

Forsikringselskabet VEJLE BRAND af 1841 g/s

"GORMSGAARD", Gormsgade 2, 7100 Vejle

CVR nr. 45195856

Reg. nr. 50230

## **VEDTÆGTER**

## § 1

### **Selskabets navn og hjemsted**

Selskabets navn er Forsikringsselskabet VEJLE BRAND af 1841 g/s med hjemsted i Vejle kommune. Selskabets virkeområde er hele Danmark.

## § 2

### **Formål**

Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed i alle brancher med undtagelse af livsforsikring.

### Stk. 2.

Genforsikring overtages kun med deltagelse i det gensidige ansvar.

## § 3

### **Medlemmer og disses hæftelse**

Medlemmer af selskabet er dets forsikringstagere.

### Stk. 2

Medlemmerne er gensidigt ansvarlige for selskabets forpligtelser. De hæfter indbyrdes principalt pro rata i forhold til den ordinære præmie for året eller for den del af dette, for hvilken medlemmet har været betalingspligtig. Subsidiært hæfter medlemmerne solidarisk. Hæftelsen kan dog ikke overstige den opkrævede præmie for det regnskabsår, hvori hæftelsen bliver aktuel.

### Stk. 3

Udtrådte eller udelukkede medlemmer vedbliver at hæfte for sådanne forpligtelser, som er stiftet inden udløbet af det pågældende regnskabsår.

#### Stk. 4

Ved udløb af denne hæftelsesperiode udløber tillige det udtrådte eller det udelukkede medlems eventuelle ret til andel i selskabets formue, hvis der forud for eller inden udløb af den anførte frist måtte opstå ret for medlemmer til andel i selskabets formue.

#### Stk. 5

Den anførte hæftelse bortfalder, når der efter medlemskabets ophør foreligger en rigtigt opgjort, af generalforsamlingen godkendt, statusopgørelse, der mindst viser balance mellem aktiver og passiver.

#### § 4

##### **Grundfond**

Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en grundfond på 20 millioner kr.

#### Stk. 2

Grundfonden må ikke uden finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for at dække et underskud, som ikke kan dækkes af selskabets øvrige formue.

#### Stk. 3

Grundfonden forrentes ikke.

#### § 5

##### **Medlemsbetaling**

Til dækning af selskabets udgifter betaler medlemmerne præmie i henhold til den af bestyrelsen fastsatte tarif. § 6

#### § 6

##### **Generalforsamling**

De delegerede udgør generalforsamlingen, som er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Vejle. På generalforsamlingen har kun de

delegerede stemmeret, men alle selskabets medlemmer har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, såfremt de senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse skriftligt har anmeldt deres deltagelse til selskabets kontor.

#### Stk. 2

Forslag, der af de delegerede ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være selskabet i hænde senest 2 uger inden den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan beslutte, at senere indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen.

#### Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisoren finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes indkaldes, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af en tiendedel af de delegerede. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter, at den er begæret afholdt.

#### Stk. 4

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 6 ugers varsel ved bekendtgørelse herom på selskabets hjemmeside og ved anden af bestyrelsen besluttet annoncering med angivelse af, at endelig dagsorden offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen.

#### Stk. 5

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter den form, under hvilken den digitale generalforsamling gennemføres, herunder om generalforsamlingen skal gennemføres i en eller flere afsnit, samt de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages.

Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til de delegeredes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre de delegerede bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse de delegerede om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. De delegerede skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den

digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

## § 7

### **Dagsorden for den ordinære generalforsamling**

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af selskabets lønpolitik til godkendelse
4. Forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Eventuelle forslag fra de delegerede eller fra bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 statsautoriseret revisor
9. Eventuelt

### Stk. 2

Bortset fra beslutning om selskabets opløsning, jfr. § 13, træffes beslutninger og valg ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til ændring af vedtægter 2/3 af de afgivne stemmer.

## § 8

### **Bestyrelsen sammensætning og konstitution**

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 13 medlemmer, der vælges af og blandt de delegerede for 3 år ad gangen. Genvælg kan finde sted. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Ingen af

dem må være tilknyttet et konkurrerende selskab. Ingen kan ny- eller genvælges til bestyrelsen efter sit fyldte 70. år.

#### Stk. 2

Hvis bestyrelsen skønner at have brug for særlige kompetencer, kan de delegerede efter indstilling fra bestyrelsen herudover for 1 år ad gangen vælge et ekstra bestyrelsesmedlem, som ikke skal opfylde betingelserne i §10.

#### Stk. 3

Bestyrelsen vælger på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen af sin midte formand og næstformand.

#### Stk. 4

Ophører et bestyrelsesmedlems hverv i årets løb, eller opfylder vedkommende ikke længere lovgivningens krav eller valgbarhedskriterierne i § 10, stk. 2-4, foranlediger de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at der snarest afholdes generalforsamling til valg af et nyt medlem for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. Er bestyrelsen beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, kan valget udskydes til næste ordinære generalforsamling.

### § 9

#### **Bestyrelsens opgaver**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og er pligtig til at føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at dette ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning og selskabets vedtægter. Den fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

#### Stk. 2

Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion. Det påhviler denne at lede selskabet forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning og selskabets vedtægter. Direktionen er berettiget og forpligtet til at deltage i bestyrelsens og de delegeredes møder, dog uden stemmeret.

#### Stk. 3

Selskabet forpligtes af formanden og direktøren i forening eller af næstformanden og direktøren i forening eller af den samlede bestyrelse.

## § 10

### Valg af delegerede

De delegerede vælges ved direkte valg af selskabets medlemmer i kredse, hvorved skal tilstræbes en ligelig geografisk repræsentation. En kreds består af ét postnummer. Det samlede antal delegerede skal være mindst 20 og højst 40, og der kan maksimalt vælges 3 delegerede i én kreds. Hvis der i en kreds ikke stiller 3 kandidater op, kan bestyrelsen vælge at udpege kandidater. Bestyrelsen er ikke bundet af begrænsningen i antal af delegerede i én kreds, idet der dog maksimalt kan vælges i alt 5 delegerede i én kreds.

#### Stk. 2.

Følgende valgbarhedsbetingelser skal være opfyldt:

- a. Valgbar er ethvert medlem, som kontinuerligt har været medlem mindst siden 01. Januar i valgåret.
- b. Valgbar er ethvert medlem, som ikke bestrider tillidshverv eller har ansættelse i andet forsikringselskab eller virksomhed, som kan sidestilles hermed, eller hvis ægtefælle eller samlever bestrider tillidshverv eller har ansættelse i andet forsikringselskab eller virksomhed, der kan sidestilles hermed. Hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, der er egnede til at drage en opstillet kandidats loyalitet i tvivl, er det op til bestyrelsen at afgøre om vedkommende er valgbar.
- c. Valgbar er ethvert medlem, som har en ren straffeattest.

#### Stk. 3.

De i stk. 2b-c anførte kriterier skal være opfyldt på såvel valgtidspunktet som i hele valgperioden. Hvis betingelserne i løbet af valgperioden ikke længere er opfyldte, bortfalder mandatet for den resterende del af perioden. Bestyrelsen afgør, om kriterierne er opfyldt.

#### Stk. 4.

Hvad der er anført i stk. 2 og stk. 3 gælder tillige for personer, som er udpeget som repræsentant for et medlem, som er en juridisk person. Ophører den juridiske person med at være medlem i selskabet, ophører hvervet som delegeret for den af den juridiske person udpegede repræsentant.

#### Stk. 5.

Valg til delegeretforsamlingen sker hvert år senest 31. marts. Bekendtgørelse herom skal ske senest den 14. februar med angivelse af, hvem af de delegerede, der er på valg med angivelse af, om de pågældende modtager genvalg. Et medlem i selskabet, som ønsker at være kandidat til delegeretforsamlingen, og som ikke i forvejen er delegeret, skal anmelde sit kandidatur til selskabets

direktør senest den 28. februar. Efter udløb af opstillingsperioden annonceres opstillede kandidater på selskabets hjemmeside. Hvis antallet af delegerede med tillæg af opstillede kandidater, samlet fordelt i kredse i overensstemmelse med stk. 1, ikke overstiger 40, anses alle opstillede kandidater som valgt. Overstiger det samlede antal 40 eller overstiger antallet af kandidater med tillæg af evt. allerede valgte delegerede i en kreds 3 hhv. 5, jfr. stk. 1, sidste punktum, foretages valghandling.

#### Stk. 6.

Hvis en delegeret flytter fra én kreds til en anden kreds i sin valgperiode, bevarer vedkommende sit mandat uanset antallet af delegerede i den kreds, hvortil flytning sker.

#### Stk. 7

Valghandling foregår efter bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og anden af bestyrelsen besluttet annoncering. Valghandlingen skal være afsluttet senest den 20. marts.

#### Stk. 8.

Resultatet af valget, jfr. stk. 5 og stk. 6, skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest den 31. marts. Nyvalgte og genvalgte delegerede udgør herefter sammen med de siddende delegerede delegeretforsamlingen.

#### Stk. 9.

Hvert myndigt medlem har én stemme. Der kan kun afgives én stemme per kandidat per husstand. Stemmeafgivningen udøves elektronisk efter bestyrelsens nærmere beslutning. Valgproceduren fastsættes af bestyrelsen og fremgår af selskabets hjemmeside.

#### Stk. 10.

Valget gælder for 5 år. Genvalg kan finde sted. Ingen kan ny- eller genvælges efter sit fyldte 70. år.

Stk. 11. Direktører, personale og disses ægtefæller kan ikke vælges som delegeret eller til bestyrelsen, medmindre lovgivningen stiller krav herom.



## § 11

### **Regnskabsår og årsrapport**

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

#### Stk. 2

Efter enhver revision og ethvert kasseeftersyn, anmeldt eller uanmeldt, skal revisionen indføre beretning herom i en særlig revisionsprotokol, der skal fremlægges på det nærmest følgende bestyrelsesmøde og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

#### Stk. 3

Årsrapport skal ligge til eftersyn for alle selskabets medlemmer på selskabets kontor samt hos de delegerede senest en uge forud for den ordinære generalforsamling.

#### Stk. 4

Inden en måned efter vedtagelsen på den ordinære generalforsamling skal årsrapporten offentliggøres på selskabets hjemmeside

## § 12

### **Regler for placering af selskabets formue**

Selskabets formue placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for finansielle virksomheder.

## § 13

### **Opløsning af selskabet**

Ønsker selskabet at indstille sin virksomhed, skal det søge sammenslutning med et andet i samme landsdel virkende forsikringselskab.

Stk. 2

Beslutning herom skal være optaget på dagsordenen og kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de delegerede er til stede og mindst 3/4 af de mødte stemmer for forslaget.

Stk. 3

Kan en beslutning ikke træffes på grund af, at 2/3 af de delegerede ikke har været til stede ved første generalforsamling, skal bestyrelsen inden 14 dage efter dette indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte delegerede.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18.04.2024

Som dirigent:



Niels Rud Aamann