

Vedtægter for Forsia Forsikring  
A/S, cvr.nr. 44 86 34 05

# Indhold

NAVN OG FORMÅL.....	3
SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER .....	3
LEDELSESORGANER.....	3
GENERALFORSAMLINGEN.....	3
BESTYRELSEN.....	5
DIREKTIONEN.....	6
VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING .....	6
TEGNINGSREGEL .....	6
ANBRINGELSE AF SELSKABETS MIDLER, FONDS m.v. ....	6
REGNSKABSÅR, REVISION, UDBYTTEDELING m.v. ....	7

## NAVN OG FORMÅL

### 1 Navn

- 1.1 Selskabets navn er Forsia Forsikring A/S ("Selskabet").
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:  
Sønderjysk Forsikring A/S  
Alsisk Forsikring A/S

### 2 Formål

- 2.1 Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed af enhver art med undtagelse af livsforsikringer.
- 2.2 Selskabet kan herudover direkte eller indirekte udøve øvrig virksomhed tilladt i henhold til lovgivningen.

## SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

### 3 Selskabets kapital og aktier

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 100.000.000, der er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt på aktier a kr. 1 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog.
- 3.3 Selskabets aktier er ikke omsætningspapirer.
- 3.4 Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overgang kræver godkendelse af bestyrelsen.
- 3.5 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af Selskabet eller andre.

## LEDELSESORGANER

### 4 Ledelsesorganer

- 4.1 Selskabets ledelse varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og direktionen.

## GENERALFORSAMLINGEN

### 5 Afholdelsestidspunkt

- 5.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter regnskabsårets udløb på et af bestyrelsen valgt sted i enten Aabenraa, Aalborg, Kolding, København, Nyborg, Odense, Århus, eller i den by, hvor Forsia Foreningen f.m.b.a. har hjemsted.
- 5.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail eller anden elektronisk kommunikation.
- 5.3 Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt en dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
- 5.4 Indkaldelsen til generalforsamlinger skal være offentlig tilgængelig, og pressen skal have adgang til generalforsamlingerne.

## **6 Dirigent og dagsorden**

- 6.1 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer og -måde, herunder beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen. Forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 6.2 Indkaldelsen til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal angive dagsordenen og en Beskrivelse af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde af forslag til vedtægtsændringer efter selskabslovens § 77, stk. 2, og § 92, stk. 1 eller stk. 5, eller § 107, stk. 1 eller stk. 2 skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af sådanne forslag.
- 6.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Direktionens forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  8. Eventuelt.
- 6.4 Forslag fra aktionærer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt meddeles bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 6.5 På den ordinære generalforsamling skal medtages forslag, der er meddelt Selskabets bestyrelse senest 6 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Modtager Selskabet forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 6.6 Dagsordenen og de fremsatte fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, fremsendes til aktionæerne og fremlægges til eftersyn for samme på Selskabets hovedkontor senest 2 uger før generalforsamlingen. Materialet skal samtidig sendes til aktionærer, der har fremsat begæring derom.

## **7 Afstemning og deltagelse**

- 7.1 Generalforsamlingen er i alle anliggender Selskabets øverste myndighed inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2 Hver aktiebeløb på kr. 1 giver 1 stemme.

- 7.3 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen ved fuldmægtig, hvorved der skal forevises en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan alene meddeles for én generalforsamling ad gangen.
- 7.4 Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller i nærværende vedtægter. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget.

## **8 Ekstraordinær generalforsamling**

- 8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller Selskabets revisor forlanger det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.
- 8.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter denne er begæret.

## **BESTYRELSEN**

### **9 Bestyrelsen**

- 9.1 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tre år ad gangen. I tillæg hertil kommer de medarbejdervalgte medlemmer. Medlemmer af direktionen kan ikke vælges som medlem af bestyrelsen.
- 9.2 Medarbejderne udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for selskabet i henhold til særlig aftale med personaleforeningen i selskabet. Medarbejderrepræsentanterne udpeges for 2 år ad gangen. Hvis medarbejderne i selskabet træffer beslutning om valg af selskabs- eller koncernrepræsentanter i selskabet efter lovgivningens regler, eller hvis den særlige aftale med personaleforeningen opsiges af en af parterne, bortfalder medarbejdernes udpegningsret i henhold til denne bestemmelse.

### **10. Konstituering og afstemning**

- 10.1 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en formand og en næstformand, og det gældende for et år ad gangen.
- 10.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden, eller i dennes forfald næstformanden, og mindst 3 andre medlemmer, er til stede.
- 10.3 Bestyrelsen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed får formandens, eller i formandens fravær næstformandens, stemme udslaget.
- 10.4 Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte bestyrelsens formand skønner det nødvendigt, eller det forlanges af et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer eller en af Selskabets revisorer.
- 10.5 Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger, som underskrives af de på mødet tilstedeværende medlemmer og tiltrædes af eventuelle fraværende medlemmer på førstkommande efterfølgende møde.
- 10.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

- 10.7 Bestyrelsen skal etablere de bestyrelsesudvalg, som den er forpligtet til i medfør af lovgivningen, og kan i tillæg hertil etablere de øvrige bestyrelsesudvalg, som bestyrelsen måtte finde nødvendigt at etablere til forberedelse af bestyrelsens beslutninger. Ved nedsættelse af bestyrelsesudvalg bevarer bestyrelsen kollektivt det overordnede ansvar.

## **DIREKTIONEN**

### **11 Direktionen**

- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 -3 direktører til at varetage den daglige ledelse af Selskabet.
- 11.2 Direktionen har den daglige ledelse af Selskabets anliggender, og det påhviler direktionen at lede Selskabet forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, Selskabets vedtægter og bestyrelsens retningslinjer.
- 11.3 Direktionen er berettiget og forpligtet til at deltage i generalforsamlingen og i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Direktionen har ingen stemmeret.

## **VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING**

### **12 Vedtægtsændringer**

- 12.1 Ændring af Selskabets vedtægter kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor.

### **13 Opløsning**

- 13.1 Beslutning om Selskabets opløsning eller fusion træffes efter tilsvarende regler som vedtægtsændringer.

## **TEGNINGSREGEL**

### **14 Tegningsregel**

- 14.1 Selskabet tegnes af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af formanden for bestyrelsen og et medlem af direktionen i forening eller af den samlede bestyrelse.

## **ANBRINGELSE AF SELSKABETS MIDLER, FONDS m.v.**

### **15 Anbringelse af selskabets midler, fonds m.v.**

- 15.1 Selskabets midler skal anbringes i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed og eventuelle bestemmelser herom fastsat af Finanstilsynet.
- 15.2 I øvrigt skal bestyrelsen og direktionen sikre, at Selskabets midler er anbragt på en betryggende og til Selskabets virksomhed tjenlig måde, idet midler svarende til de forsikringsmæssige hensættelser dog placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

## REGNSKABSÅR, REVISION, UDBYTTEDILING m.v.

### 16 Regnskab, udbyttedeling m.v.

- 16.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 16.2 Årsrapporten, der består af balance, resultatopgørelse og noter samt ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab respektive ledelsesberetning for koncernen, opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser i nøje overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
- 16.3 Årsrapporten offentliggøres på Selskabets hjemmeside og indsendes til Finanstilsynet efter de til enhver tid gældende regler herom.
- 16.4 Selskabets overskud i henhold til årsregnskabet anvendes efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens godkendelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

### 17 Revision

- 17.1 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, som vælges for 1 år ad gangen.

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den 28. maj 2024.

I bestyrelsen for og på vegne Selskabet:

Marianne Hvid  
Formand

Hans-Christian Ohrt  
Næstformand

Kaj Asmussen

Thomas Kragh

Brian F. Birkegaard

Ole Jespersen

Suzette Nielsen

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 28. maj 2024

-----  
Bo Holse, dirigent