelsen.

Stk. 2. Efter undersøgelsen af klagen afgiver direktionen indstilling til bestyrelsen.

Stk. 3. Findes klagen begrundet, kan bestyrelsen udskrive omvalg i den af klagen berørte valgkreds. I modsat fald forelægges klagen for Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) på næste ordinære samling til endelig afgørelse.

Stk. 4. Valgenes gyldighed afgøres af Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) selv.

§ 13

Stk. 1. Repræsentantskabets (delegeretforsamlingens) årlige ordinære samling afholdes inden udgangen af april måned. Samlingen finder sted i Københavns Kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden, medmindre Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) træffer anden bestemmelse.

Stk. 2. Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) træffer på hvert års ordinære samling beslutning om, hvorvidt en yderligere samling til drøftelse af Foreningens udvikling skal afholdes inden næste års ordinære møde.

Stk. 3. Ekstraordinær samling afholdes, når en tiendedel af Repræsentantskabets (delegeretforsamlingens) medlemmer begærer det, eller når bestyrelsen eller selskabets revisor anser det for påkrævet. Ekstraordinær samling skal indkaldes inden 14 dage.

Stk. 4. Møderne indkaldes skriftligt af bestyrelsens formand med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel med angivelse af hvilke anliggender, der skal behandles på samlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelsen offentliggøres i Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende og Morgenavisen Jyllands-Posten, ligesom der gives meddelelse til Foreningens medarbejdere om indkaldelsen. Dagsorden til den ordinære samling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af den reviderede og af direktionen og bestyrelsen underskrevne årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, jf. § 16.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Stk. 5. Repræsentantskabets (delegeretforsamlingens) møder ledes af en af bestyrelsen foreslået og af Repræsentantskabet valgt dirigent, der skal være medlem af Repræsentantskabet.

Stk. 6. Senest 8 dage før samlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære samlings vedkommende tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Foreningens hovedkontor.

§ 14

Stk. 1. Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af Repræsentantskabsmedlemmerne (delegeretforsamlingen) er til stede. Enhver beslutning tages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i vedtægten. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, dog bortset fra valg, hvor lodtrækning foretages. Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagt.

Stk. 3. Til vedtagelse af ændringer af vedtægten kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er derfor.

Stk. 4. Væsentlige ændringer i Foreningens formål kræver dog, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er derfor.

Stk. 5. Til vedtagelse af beslutning om opløsning af foreningen kræves dels, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer på en samling er for og dels, at der derefter med sædvanligt varsel indkaldes til en særlig samling, hvor beslutningen bekræftes med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Bestyrelsen er forpligtet til at foranledige, at en sådan særlig samling afholdes senest to måneder efter den første samling.

Stk. 6. Direktionen har ret til at overvære forhandlingerne, at tage ordet og at stille ændringsforslag.

§ 15

Stk. 1. Den af direktionen og bestyrelsen underskrevne årsrapport forelægges Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) til godkendelse.

Stk. 2. Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) vælger, for et år ad gangen, en revisor, der skal være statsautoriseret revisor.

Stk. 3. Repræsentantskabsmedlemmerne (de delegerede) er berettiget til vederlag, diæter og befordringsgodtgørelse. Vederlag forudbetales for et år ad gangen regnet fra Repræsentantskabets (delegeretforsamlingens) årlige ordinære møde.

§ 16

Stk. 1. De i § 10, stk. 1 anførte 6 valgkredse er fordelt på 5 regioner på følgende måde:

Region København: De i § 10, stk. 1 under Region København opregnede kommuner tillige med Bornholms Regionskommune.

Region Sjælland: De i § 10, stk. 1 under Region Sjælland opregnede kommuner.

Region Syd: De i § 10, stk. 1 under Region Syd opregnede kommuner.

Region Jylland Øst: De i § 10, stk. 1 under Region Jylland Øst opregnede kommuner.

Region Jylland Nord: De i § 10, stk. 1 under Region Jylland Nord opregnede kommuner.

For hver af regionerne vælger regionernes repræsentantskabsmedlemmer af deres midte hvert andet år på en ordinær samling og med virkning fra dennes afslutning 1 medlem og 1 suppleant for hver region til bestyrelsen, således at bestyrelsen består af 5 Repræsentantskabsvalgte medlemmer. Den for et bestyrelsesmedlem valgte suppleant indtræder i bestyrelsen i tilfælde af bestyrelsesmedlemmets forfald.

Stk. 2. Koncernens medarbejdere vælger 3 koncernrepræsentanter og 3 suppleanter for disse til bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Enhver beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, dog bortset fra valg, hvor lodtrækning foretages.

§ 17

Stk. 1. Bestyrelsen fører på Repræsentantskabets (delegeretforsamlingens) vegne via Foreningens majoritetsaktiepost og de bestyrelsesposter i Alm. Brand A/S, som følger af aktiebesiddelsen, tilsyn med Alm. Brand A/S Koncernen og overvåger særligt

- a. at Foreningens interesse i enhver henseende fremmes mest muligt,
- b. at Foreningens organisation er betryggende og hensigtsmæssig, og
- c. at Foreningen har den nødvendige finansiering.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger Foreningens direktion, og fastsætter direktionens ansættelsesvilkår samt rammerne for direktionens arbejde, jf. § 20.

Stk. 3. Bestyrelsen tager i øvrigt beslutning i de i vedtægten omhandlede tilfælde, hvor beføjelsen særligt er henlagt til bestyrelsen, samt drøfter og udtaler sig om de sager, der skal forelægges Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) til afgørelse. Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt. Et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

§ 18

Vederlag, diæter og befodringsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer fastsættes af Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen).

§ 19

Stk. 1. Direktionen, der står til ansvar over for bestyrelsen og Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen), består af indtil 5 medlemmer, af hvilke bestyrelsen udnævner et direktionsmedlem til administrerende direktør. Består direktionen af 3 eller flere medlemmer, kan bestyrelsen tillige udnævne en viceadministrerende direktør.

Stk. 2. Direktionen repræsenterer i alle forhold Foreningen over for de forsikrede og varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægten og bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Direktionen skal særlig være opmærksom på og udarbejde forslag til skridt, som kan fremme Foreningens tarv. Den skal forelægge bestyrelsen de forslag, der skal afgøres af Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) og foretage indstilling til bestyrelsen i tilfælde, hvor dennes beslutning er nødvendig eller hensigtsmæssig.

Stk. 4. Direktionen deltager i bestyrelsens møder.

§ 20

Stk. 1. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør.

Stk. 2. Prokura kan meddeles af bestyrelsen dog altid således, at mindst to personer skal tegne i forening som prokurister.

§ 21

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Den af Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) godkendte årsrapport er offentligt tilgængelig og kopi heraf kan rekvireres af enhver.

§ 22

Bestyrelsen påser, at Foreningens midler er anbragt på betryggende og til fremme af Foreningens virksomhed tjenlig måde.

§ 23

Stk. 1. Bortset fra tilfælde af Foreningens opløsning og uddelinger i henhold til stk. 2 kan uddeling af Foreningens formue kun ske efter indstilling fra bestyrelsen på Repræsentantskabets ordinære samling (delegeretforsamlingen) ved vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Uddeling kan ikke overstige Foreningens overskud efter skat i henhold til den på samme ordinære samling godkendte årsrapport for Foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan dog inden for det enkelte regnskabsår foretage uddelinger til formål, som efter bestyrelsens skøn direkte eller indirekte fremmer Alm. Brand Koncernens image eller interesser. Udgiften til sådanne uddelinger må i alt maksimalt modsvare halvdelen af foreningens investeringsafkast af foreningens formue i det forudgående regnskabsår, eksklusiv indtægter fra tilknyttede virksomheder. På repræsentantskabsmødet, hvor foreningens årsrapport for det pågældende regnskabsår behandles, skal bestyrelsen orientere om de foretagne uddelinger.

Stk. 3. I tilfælde af Foreningens opløsning - bortset fra opløsning, der sker i forbindelse med fusion eller sammenlægning med en forening eller et selskab med lignende formål - skal Foreningens formue udloddes til Foreningens medlemmer på tidspunktet for opløsningen. Udlodningen skal ske i forhold til den af de enkelte medlemmer betalte præmie i de sidste 5 år før den i stk. 4 anførte delegeretforsamling. Som betalt præmie medregnes alene præmie betalt til det eller de i § 4, stk. 1 nævnte skadesforsikrings-selskab(er) vedrørende den periode, hvori skadesforsikrings-selskabet eller skadesforsikrings-selskaberne har været en del af Alm. Brand Koncernen.

Stk. 4. I tilfælde af opløsning - som ikke sker i forbindelse med fusion eller sammenlægning som anført i stk. 2 - vælger Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen) en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen, der gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens regler med de fornødne lempelser. Likvidator eller likvidatorerne træder i stedet for bestyrelsen og direktionen.

Stk. 5. Det afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes af Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen).

Vedtaget af Repræsentantskabet den 22. marts 2019



Jesper Bach, dirigent