

Vedtægter for
TryghedsGruppen smba
CVR-nr. 10430410

Navn og hjemsted

§ 1

- 1.1 Selskabets navn er TryghedsGruppen smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnene TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) og Tryg i Danmark smba (TryghedsGruppen smba).
- 1.2 Selskabets hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

Formål

§ 2

- 2.1 Selskabets formål er
 - 1) at eje aktier, direkte eller indirekte, i selskaber, som driver forsikringsvirksomhed i ind- og udland eller anden virksomhed, der er tilladt i henhold til dansk eller udenlandsk lovgivning om finansiel virksomhed,
 - 2) at eje aktier i selskaber, som driver anden tryghedsskabende virksomhed end den i punkt 1 nævnte,
 - 3) at foretage investering som led i almindelig formuepleje, og
 - 4) at yde støtte til
 - a) virksomhed til gavn for danske skadeforsikrings-, livsforsikrings- og pensionsforsikringstagere, herunder - men ikke begrænset til - virksomhed med skadeforebyggelse, sygdomsforebyggelse, sikkerhed og tryghedsskabelse som formål, og
 - b) samfundsgavnlig virksomhed og virksomhed, der skaber livskvalitet, herunder - men ikke begrænset til - uddannelse og undervisning samt kulturelle, videnskabelige, sociale og miljømæssige formål i Danmark.

Medlemmer

§ 3

- 3.1 Medlemmerne er de til enhver tid værende danske forsikringstagere i Tryg Forsikring A/S og Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (tidligere Tryg Forsikring, livsforsikringsselskab A/S) og sådanne forsikringsselskaber, hvormed nogen af disse selskaber måtte fusionere, samt danske forsikringstagere i henhold til forsikringsporteføljer, som nogen af disse selskaber måtte købe. En forsikringstager anses for dansk, når den pågældende har fast bopæl eller hjemsted i Danmark.
- 3.2 Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

- 3.3 Et medlem har ved udtræden af selskabet ikke krav på nogen del af selskabets formue.
- 3.4 Selskabets formue og indtægter kan kun udbetales medlemmerne ved opløsning af selskabet, og da kun hvis opløsningen ikke sker i forbindelse med fusion af selskabet med et andet selskab.
- 3.5 Medlemmerne udøver deres rettigheder gennem:

Repræsentantskabet
Bestyrelsen
Direktionen.

Valg af repræsentantskab

§ 4

- 4.1 Repræsentantskabet består af 70 repræsentanter, som vælges i overensstemmelse med reglerne nedenfor.
- 4.2 I hver af følgende 5 valgkredse vælges af og blandt medlemmerne i valgkredsen følgende antal repræsentanter:

Valgkreds I (Region Hovedstaden):	21
Valgkreds II (Region Sjælland):	10
Valgkreds III (Region Syddanmark):	15
Valgkreds IV (Region Midtjylland):	16
Valgkreds V (Region Nordjylland):	8

Valg af repræsentanter foregår hvert år på skift i én valgkreds efter turnus.

- 4.3 Repræsentanterne vælges for 5 år at regne fra afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde, som finder sted i valgåret. For så vidt angår stemmeret på det ordinære repræsentantskabsmøde henvises til § 6.1 sidste led. Genvalg kan kun finde sted tre gange.
- 4.4 En repræsentant skal fratræde med afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde, som finder sted året efter, at repræsentanten er fyldt 70 år.

Opfylder en repræsentant ikke længere valgbarhedsbetingelserne, udtræder den pågældende straks af repræsentantskabet.

Afgår en repræsentant inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen konstituere et valgbart medlem som repræsentant for den resterende del af valgperioden. Forud

for beslutning om konstitution indkalder bestyrelsen også forslag fra repræsentanterne i valgkredsen.

- 4.5 Til repræsentant i en valgkreds kan vælges en fysisk person, som
- (a) er forsikringstager hos et af de i § 3, stk. 1 nævnte selskaber, og
 - (b) ikke er ude af rådighed over sit bo, og hvis vandel i almindeligt omdømme ikke gør personen uegnet eller uværdig til at beklæde hvervet som repræsentant, og
 - (c) ikke er fyldt 70 år den 1. april i valgåret, og
 - (d)
 - (i) har fast bopæl i den pågældende valgkreds, eller
 - (ii) ejer fast ejendom, som er forsikret hos Tryg Forsikring A/S og er beliggende i den pågældende valgkreds, eller
 - (iii) i den pågældende valgkreds driver erhverv, som er forsikret hos Tryg Forsikring A/S, og
 - (e) ikke er tilknyttet et af de i § 3 stk. 1 nævnte selskaber eller datterselskaber heraf eller TryghedsGruppen smba som nuværende eller tidligere direktør eller medarbejder, og ikke er ægtefælle til en af de nævnte personer, og ikke er nuværende eller tidligere direktør i andre datterselskaber af TryghedsGruppen smba eller ægtefælle til en sådan person. Tidligere medarbejdere og disses ægtefæller omfattet af § 4.5 (e) er ikke længere omfattet af § 4.5 (e) 5 år efter, at medarbejderen er ophørt med at være ansat i de i § 4.5 (e) anførte selskaber, og
 - (f) ikke er ansat i eller er i ledelsen af en juridisk person, der konkurrerer med et af de i § 3, stk. 1 nævnte forsikrings-selskaber eller forsikringsdatterselskaber.

Hvis et medlem er en juridisk person, er ét direktions- eller bestyrelsesmedlem i den juridiske person valgbart til repræsentantskabet, såfremt

- (i) den juridiske person har hjemsted i valgkredsen eller i den pågældende valgkreds driver erhverv, som er forsikret hos Tryg Forsikring A/S, og
- (ii) det pågældende direktions- eller bestyrelsesmedlem opfylder betingelserne i afsnit (b), (c), (e) og (f) ovenfor.

Ingen kan samtidig være opstillet til valg i mere end én valgkreds. En juridisk person kan kun opstille ét direktions- eller bestyrelsesmedlem til valg.

- 4.6 Et medlem, der ønsker at opstille eller et medlem som bestyrelsen ønsker at opstille til valg af repræsentanter i en valgkreds, skal skriftligt anmelde dette til selskabets hovedkontor ved mindst 25 stillere (udover medlemmet selv), der skal

have stemmeret i valgkredsen. En afgående repræsentant kan opstille uden sådan anmeldelse.

4.7 Stemmeberettiget til valg i en valgkreds er

- (a) enhver fysisk person, der på afstemningstidspunktet er medlem af selskabet og som har fast bopæl i valgkredsen, og
- (b) enhver juridisk person, der på afstemningstidspunktet er medlem af selskabet og som har hjemsted i valgkredsen.

Valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed sker lodtrækning.

Ethvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Ingen stemme kan afgives ved fuldmagt.

4.8 Er der ikke indkommet flere forslag til repræsentanter i en valgkreds end svarende til antallet af de repræsentanter, der skal vælges, er de foreslåede valgt. Er der indkommet flere forslag, afholdes valg.

4.9 De nærmere regler for opstilling af kandidater og afholdelse af valg fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen i et valgregulativ.

Afholdelse af repræsentantskabsmøde

§ 5

5.1 Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.

5.2 Repræsentantskabsmøder afholdes i Lyngby-Taarbæk kommune eller et andet sted i Danmark.

5.3 Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder årligt, hvoraf det ene er det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Emner, som en repræsentant måtte ønske behandlet på et af de to årlige repræsentantskabsmøder, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af det pågældende repræsentantskabsmøde. Det andet repræsentantskabsmøde afholdes inden årets udgang.

5.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. En tiendedel af repræsentanterne kan forlange ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt, når det skriftligt forlanges under angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet.

5.5 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde foretages skriftligt tidligst 4 uger og senest 8 dage før repræsentantskabsmødet til hver af repræsentanterne vedlagt årsrapporten (ved indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde) og med angivelse af dagsordenen og det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen kan efter aftale med repræsentantskabets formand

indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med kortere varsel. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal i øvrigt foretages senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Såfremt bestyrelseskandidater ønsker navn og en kort præsentation af dem selv udsendt til repræsentanterne forud for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal kandidatens navn og den pågældendes CV være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før mødets afholdelse. Såfremt navn og CV modtages af bestyrelsen i så god tid, at det kan anføres i dagsordenen med bilag, vil det fremgå heraf.

- 5.6 Direktionen og revisionen har ret til at møde på repræsentantskabsmødet og tage ordet dér.
- 5.7 Repræsentantskabsmødets dirigent er repræsentantskabets formand, eller i dens forfald næstformanden.
- 5.8 Over det på repræsentantskabsmødet passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. En afskrift af protokollatet sendes til repræsentanterne.

Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde

§ 6

- 6.1 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:
 - 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning om Tryg koncernens aktiviteter og beretning om repræsentantskabets lokalaktiviteter, samt beretning om bestyrelsens overordnede planer for selskabets fremtidige aktiviteter.
 - 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 - 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 4. Forslag fra bestyrelse eller repræsentanter.
 - 5. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand.
 - 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 7. Valg af revisor.
 - 8. Valg af valgbestyrelse.

På det ordinære repræsentantskabsmøde træffes alle afgørelser vedr. bestyrelsens beretning, godkendelse af årsrapport, anvendelse af overskud eller dækning af tab, jf. § 6.1, pkt. 1, 2 og 3 af det siddende repræsentantskab, mens alle øvrige afgørelser træffes af de repræsentanter, hvis valgperiode ikke udløber efter det

ordinære repræsentantskabsmøde sammen med evt. repræsentanter, hvis valgperiode begynder efter det ordinære repræsentantskabsmøde.

Afstemninger

§ 7

- 7.1 Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der senest 3 uger efter til et nyt repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter.
- 7.2 Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan give møde ved fuldmagt til en anden repræsentant eller bestyrelsen.
- 7.3 En beslutning om opløsning af selskabet er kun gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 3/4 af samtlige repræsentanter. En beslutning om ændring af selskabets vedtægter er kun gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende repræsentanter, dog således at en beslutning om ændring af selskabets vedtægter § 2.1 kun er gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 3/4 af samtlige repræsentanter.

En beslutning om ændring af vedtægternes § 2, § 7.3 eller § 15 er kun gyldig, hvis den er godkendt af Finanstilsynet.

Finanstilsynet skal have underretning om gennemførte vedtægtsændringer.

- 7.4 Beslutninger i øvrigt træffes ved stemmeflertal.

Valg af bestyrelse

§ 8

- 8.1 Bestyrelsen består af fra 6 til 10 medlemmer, der vælges af og blandt repræsentantskabet.
- 8.2 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted jf. dog § 8.3.
- 8.3 Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem skal fratræde med afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde, som finder sted året efter, at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år. Endvidere fratræder et bestyrelsesmedlem, hvis den pågældende ophører med at være medlem af repræsentantskabet.

Et bestyrelsesmedlem skal endvidere fratræde, hvis den pågældende i alt har fungeret som bestyrelsesmedlem i 12 år. Hvis den 12-årige funktionsperiode ikke ud-

løber på et ordinært repræsentantskabsmøde, fratræder bestyrelsesmedlemmet dog senest på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde derefter.

- 8.4 Bestyrelsen vælger efter hvert ordinært repræsentantskabsmøde en formand og op til 2 næstformænd.

Bestyrelsen

§ 9

- 9.1 Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af selskabets anliggender.
- 9.2 Ethvert spørgsmål om udøvelsen af stemmeretten på aktier, som selskabet ejer jf. § 2, afgøres af bestyrelsen.
- 9.3 Bestyrelsen holder møde, når et medlem af bestyrelsen eller en direktør eller en revisor finder det nødvendigt.
- 9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.
- 9.5 Over bestyrelsesmøder føres en protokol, der underskrives af medlemmerne.
- 9.6 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden.
- 9.7 Bestyrelsen tager stilling til den af direktionen forelagte årsrapport og indstiller årsrapporten til vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.

TrygFondens regionale råd

§ 10

- 10.1 Repræsentanterne i hver af de 5 valgkredse, hvori landet efter § 4.2 er opdelt, udgør TrygFondens regionale råd. De regionale råd træffer beslutning om gennemførelse af projekter eller uddelinger til selskabets formål inden for det enkelte råds geografiske område.
- 10.2 Medlemmerne af de regionale råd vælger en formand og en næstformand. De medlemmer, der er valgt til selskabets bestyrelse, kan ikke vælges som formand eller næstformand for det regionale råd.
- 10.3 Selskabets bestyrelse udarbejder nærmere regler for de regionale råds aktiviteter, mødeafholdelse og honorering. Bestyrelsen fastsætter årligt det beløb, der kan anvendes til de regionale råds aktiviteter.

Direktion

§ 11

- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion og udpeger en administrerende direktør.
- 11.2 Direktionen forestår den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for direktionen.

Tegningsregel

§ 12

- 12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabet kan endvidere tegnes af et medlem af bestyrelsen i forbindelse med en direktør eller af 2 direktører i for-
ening.
- 12.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revision

§ 13

- 13.1 Repræsentantskabet vælger til at revidere selskabets årsrapport for det kommen-
de regnskabsår 1 revisor, som skal være statsautoriseret revisor.

Regnskabsår

§ 14

- 14.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

Opløsning

§ 15

- 15.1 Såfremt repræsentantskabet med det i § 7.3 nævnte kvalificerede flertal har truffet beslutning om opløsning af selskabet, bortset fra opløsning der sker i forbindelse med fusion af selskabet med et andet selskab, skal repræsentantskabet vælge en eller flere likvidatorer til at gennemføre opløsningen. Likvidator træder i stedet for selskabets bestyrelse og direktion.
- 15.2 Selskabslovens regler om likvidation finder anvendelse med de fornødne lempelser.

- 15.3 Selskabets formue skal fordeles med 65% af formuen til de medlemmer, der er forsikringstagere i Tryg Forsikring A/S, og 35% af formuen til de medlemmer, der er forsikringstagere i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. I øvrigt foretages fordelingen mellem forsikringstagerne efter principper, som skal godkendes af Finanstilsynet, og som nærmere skal bestemmes af repræsentantskabet med det i § 7.3, stk. 1, første punktum nævnte kvalificerede flertal.
- 15.4 Afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes af repræsentantskabet.

Overgangsbestemmelser

§ 16

- 16.1 Den i § 8.3 angivne funktionsperiode på 12 år gælder alene for bestyrelsesmedlemmer, der er valgt første gang på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2009 eller senere. Bestyrelsesmedlemmer valgt første gang på de ordinære repræsentantskabsmøder i perioden fra foråret 2006 til foråret 2008 har en funktionsperiode på maks. 9 år. De bestyrelsesmedlemmer, der er valgt første gang forud for det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2006, kan ikke genvælges efter repræsentantskabsmødet i foråret 2013.
- 16.2 Samtlige de medlemmer af selskabet, der var medlem før den af repræsentantskabet den 11. april 2002 vedtagne ændring af medlemskredsen efter vedtægternes § 3, stk. 1, fortsætter deres medlemskab indtil de(t) forsikringsforhold, som udløser medlemskab måtte ophøre.
- 16.3 Valg til repræsentantskabet, jf. § 4, stk. 2, sker i følgende valgkredse:
- | | |
|------|------------------------------------|
| 2008 | Valgkreds IV (Region Midtjylland), |
| 2009 | Valgkreds V (Region Nordjylland), |
| 2010 | Valgkreds I (Region Hovedstaden), |
| 2011 | Valgkreds II (Region Sjælland), og |
| 2012 | Valgkreds III (Region Syddanmark) |

Der foretages ikke valg til repræsentantskabet i 2007.

Repræsentanter, der ved førstkommande valg efter ovenstående turnus har haft sæde i repræsentantskabet i mere end 20 år, kan alene genvælges én gang.

- 16.4 Bestyrelsen valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2008 har en 1-årig valgperiode. Alle bestyrelsesmedlemmer er således på valg på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2009.

Halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der indvælges i bestyrelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2009, skal på valg på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2010. Bestyrelsen beslutter hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal på valg.

- 16.5 De i § 5.3 anførte 2 årlige repræsentantskabsmøder afholdes første gang i 2011.

Vedtægterne er som vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 6. april 1995 med ændringer vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. december 1995, det ordinære repræsentantskabsmøde den 20. april 1998, det ordinære repræsentantskabsmøde den 12. april 1999, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 11. juni 2001, det ordinære repræsentantskabsmøde den 11. april 2002, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 18. juni 2002, det ordinære repræsentantskabsmøde den 26. april 2004, det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. april 2005, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 29. august 2005, det ordinære repræsentantskabsmøde den 29. marts 2006, det ordinære repræsentantskabsmøde den 26. marts 2007, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 26. oktober 2007, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 7. oktober 2008, ordinære repræsentantskabsmøde den 24. marts 2010 og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 12. oktober 2010.