

Til de delegerede og gæster

København den 3. juni 2016

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Østifterne f.m.b.a.

**Onsdag den 22. juni 2016 kl. 15.30 på Otto Mønstedts Plads 9, 1563 København V
(Indgang ved receptionen i Anker Heegaards Gade 8)**

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af vedtægterne for foreningen, herunder forslag om:
 - a. Ændring af majoritetskrav for opløsning af foreningen til 9/10 af samtlige delegerede
 - b. Diverse andre vedtægtsændringer
3. Forslag om grenspaltning af foreningen, hvorved Østifterne f.m.b.a. dannes, herunder forslag om:
 - a. Nye vedtægter
 - b. Valg af medlemmer til bestyrelse og direktion samt revisor i Østifterne f.m.b.a.
 - c. Godkendelse af en administrationsaftale mellem foreningen og Østifterne f.m.b.a.
 - d. Bemyndigelse til bestyrelsen
4. Eventuelt

I det følgende vil der blive foretaget en nærmere gennemgang af indholdet af forslagene, der fremsættes under dagsordenens punkt 1, 2 og 3.

Ad 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen stiller forslag om, at Camilla Kisling vælges som dirigent.

Ad 2 Forslag om ændring af vedtægterne for foreningen

Bestyrelsen stiller forslag om vedtagelse af de under punkt 2a og 2b beskrevne ændringer af vedtægterne for foreningen.

Ad 2a Ændring af majoritetskrav for opløsning af foreningen til 9/10 dele

Forslaget indebærer en ændring af vedtægternes §§ 33.2 og 34.1, således at det nuværende majoritetskrav, hvorefter 3/4 af samtlige delegerede kan træffe beslutning om at opløse foreningen, ændres til et majoritetskrav, hvorefter der kræves tilslutning fra 9/10 af samtlige delegerede for at vedtage en opløsning. Forslaget indebærer dermed følgende to vedtægtsændringer:

- En ændring af vedtægternes § 33.2 til følgende:

"Ændring af § 33 samt forslag om væsentlige ændringer i foreningens formål, jf. § 3, kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst tre fjerdedele af samtlige delegerede giver møde og stemmer for forslaget, mens ændring af § 34 alene kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ni tiendedele af samtlige delegerede giver møde og stemmer for forslaget."

- En ændring af vedtægternes § 34.1 til følgende:

"Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en generalforsamling, hvor mindst ni tiendedele af samtlige delegerede giver møde og stemmer for forslaget."

Ad 2b Diverse andre vedtægtsændringer

Forslaget indebærer endvidere en ændring af vedtægternes §§ 9.1, 13.2, 14.3, 15.1 og 20.2, samt en generel opdatering og modernisering af vedtægterne, som hovedsagelig er af sproglig og/eller præciserende karakter.

Forslagets indebærer følgende vedtægtsændringer:

- En ændring af vedtægternes § 9.1, således at enhver delegeret skal fratræde med afslutningen af den ordinære generalforsamling, som behandler regnskabsåret for det år, hvor den pågældende delegerede er fyldt 70 år eller opnår den til enhver tid gældende folkepensionsalder over 70 år. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 9.1 ændres til følgende:

"Enhver delegeret skal fratræde med afslutningen af den ordinære generalforsamling, som behandler årsregnskabet for det år, hvor den pågældende delegerede er fyldt 70 år, eller hvor den pågældende delegerede når den til enhver tid gældende folkepensionsalder over 70 år."

- En ændring af vedtægternes § 13.2, således at fordelingen af delegerede i foreningens 5 valgkredse opdateres i forhold til den aktuelle medlemsfordeling i de pågældende valgkredse. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 13.2 ændres til følgende:

"Valget af delegerede finder sted i 5 valgkredse, idet hver region i landet udgør én valgkreds. Der gælder følgende fordeling:

<i>Region Hovedstaden:</i>	<i>9</i>
<i>Region Sjælland:</i>	<i>6</i>
<i>Region Syddanmark:</i>	<i>8</i>
<i>Region Midtjylland:</i>	<i>8</i>
<i>Region Nordjylland:</i>	<i>4."</i>

- En ændring af vedtægternes § 14.3, således at antallet af stillere reduceres fra 25 til 10, mens det samtidig præciseres, at en stiller kun kan være stiller for én kandidat. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 14.3 ændres til følgende:

"Kandidatforslaget skal være underskrevet af mindst 10 stillere, der er medlemmer af foreningen i den pågældende valgkreds. En stiller kan kun være stiller for én kandidat."

- En ændring af vedtægternes § 15.1, således at ordene "eller erhverv" udgår af vedtægtsbestemmelsen. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 15.1 ændres til følgende:

"Valgbar inden for en valgkreds betragtes enhver, som har fast bopæl i valgkredsen, som opfylder de almindelige bestemmelser for stemmeret, jf. § 16, som ikke er ude af rådighed over sit bo, og som ikke er i restance med betalinger til Nykredit-koncernen."

- En ændring af vedtægternes § 20.2, således at indkaldelse til generalforsamling også kan ske elektronisk. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 20.2 ændres til følgende:

"Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev eller ved elektronisk kommunikation til de delegerede og ved bekendtgørelse i Berlingske Tidende og eventuelt et eller flere andre dagblade efter bestyrelsens nærmere beslutning."

- En generel opdatering og modernisering af vedtægterne, som hovedsagelig er af sproglig og/eller præciserende karakter, således som fremgår af vedlagte bilag A. (Bilaget reflekterer også de netop ovenfor beskrevne vedtægtsændringer.)

Ad 3 Forslag om grenspaltning af foreningen, hvorved Østifterne f.m.b.a. dannes

Bestyrelsen stiller forslag om at grenspalte foreningen, hvorved Østifterne f.m.b.a. dannes.

Ved grenspaltningen overdrages hovedparten af aktiver, passiver og kontraktforhold i foreningen til Østifterne f.m.b.a., der dannes ved grenspaltningens gennemførelse.

Følgende af Foreningens aktiver og passiver vil dog ikke blive overdraget til Østifterne f.m.b.a.:

- 10,5 mio. kr. i likvide midler.
- Ansættelsesaftaler med medarbejderne i foreningen.
- Aktiver og passiver som måtte knytte sig til medarbejdernes udøvelse af deres arbejdsfunktioner.
- Rameaftale af 1. september 2010 mellem foreningen og Nykredit A/S om levering af administrative ydelser.

Der henvises i øvrigt til vedlagte udkast til spaltningsregnskab, der vedlægges som bilag B.

Medlemmerne i foreningen vil blive vederlagt efter principperne i Erhvervsvirksomhedslovens § 21b. Idet medlemmerne imidlertid ikke har en ejers rettigheder i foreningen, men har visse begrænsede rettigheder, sker vederlæggelsen ved, at medlemmernes rettigheder videreføres forholdsmæssigt i regi af Østifterne f.m.b.a, og medlemmerne vil således opnå identiske rettigheder i foreningen og Østifterne f.m.b.a, ligesom der ikke vil ske en forskydning af medlemmernes indbyrdes rettigheder i forbindelse med grenspaltningen. Foreningens såvel som Østifterne f.m.b.a.'s medlemmer vil således uændret udgøres af enhver, der er forsikringstager i Nykredit Forsikring A/S, samt enhver, der er forsikringstager i et forsikringselskab i Gjensidige koncernen, såfremt kundeforholdet er etableret på grundlag af formidling eller henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen.

Grenspaltningen påtænkes gennemført som en straksspaltning, hvilket kræver, at alle delegerede tilslutter sig dette, herunder eventuelt ved fuldmagt. Såfremt der ikke kan opnås tiltrædelse til grenspaltningen fra samtlige delegerede, men der dog kan opnås den fornødne majoritet for grenspaltningen på 3/4 af samtlige delegerede, vil grenspaltningen blive gennemført som en "almindelig" grenspaltning i overensstemmelse med selskabslovens kapitel 15 (med fornødne tilpasninger) jf. erhvervsvirksomhedslovens § 21b, stk. 3.

Forslaget om grenspaltning af foreningen, hvorved Østifterne f.m.b.a dannes, indebærer vedtagelse af de under punkt 3a, 3b, 3c og 3d beskrevne ændringer og beslutninger, der indgår som en integreret del af dagsordenens punkt 3.

Ad 3a Nye vedtægter

Forslaget om grenspaltning af foreningen indebærer, at der vedtages ændrede vedtægter for foreningen og nye vedtægter for Østifterne f.m.b.a.

Ændringerne i foreningens vedtægter beskrives nærmere i det følgende:

- Vedtægternes bestemmelse om foreningens navn ændres, således at foreningens navn bliver " Østifterne Administration f.m.b.a.". Vedtægternes bestemmelse om foreningens navn ændres derved til følgende:

"Foreningens navn er Østifterne Administration f.m.b.a."

- Vedtægternes bestemmelse om foreningens etablering ændres, således at det fremgår, at foreningen ved en grenspaltning har overdraget hovedparten af sine aktiver og passiver til Østifterne f.m.b.a. Vedtægternes formålsbestemmelse ændres derved til følgende:

"Foreningen er etableret ved en omdannelse af Østifterne Forsikring gs., der har drevet forsikringsvirksomhed. Forsikringsvirksomheden blev i forbindelse med det gensidige selskabs omdannelse til Foreningen Østifterne f.m.b.a. overført til Nykredit Østifterne Forsikring A/S, der senere har ændret navn til Nykredit Forsikring A/S. Foreningen har i juni 2016 overdraget hovedparten af sine aktiver og passiver til Østifterne f.m.b.a. Overdragelsen er foretaget i medfør af en beslutning om grenspaltning af foreningen, som blev vedtaget af foreningens delegerede. Foreningen Østifterne f.m.b.a. ændrede i forbindelse med grenspaltningen navn til Østifterne Administration f.m.b.a."

- Vedtægternes formålsbestemmelse ændres, således at foreningens vedtægtsmæssige formål kommer til at afspejle de aktiviteter, der udøves i regi af foreningen. Vedtægternes formålsbestemmelse ændres derved til følgende:

"Foreningens formål er være administrator for Østifterne f.m.b.a., således at Østifterne f.m.b.a.'s formål om

- at varetage medlemmernes interesser ved at foreningen gennem sin aktiebesiddelse i Nykredit Holding A/S skal medvirke til at opretholde og videreføre i Nykredit Forsikring A/S den af Østifterne Forsikring gs. tidligere drevne forsikringsvirksomhed og i øvrigt tage del i Nykredit-koncernens virksomhed, og
- at virke til fremme af blandt andet skadeforebyggende aktiviteter, forskning i skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål,

understøttes af foreningen."

- En ændring af vedtægternes bestemmelser om delegerede og ledelse, således at der etableres fuld parallelitet mellem ledelsesorganerne i foreningen og Østifterne f.m.b.a. Paralleliteten etableres ved:
 - i. En tilføjelse til vedtægternes bestemmelse om delegeretforsamlingens udpegelse af delegerede, således at delegeretforsamlingen er forpligtet til at udpege identiske delegerede i foreningen og Østifterne f.m.b.a. Tilføjelsen har følgende ordlyd:

"Delegeretforsamlingen er forpligtet til at udpege identiske delegerede i foreningen og Østifterne f.m.b.a."
 - ii. En tilføjelse til vedtægternes bestemmelse om valg af delegerede, således at valg af delegerede skal afholdes sammen med Østifterne f.m.b.a, hvor foreningens og Østifterne f.m.b.a.'s medlemmer stemmer på ét samlet valg, og medlemmerne alene kan stemme på den ene kandidat, som det pågældende medlem ønsker valgt som delegeret i både foreningen og Østifterne f.m.b.a. Tilføjelsen har følgende ordlyd:

"Valg af delegerede afholdes sammen med Østifterne f.m.b.a., således at foreningens og Østifterne f.m.b.a.'s medlemmer stemmer på ét samlet valg, og således at foreningens medlemmer alene stemmer på den ene kandidat, som det pågældende medlem ønsker valgt som delegeret i både foreningen og Østifterne f.m.b.a."
 - iii. En tilpasning af vedtægternes bestemmelse om bestyrelsens valg af suppleant til delegeretforsamlingen, således at bestyrelsen er forpligtet til at vælge samme suppleant i foreningen og Østifterne f.m.b.a. Vedtægtsbestemmelsen får herefter følgende ordlyd:

"I tilfælde af vakance som følge af en delegerets død eller udtræden i valgperioden kan bestyrelsen vælge en suppleant fra samme valgkreds som det udtrådte medlem til at indtræde som delegeret indtil førstkommende valg til delegeretforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at vælge samme suppleant i foreningen og Østifterne f.m.b.a."
 - iv. En tilføjelse til vedtægternes bestemmelser om foreningens ledelse, hvorefter de delegerede er forpligtet til at udøve deres stemmerettigheder således, at bestyrelsen i foreningen er identisk med bestyrelsen i Østifterne f.m.b.a. Tilføjelsen har følgende ordlyd:

"De delegerede er forpligtet til at udøve deres stemmerettigheder således, at bestyrelsen i foreningen og Østifterne f.m.b.a. til enhver tid er identisk."

- v. Endelig en ændring af vedtægternes bestemmelse om direktionen, således at direktøren er identisk med den direktør, der ansættes i Østifterne f.m.b.a. Vedtægternes bestemmelse om direktionen ændres derved til følgende:

"Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med den instruks, som bestyrelsen udarbejder. Den ansatte direktør skal være identisk med den direktør, som ansættes i Østifterne f.m.b.a."

Vedtægterne for Østifterne f.m.b.a., som dannes ved grenspaltningen, vil i hovedsagen blive identiske med foreningens vedtægter, idet vedtægternes bestemmelser om Østifterne f.m.b.a.'s navn, etablering og formål dog divergerer, således at bestemmelserne er tilpasset det udspaltede Østifterne f.m.b.a.'s historik og fremadrettede virke. Endvidere er vedtægtsbestemmelserne om parallelitet ændret, således at disse bestemmelser henviser til foreningen fremfor Østifterne f.m.b.a.

De nye konsoliderede vedtægter for foreningen og Østifterne f.m.b.a., hvor samtlige ændringer kan læses, er vedlagt indkaldelsen som bilag C og D. Det bemærkes, at de vedlagte konsoliderede vedtægter også afspejler de under dagsordenspunkt 2 foreslåede vedtægtsændringer

Ad 3b Valg af medlemmer til bestyrelse, direktion og revisor i Østifterne f.m.b.a.

Forslaget om grenspaltning af foreningen indebærer, at Erling Bech Poulsen, Jens Eghøj Nielsen, Stephen Adler Petersen, Malene Friis, Camilla Kisling og Carl Joakim Brandt vælges som medlemmer af Østifterne f.m.b.a.'s bestyrelse, og at Lars Suhr Olsen udpeges som direktør i Østifterne f.m.b.a.

Foreningens revisor udpeges som revisor for Østifterne f.m.b.a.

Ad. 3c Godkendelse af en administrationsaftale mellem foreningen og Østifterne f.m.b.a.

Forslaget om grenspaltning af foreningen indebærer, at der indgås en administrationsaftale mellem foreningen og Østifterne f.m.b.a., ifølge hvilken administrationen af Østifterne f.m.b.a. varetages af foreningen, mod at Østifterne f.m.b.a., som modydelse, betaler et markedsfølsomt omkostningsbestemt vederlag.

Hovedpunkterne i administrationsaftalen er følgende:

- Foreningens vederlag fastsættes til foreningens faktiske omkostninger ved administrationen af Østifterne f.m.b.a. med tillæg af 5 %.
- Ydelserne som leveres af foreningen til Østifterne f.m.b.a. vil reflektere de arbejdsopgaver, som i dag udføres i regi af foreningen.
- Et eventuelt erstatningsansvar for foreningen over for Østifterne f.m.b.a. begrænses til et maksimalt ansvar på 5 mio. kr.
- Tvisteløsning vil foregå ved voldgift.

Ad 3d Bemyndigelse til bestyrelsen

Forslaget om grenspaltning af foreningen indebærer endelig, at bestyrelsen i foreningen er bemyndiget til at underskrive alle dokumenter, aftaler mv., der måtte vise sig nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre grenspaltningen samt til at foretage alle øvrige handlinger, som bestyrelsen vurderer nødvendige eller hensigtsmæssige i forbindelse hermed samt alle sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere grenspaltningen.

--oo0oo--

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenspunkt 2 kræver, at mindst 3/4 dele af samtlige delegerede afgiver stemme herfor.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 3 som straksspaltning kræver, at alle delegerede afgiver stemme herfor. Såfremt der ikke kan opnås tiltrædelse til grenspaltningen fra samtlige delegerede, men der dog kan opnås den fornødne majoritet for grenspaltningen på 3/4 dele af samtlige delegerede, vil grenspaltningen blive initieret som en "almindelig" grenspaltning i overensstemmelse med procedurerne herfor i selskabslovens kapitel 15 (med fornødne tilpasninger) jf. erhvervsvirksomhedslovens § 21b, stk. 3.

Betingelser for registrering af beslutningsforslagene

En registrering af forslagene under dagsordenens punkt 2 og 3 vil være betinget af, at Erhvervsstyrelsen meddeler sin endelige godkendelse til de på generalforsamlingen truffede beslutninger og de deraf følgende vedtægtsændringer. Kravet herom følger af § 19a i Erhvervsvirksomhedsloven, der fastslår, at Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med Foreningen.

Det kan oplyses, at foreningen har modtaget Erhvervsstyrelsens forhåndsgodkendelse af grenspaltningen, ligesom der er opnået bindende svar fra SKAT.

Adgang og fuldmagt

Foreningens medlemmer har adgang til at møde på den ekstraordinære generalforsamling, forudsat at de senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse anmelder deres deltagelse ved skriftlig henvendelse til foreningen, Anker Heegaards Gade 8, 1780 København V eller mailadresse suh1@nykredit.dk.

Foreningens delegerede kan afgive stemme ved fuldmægtig. Underretning af foreningen om udpegning af en fuldmægtig kan ske ved brug af den fuldmagtsblanket, der er vedlagt denne indkaldelse. Den udfyldte fuldmagtsblanket kan sendes til foreningen, Anker Heegaards Gade 8, 1780 København V eller mailadresse suh1@nykredit.dk, således at den er foreningen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse. Fuldmægtigen kan endvidere fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt på generalforsamlingen.

Dagsorden mv.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, er indeholdt i denne indkaldelse, men vil også være tilgængelig til eftersyn for medlemmerne på foreningens hjemstedsadresse, senest 8 dage før generalforsamlingen.

--oo0oo--

På bestyrelsens vegne

Erling Bech Poulsen
Formand