

**Vedtægter  
for  
Nykredit Forsikring A/S  
(CVR nr. 14506187)**

**Navn**

**§ 1.**

Stk. 1. Selskabets navn er Nykredit Forsikring A/S.

Stk. 2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Nykredit Østifterne Forsikring A/S (Nykredit Forsikring A/S).

**Formål**

**§ 2.**

Stk. 1. Selskabets formål er at drive skadeforsikringsvirksomhed, herunder genforsikringsvirksomhed.

Stk. 2. Herudover kan selskabet i overensstemmelse med den til enhver tid værende lovgivning:

1. Drive agentur for forsikringselskaber og for andre selskaber under Finanstilsynets tilsyn.
2. Opføre, eje og drive fast ejendom samt varig anbringelse af midler.
3. Deltage i andre forretninger, der må anses som accessoriske til selskabets forsikringsvirksomhed.
4. Drive virksomhed, som ikke er angivet i selskabets koncession, såfremt denne virksomhed er underlagt Finanstilsynets tilsyn og bliver drevet gennem datterselskaber.
5. Drive anden virksomhed, der i øvrigt er tilladt efter lovgivningen.

**Selskabets kapital og aktier**

**§ 3.**

Stk. 1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 200.000.000 fordelt på aktier á kr. 100,00 og multipla heraf.

Stk. 2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

**§ 4.**

Aktierne skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Der udstedes ikke aktiebrev. Aktierne kan ikke transporteres til ihændeleveren. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

**§ 5.**

Erhververen af en aktie kan ikke udøve de rettigheder, som tilkommer en aktionær, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på anden vis. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelse.

**§ 6.**

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en ejerbog indeholdende en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet.

## **§ 7.**

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

## **§ 8.**

Stk. 1. Når årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, udbetales eventuelt udbytte på aktierne.

Stk. 2. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets reserver efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom.

## **Generalforsamling**

### **§ 9.**

Generalforsamlingen har, inden for de i selskabsloven, lov om finansiel virksomhed og vedtægterne fastsatte grænser, den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

### **§ 10.**

Stk. 1. Selskabets generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Stk. 2. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal angive dagsordenen, samt hvis der foreligger forslag til hvis vedtagelse, der kræves kvalificeret majoritet – herunder forslag til vedtægtsændringer - tillige en angivelse af disse og af forslagernes væsentligste indhold.

Stk. 3. Dagsordenen for selskabets generalforsamlinger og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport - skal senest 2 uger før generalforsamlingen gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne.

### **§ 11.**

Stk. 1. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, eller når bestyrelsen eller en af de generalforsamlingsvalgte revisorer forlanger det, eller hvis begæring herom fremsættes af aktionærer, der tilsammen repræsenterer 5 % af selskabets aktiekapital. Begæringen skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages senest 2 uger efter det er forlangt.

### **§ 12.**

For aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at vedkommende før generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne i selskabet på anden vis.

### **§ 13.**

Enhver aktionær er berettiget til at kræve bestemte emner, herunder forslag, behandlet på selskabets generalforsamlinger. Emner, der ønskes behandlet, må skriftligt være meddelt bestyrelsen i så god tid, at de kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen.

#### **§ 14.**

Stk. 1. Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt give møde sammen med en rådgiver. Fuldmagten, der skal fremlægges på generalforsamlingen, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagter til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Stk. 2. Hvert aktiebeløb på kr. 100,00 giver én stemme.

#### **§ 15.**

Stk. 1. Selskabets generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Stk. 2. Generalforsamlingen kan afholdes på dansk eller norsk efter bestyrelsens beslutning. Ligeledes kan dokumenter til brug for generalforsamlingen udfærdiges på dansk eller norsk efter bestyrelsens beslutning.

#### **§ 16.**

Stk. 1. På selskabets ordinære generalforsamling skal årsrapporten fremlægges.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer. (eksterne revisorer)
8. Eventuelt.

#### **§ 17.**

Stk. 1. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflerhed medmindre andet udtrykkeligt er foreskrevet i selskabsloven eller i disse vedtægter.

#### **§ 18.**

Over det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de på denne truffne beslutninger, skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift heraf, skal være tilgængelig for aktionærene på selskabets kontor senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

### **Bestyrelse og direktion**

#### **§ 19**

Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt efter selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.

Stk. 2. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 5 og højst 8 medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen, men kan genvælges.

Stk.4. Der tilkommer bestyrelsen et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

## **§ 20**

Stk. 1. Bestyrelsesformand og eventuel næstformand vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han skønner det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af selskabets bestyrelse, af en direktør, af en ekstern revisor, eller af den interne revisionschef.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret.

Stk. 4. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af en beslutning kræves yderligere, at mindst halvdelen af den samlede bestyrelse tiltræder denne. Formandens, eller i hans forfald næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, en direktør, eller en revisor, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv.

## **§ 21**

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktion, der består af 1-3 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter direktionens ansættelsesvilkår og udfærdiger en forretningsorden for direktionen.

## **§ 22**

Stk. 1. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen og organisationen af selskabets virksomhed i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven og lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen fører tilsyn med direktionens virksomhed og påser, at bogføring og forvaltning af selskabets formue kontrolleres på en efter selskabets forhold betryggende måde.

Stk. 3. Den daglige ledelse af selskabets virksomhed varetages af direktionen i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger og retningslinjer herfor. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af ekstraordinær art eller stor betydning.

Stk. 4. Udover varetagelsen af den daglige ledelse påhviler det direktionen at sørge for, at selskabets bogføring og formueforvaltning foregår på betryggende måde.

## **Tegningsforhold**

### **§ 23**

Stk. 1. Medlemmer af bestyrelsen og direktionen repræsenterer selskabet udadtil.

Stk. 2. Til at forpligte selskabet ved retshandler kræves underskrift af administrerende direktør i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

## Årsrapport og revision

### § 24

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

### § 25

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, selskabets økonomiske stilling samt resultat og udfærdiges i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed og den øvrige lovgivning.

### § 26

Selskabets årsrapport revideres af en eller to på den ordinære generalforsamling valgte statsautoriserede revisorer.

## Anbringelse af selskabets midler

### § 27

Bestyrelsen skal påse, at selskabets midler er anbragt på en hensigtsmæssig og for forsikringstagerne tjenlig måde, således at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.

oooOOOooo

Vedttaget på selskabets ordinære generalforsamling den 8. marts 2017 og erstatter seneste vedtægter af 26. april 2016.

Som dirigent:



---

Hanne Nygaard