

Vedtægter for

Østifterne Administration f.m.b.a.

I. Foreningens navn, formål og hjemsted

§ 1

Stk. 1 Foreningens navn er Østifterne Administration f.m.b.a.

Stk. 2 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.

§ 2

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.

§ 3

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

II. Medlemmer

§ 4

Medlemmer af foreningen er 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 eller en franchisetager til et selskab i Nykredit koncernen.

§ 5

Medlemskabet begynder ved ikrafttræden af forsikringer tegnet i Nykredit Forsikring A/S eller i selskaber i Gjensidige koncernen, jf. § 4.

§ 6

Medlemmerne betaler ikke kontingent for medlemskabet.

§ 7

Medlemskabet slutter ved ophør af medlemmets forsikringer tegnet i Nykredit Forsikring A/S eller i selskaber i Gjensidige koncernen, jf. § 4.

Medlemmernes rettigheder og pligter

§ 8

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 9

Et medlem har ikke krav på nogen andel af foreningens formue ved udtræden af foreningen, ligesom der ikke skal betales indskud ved indtræden.

§ 10

Medlemmernes rettigheder udøves gennem generalforsamlingen, bestyrelsen og direktionen.

Medlemmernes møderet

§ 11

Stk. 1 Ethvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet dér, men har ikke stemmeret.

Stk. 2 Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at medlemmet senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse ved skriftlig meddelelse til foreningens adresse.

III. Foreningens ledelse

Bestyrelsen

§ 12

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, der er valgt blandt de delegerede. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Stk. 2 Formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, men tidsforskudt, således at formand og næstformand ikke er på valg samme år, og at rotationen for de øvrige bestyrelsesmedlemmer er tilrettelagt, således at ét men højst to medlemmer er på valg hvert år.

Stk. 3 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.

§ 13

Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed.

Stk. 2 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.

Stk. 3 Foruden at udføre, hvad der i andre bestemmelser i vedtægterne eller lovgivningen er pålagt bestyrelsen, skal den:

1. udarbejde beretning til generalforsamlingen om foreningens virksomhed;
2. tage stilling til det af direktionen fremlagte årsregnskab og indstille dette regnskab til vedtagelse på generalforsamlingen;
3. påse, at foreningens midler er anbragt på en betryggende og til fremme af foreningens virksomhed tjenlig måde;
4. ansætte direktøren;
5. udpege suppleanter til delegeretforsamlingen, jf. § 18, stk. 4;
6. vedtage bestyrelsens forretningsorden samt udarbejde en instruks for direktøren.

§ 14

Stk. 1 Bestyrelsen samles mindst 2 gange årligt, og i øvrigt når formanden finder det nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, direktøren eller revisor anmoder herom.

Stk. 2 Formanden indkalder bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Stk. 4 Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt alle bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Stk. 5 Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Stk. 6 Over forhandlingerne føres en protokol, som bliver underskrevet af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 15

Stk. 1 Dør eller udtræder et medlem af bestyrelsen eller af delegeretforsamlingen, påhviler det delegeretforsamlingen at udpege et nyt medlem for det afgåede medlems resterende valgperiode.

Stk. 2 Er bestyrelsen beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, heriblandt enten formanden eller næstformanden, kan valg af nye medlemmer dog udskydes til den førstkommende generalforsamling.

§ 16

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres over for medlemmerne.

Direktion

§ 17

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.

IV. Delegeretforsamlingen

De delegerede

§ 18

Stk. 1 Delegeretforsamlingen består af 35 delegerede, der er valgt af og blandt foreningens medlemmer.

Stk. 2 Delegeretforsamlingen kan derudover udpege indtil 2 delegerede til delegeretforsamlingen med samme rettigheder og valgperiode som de medlemsvalgte delegerede.

Stk. 3 Delegeretforsamlingen er forpligtet til at udpege identiske delegerede i foreningen og Østifterne f.m.b.a.

Stk. 4 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.

Aldersgrænse

§ 19

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.

Delegeretforsamlingens opgaver

§ 20

Stk. 1 De delegerede udgør foreningens generalforsamling og er berettiget til at stemme dér.

Stk. 2 Ud over de ordinære generalforsamlinger indkaldes de delegerede af bestyrelsen én gang om året for orientering og drøftelse af foreningens anliggender. Indkaldelsen finder sted med mindst 14 dages varsel.

Vederlag

§ 21

Stk. 1 Vederlag til de delegerede fastsættes på en generalforsamling.

Stk. 2 Halvdelen af vederlaget udbetales som et årligt grundhonorar. Den resterende del af vederlaget betales forholdsmæssigt efter den delegeredes deltagelse på generalforsamling eller delegeretmøde.

V. Valg af delegerede til delegeretforsamlingen

Valgets afholdelse

§ 22

Stk. 1 Valg af delegerede finder sted hvert femte år og foretages successivt for hver af de enkelte valgkredse, efter følgende model:

Region Nordjylland	2017	2022	2027
Region Midtjylland	2018	2023	2028
Region Syddanmark	2019	2024	2029
Region Sjælland	2020	2025	2030
Region Hovedstaden	2021	2026	2031

Stk. 2 Valgperioden regnes fra afslutningen af den ordinære generalforsamling i det år, hvor de delegerede er valgt.

Stk. 3 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.

Stk. 4 Valget af delegerede sker mindst 10 dage før foreningens ordinære generalforsamling. Datoen for valget fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5 Valget afholdes på et centralt beliggende sted i de enkelte valgkredse inden for andet kvartal i det pågældende år.

Stk. 6 Indkaldelse til valg af de delegerede sker gennem dagblade med regional udbredelse inden 15. februar i valgåret.

Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for valget.

Valgkredse

§ 23

Stk. 1 Medlemmerne vælger 35 delegerede fordelt i valgkredse som anført nedenfor.

Stk. 2 Valget af delegerede finder sted i 5 valgkredse, idet hver region i landet udgør én valgkreds. Der gælder følgende fordeling:

Region Hovedstaden:	9
Region Sjælland:	6
Region Syddanmark:	8
Region Midtjylland:	8
Region Nordjylland:	4

Opstilling af kandidater til delegeretforsamlingen

§ 24

Stk. 1 Forud for valget opstiller bestyrelsen kandidater på en liste. Denne liste offentliggøres sammen med indkaldelsen til valg af de delegerede.

Stk. 2 Medlemmer, der ønsker at blive opstillet til valg som delegeret, må skriftligt meddele dette til foreningens kontor inden den 1. marts i det år, hvor valget finder sted.

Stk. 3 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.

Stk. 4 Er der ikke opstillet andre kandidater end bestyrelsens, bortfalder valget, og bestyrelsens kandidatliste betragtes som valgt.

Valgbarhed

§ 25

Stk. 1 Valgbar inden for en valgkreds betragtes enhver, som har fast bopæl i valgkredsen, som opfylder de almindelige bestemmelser for stemmeret, jf. § 26, som ikke er ude af rådighed over sit bo, og som ikke er i restance med betalinger til Nykredit-koncernen.

Stk. 2 Fungerende direktører samt medarbejdere i Nykredit-koncernen kan ikke blive valgt som delegeret.

Stk. 3 Ingen kan fungere som delegeret, hvis de er ansat eller virker i en stilling med et overordnet ledelsesansvar i en virksomhed, der står i konkurrenceforhold til Nykredit-koncernen.

Stk. 4 Hvis en delegeret i valgperioden ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne, bortfalder retten til at være delegeret straks.

Medlemmernes stemmeret ved valg til delegeretforsamlingen

§ 26

Stk. 1 Stemmeberettiget er enhver, der har været medlem af foreningen siden den før valget nærmest forudgående 1. januar.

Stk. 2 Ethvert stemmeberettiget medlem har én stemme, som kan afgives personligt eller ved en fuldmægtig blandt valgkredsens medlemmer.

Stk. 3 Stemmeretten udøves i den valgkreds, hvor medlemmet har sin bopæl/sit hjemsted.

Stk. 4 Bortset fra de i stk. 5, omhandlede tilfælde kan ingen stemmeberettiget afgive mere end 2 stemmer.

Stk. 5 Aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, foreninger, boligselskaber, selvstændige boligselskabsafdelinger, institutioner og andre juridiske personer kan altid afgive stemme ved deres formand, direktør, leder eller administrator.

Stk. 6 Valget afgøres ved stemmeflerhed.

VI. Generalforsamlingen

§ 27

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 28

Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavn, medmindre de delegerede bestemmer andet.

Ordinær generalforsamling

§ 29

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse til generalforsamling

§ 30

Stk. 1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev eller elektronisk kommunikation til de delegerede og ved bekendtgørelse i Berlingske Tidende og eventuelt et eller flere andre dagblade efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Stk. 3 Medlemmer, der har fremsat begæring herom, skal modtage en skriftlig indkaldelse.

Stk. 4 I indkaldelsen skal der være angivet, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

Stk. 5 Skal der på generalforsamlingen behandles forslag til ændring af vedtægterne, skal forslagets væsentligste indhold være angivet i indkaldelsen.

Stk. 6 Forslag, der af de delegerede ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt meddeles foreningen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag, der er meddelt foreningen inden den 15. marts det pågældende år, vil altid kunne medtages.

Stk. 7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab for foreningen med revisionspåtegninger og årsrapport for Nykredit Forsikring A/S med revisionspåtegninger være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens adresse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

§ 31

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af årsregnskabet for foreningen samt beslutning om resultatdisponering i henhold til det godkendte regnskab.
4. Orientering om Nykredit Forsikring A/S' virksomhed i det forløbne regnskabsår.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af
 - (a) formand for bestyrelsen;
 - (b) næstformand for bestyrelsen;
 - (c) medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Fastsættelse af vederlag til de delegerede og bestyrelsen, herunder formand og næstformand, for så vidt der foreligger forslag herom.

Afholdelse af generalforsamling

§ 32

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger ved stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Stk. 2 Direktionen har ret til at overvære generalforsamlingen, til at stille ændringsforslag og til i øvrigt at tage ordet under forhandlingerne.

Stk. 3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Stk. 4 Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på foreningens adresse.

Afstemning

§ 33

Stk. 1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede.

Stk. 2 Er dette ikke tilfældet, indkaldes der senest 3 uger efter til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte delegerede.

Stk. 3 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen.

Stk. 4 Hver delegeret har én stemme.

Stk. 5 Alle anliggender på generalforsamlingen afgøres ved stemmeflerhed, jf. dog §§ 39 og 40.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 34

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, samt når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

Stk. 2 Endvidere kan mindst 5 delegerede kræve ekstraordinær generalforsamling indkaldt til behandling af et bestemt angivet emne.

Stk. 3 Indkaldelse efter revisors eller delegeredes anmodning skal ske inden 14 dage fra bestyrelsen modtager anmodningen.

VII. Regnskab og formue

§ 35

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.

Stk. 3 Et eksemplar af regnskabet udleveres til medlemmer, der anmoder herom.

Revision

§ 36

Revisionen foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Formue

§ 37

Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for anbringelse af foreningens midler.

VIII. Tegningsregel

§ 38

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med formanden eller næstformanden.

IX. Vedtægtsændringer

§ 39

Stk. 1 Ændringer i nærværende vedtægter kræver, at forslag herom vedtages af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de delegerede deltager.

Stk. 2 Ændring af § 39 samt forslag om væsentlige ændringer i foreningens formål, jf. § 2, kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst tre fjerdedele af samtlige delegerede giver møde og stemmer for forslaget, mens ændring af § 40 alene kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ni tiendedele af samtlige delegerede giver møde og stemmer for forslaget.

X. Opløsning

§ 40

Stk. 1 Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en generalforsamling, hvor mindst ni tiendedele af samtlige delegerede giver møde og stemmer for forslaget.

Stk. 2 Foreningen afvikles i overensstemmelse med den for gensidige forsikringselskaber gældende lovgivning med de fornødne tilfældige og sædvanlige foreningsretlige principper, idet foreningens formue fordeles blandt medlemmerne efter principper, som skal forelægges Finanstilsynet og godkendes af generalforsamlingen med det i stk. 1 nævnte kvalificerede flertal.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 5. april 2000 og efterfølgende ændret ved beslutning på foreningens ordinære generalforsamling den 25. maj 2005, på den ordinære generalforsamling den 29. maj 2008, på den ordinære generalforsamling den 27. maj 2010, på den ordinære generalforsamling den 26. maj 2011, samt på den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2016.

København, den 22. juni 2016.

Som dirigent:

Camilla Kisling