



LB FORENINGEN

Farvergade 17 · 1463 København K · Tlf. 33 95 75 84 · CVR nr. 65 26 43 15 · www.lbforeningen.dk

DAGSORDEN

for

LB Foreningens ordinære generalforsamling

lørdag den 26. april 2014

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder med redegørelse for driften i datterselskabet LB Forsikring A/S
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2013
4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter
6. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af retningslinjer for LB Foreningens velgørende aktiviteter mv. jf. vedtægternes § 2
7. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen
8. Valg til bestyrelsen
Det fremgår af vedtægternes § 14, at der i alle lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. To bestyrelsesmedlemmer fra medlemsgruppe 1 og et bestyrelsesmedlem fra medlemsgruppe 2.

I år er følgende personer på valg:

Finn Jellingsø medlemsgruppe 1. Finn Jellingsø er villig til genvalg
Jørgen Stampe medlemsgruppe 1. Jørgen Stampe er villig til genvalg
Kirsten Petry medlemsgruppe 2. Kirsten Petry er villig til genvalg
9. Godkendelse af kandidat til valgområde 7 for medlemsgruppe 1 - indstillet af valgudvalget, jf. vedtægternes § 8A
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Bilag: Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2014 →



LB FORENINGEN

Farvergade 17 · 1463 København K · Tlf. 33 95 75 84 · CVR nr. 65 26 43 15 · www.lbforeningen.dk

./. **Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2014**

Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller:

- Sektionsdirektør direktionssekretariatet Jakob Thyssen Valerius

Ad dagsordenens pkt. 5 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter.

De eksisterende vedtægter indeholder i dag en række bestemmelser vedrørende brug af medlemsblade mv. til offentliggørelse af diverse forhold relateret til foreningens virksomhed. Det drejer sig om 1) meddelelse om valg af delegerede, 2) meddelelse om valgresultatet og 3) indkaldelse til generalforsamling.

Ovennævnte offentliggørelsesform er omkostningskrævende, og det er vores opfattelse, at vedtægtskravene på dette område er utidssvarende i forhold til nutidens kommunikationsformer. Der foreslås derfor en modernisering af vedtægterne jf. vedlagte bilag.

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til godkendelse.

Ad dagsordenens pkt. 6 - Forslag fra bestyrelsen om retningslinjer i medfør af vedtægternes § 2.

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til godkendelse.

Ad dagsordenens pkt. 7. – Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til godkendelse.

Ad dagsordenens pkt. 9 - Godkendelse af kandidat til valgområde 7 for medlemsgruppe 1 - indstillet af valgudvalget, jf. vedtægternes § 8A.

Bestyrelsen henviser til valgudvalgets indstilling:

Det er et enigt valgudvalg, som indstiller formand Henrik Hansen, Stubbekøbing, som delegeret til den ledige plads i valgområde 7 for medlemsgruppe 1. Henrik Hansen er formand for kreds 68, Lolland Falsters Lærerforening. Henrik Hansen har gennem mange år været tilknyttet arbejdet i kreds 68 – i de seneste år som formand.



LB FORENINGEN

Farvergade 17 · 1463 København K · Tlf. 33 95 75 84 · CVR nr. 65 26 43 15 · www.lbforeningen.dk

Ad dagsordenens pkt. 10 - valg af revision.

Bestyrelsen indstiller, at:

- Deloitte genvælges



LB FORENINGEN

Farvergade 17 · 1463 København K · Tlf. 33 95 75 84 · CVR nr. 65 26 43 15 · www.lbforeningen.dk

Bilag til pkt. 5 vedr. vedtægtsændringer

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
<p>§ 8, 1.-3. afsnit Regler for valg af delegerede og suppleanter:</p> <p>I løbet af oktober måned offentliggør foreningen på sin hjemmeside og i de medlemsblade, der udkommer mindst hver 14. dag meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilken medlemsgruppe og hvilke valgområder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, hvilke medlemsblade, der skal benyttes i forbindelse med valg mv. og opstiller en liste over disse.</p>	<p>§ 8, 1.-3. afsnit Regler for valg af delegerede og suppleanter:</p> <p>I løbet af oktober måned offentliggør foreningen på sin hjemmeside meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilken medlemsgruppe og hvilke valgområder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6.</p> <p>Bestyrelsen beslutter om – og i givet fald hvorledes – meddelelsen på anden vis skal offentliggøres.</p>
<p>§ 8, 12. afsnit Efter foretagen optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på foreningens hjemmeside og i medlemsbladene om valgenes udfald.</p>	<p>§ 8, 12. afsnit Efter foretagen optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på foreningens hjemmeside om valgenes udfald.</p>
<p>§ 10, 2. afsnit Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside samt udgå i brev fra bestyrelsen til de delegerede tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen</p> <p>§ 10, 3. afsnit Meddelelse om indkaldelse til generalforsamlingen gives i medlemsbladene tidligst 7 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen.</p>	<p>§ 10, 2. afsnit Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside samt udgå i brev fra bestyrelsen til de delegerede tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen</p> <p>10, 3. afsnit Udgår.</p>



LB FORENINGEN

Farvergade 17 · 1463 København K · Tlf. 33 95 75 84 · CVR nr. 65 26 43 15 · www.lbforeningen.dk

Bilag til pkt. 6 vedr. retningslinjer for LB Foreningens velgørende aktiviteter jf. vedtægternes § 2

Retningslinjer for LB Foreningens velgørende aktiviteter mv.

Formål:

LB Foreningen kan uddele midler til værdigt trængende medlemmer, til velgørende formål eller til andre formål alt i overensstemmelse med retningslinjer godkendt af generalforsamlingen, jf. foreningens vedtægter § 2.

Generalforsamlingen har i forlængelse heraf fastsat følgende overordnede retningslinjer.

Retningslinjer:

LB Foreningens bestyrelse bemyndiges til at varetage foreningens uddelinger i medfør af vedtægternes § 2.

Bestyrelsen bemyndiges herunder til at nedsætte et understøttelsesudvalg med henblik på tildeling af økonomisk støtte til foreningens medlemmer. Efter udvalgets nærmere skøn skal understøttelser fortrinsvis tildeles:

1. Ældre medlemmer eller disses pårørende, der er i økonomisk trang på grund af sygdom eller på grund af andre ganske særlige omstændigheder.
2. Andre medlemmer eller disses pårørende, der er i økonomisk trang på grund af sygdom, forsørgertab eller på grund af andre ganske særlige omstændigheder.

For så vidt angår foreningens øvrige uddelinger gælder i øvrigt følgende:

- Uddeling af midler bør primært ske til velgørende formål og formål af særlig betydning for undervisningsverdenen og/eller børn og unge.
- Uddeling af midler skal ske løsrevet fra partipolitiske interesser mv.
- Uddeling af midler bør ske under hensyn til andre lignende aktiviteter på området, herunder de uddelinger, der foretages af LB Fonden samt LB Foreningens fond.

Hvert år afgiver bestyrelsen til de delegerede en skriftlig orientering om foreningens velgørende aktiviteter mv. i medfør af vedtægternes § 2.

Bilag til pkt. 7 vedr. lønpolitik for LB Foreningen

Dokumentnr.	Fortroligheds-niveau	Sidenr.	Godkendt
POL-1000516	Offentlig	1/1	[Godkendt]
Ansvarlig	Modtager	Forfatter	Version
Jakob Thyssen Valerius	Alle LB	Katarina Vahl Bendixen	0.6

Lønpolitik for LB Foreningen

Nærværende lønpolitik skal overordnet sikre:

- at aflønningen er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning,

1. Principper for honorering og aflønning

Nedenfor følger principperne for honorering og aflønning af bestyrelse, direktion, intern revisionschef og selskabets væsentlige risikotagere.

2. Aflønningsudvalg

Bestyrelsen har besluttet ikke at nedsætte et aflønningsudvalg, idet den samlede bestyrelse herefter varetager de forhold, der henhører under aflønningspolitikken.

3.1 Bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsesmedlemmernes (inkl. formandskabets) honorar fastsættes af bestyrelsen. Honoraret fastsættes under hensyn til branchens generelle niveau på området og regulering sker efter behov.

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke omfattet af bonus- eller andre incitamentsordninger.

3.2 Direktionen, intern revision og væsentlige risikotagere

Ovennævnte personkreds aflønnes gennem LB Forsikring, idet LB Foreningen dog dækker det ressourcetræk, der har været på de pågældende medarbejdere.

Der henvises derfor til LB Forsikrings lønpolitik for de pågældende medarbejdere (vedlagt).

4. Bestyrelsens retningslinjer for kontrol

Bestyrelsen fører kontrol med, at honorering/aflønning sker i overensstemmelse med nærværende lønpolitik.

Kontrollen foretages af den complianceansvarlige 1 gang årligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Kontrollen foretages ultimo første kvartal, og bestyrelsen skal på førstkommande møde herefter orienteres om resultatet.

Den complianceansvarlige fastsætter nærmere regler for kontrollens udførelse.

5. Revidering

Politikken revideres mindst en gang årligt i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling.

Vedttaget af LB Foreningens bestyrelse den 2. april 2014.

Nøgleord	Dokumentnr.	Fortroligheds-niveau	Sidenr.	Overordnet /Underordnet
	POL-1000309	Offentlig	1/3	
Ansvarlig	Modtager	Forfatter	Godkendt	Version
Jakob Thyssen Valerius	Alle LB	Katarina Vahl Bendixen	10-07-2013 12:58:00	1.11

Lønpolitik for LB Forsikring

Indledning

Formål

Nærværende lønpolitik skal overordnet sikre:

- at aflønningen er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning,
- at aflønningen er i overensstemmelse med LB Forsikrings strategi, værdier, langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel,
- at aflønningen harmonerer med principperne om beskyttelse af forsikringstagerne i forbindelse med udførelsen af virksomheden og indeholder foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter.

1. **Principper for honorering og aflønning**

Nedenfor følger principperne for honorering og aflønning af bestyrelse, direktion, intern revisionschef og selskabets væsentlige risikotagere.

2. **Aflønningsudvalg**

Bestyrelsen har besluttet ikke at nedsætte et aflønningsudvalg, idet den samlede bestyrelse varetager de forhold, der henhører under aflønningspolitikken.

3.1 **Bestyrelsesmedlemmerne**

Bestyrelsesmedlemmernes (inkl. formandskabets) honorar fastsættes af bestyrelsen.. Honoraret fastsættes under hensyn til branchens generelle niveau på området og regulering sker efter behov.

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke omfattet af bonus- eller andre incitamentsordninger.

3.2 **Direktionen**

Bestyrelsen fastsætter direktionens aflønning (og andre løndelev) under hensyn til kvalifikationer og branchens generelle niveau på området. I overensstemmelse med direktørkontrakternes bestemmelser herom gennemfører formandskabet lønforhandlinger og indstiller det konkrete vederlag til bestyrelsens godkendelse.

Der er efter en konkret vurdering mulighed for at yde engangsvederlag i tilfælde af ekstraordinær arbejdsindsats mv. Den variable aflønning kan maksimalt udgøre 100.000,- kr. årligt.

Der kan aftales fratrædelsesgodtgørelser, der dog maksimalt kan udgøre 12 måneders løn plus pensionsbidrag.

Nøgleord	Dokumentnr.	Fortroligheds-niveau	Sidenr.	Overordnet /Underordnet
	POL-1000309	Offentlig	2/3	
Ansvarlig	Modtager	Forfatter	Godkendt	Version
Jakob Thyssen Valerius	Alle LB	Katarina Vahl Bendixen	10-07-2013 12:58:00	1.11

3.3 **Ledelsen af Intern revision**

For så vidt angår den interne revisionschef fastsættes løn (og andre løndelev) af bestyrelsen under hensyn til kvalifikationer og branchens generelle niveau på området.

Der gennemføres ordinære lønforhandlinger en gang årligt. Bestyrelsen kan bemyndige direktionen til at varetage disse.

Der er efter en konkret vurdering mulighed for at yde engangsvederlag i tilfælde af ekstraordinær arbejdsindsats mv. Den variable aflønning kan maksimalt udgøre 100.000,- kr. årligt.

Der anvendes ikke fratrædelsesgodtgørelser.

3.4 **Væsentlige risikotagere**

Bestyrelsen har vurderet kredsen af øvrige medarbejdere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Ved gennemgangen har bestyrelsen lagt vægt på, hvilke medarbejdere, der på selskabets vegne kan påtage væsentlige risici samt i øvrigt kan udøve væsentlig indflydelse på selskabets resultat og/eller balance. På baggrund heraf har bestyrelsen fastsat kredsen af væsentlige risikotagere som følger:

- Sektionsdirektør, skade
- Sektionsdirektør, forretningsudvikling
- Sektionsdirektør, salg og rådgivning
- Sektionsdirektør, økonomi
- Sektionsdirektør, BI og aktuariat
- Sektionsdirektør, direktionssekretariatet
- Sektionsdirektør, HR, service og CSR
- Sektionsdirektør, it
- Sektionsdirektør, marketing og kommunikation
- Chef for Risk & Compliance

For de omhandlede medarbejdere fastsættes løn (og andre løndelev) af direktionen efter kvalifikationer og under hensyn til branchens generelle niveau for aflønning af medarbejdere i tilsvarende funktioner.

Der gennemføres ordinære lønforhandlinger en gang årligt. Derudover har direktionen efter en konkret vurdering mulighed for at yde engangsvederlag i tilfælde af ekstraordinær arbejdsindsats mv. Den variable aflønning kan maksimalt udgøre 100.000,- kr. årligt.

Kontrakterne anvender ikke fratrædelsesgodtgørelser, idet der dog ydes kompensation for den periode, hvor de pågældende måtte være underlagt eventuelle konkurrenceklausuler.

4. **Bestyrelsens retningslinjer for kontrol**

Bestyrelsen fører kontrol med, at honorering/aflønning sker i overensstemmelse med nærværende lønpolitik.

Nøgleord	Dokumentnr.	Fortroligheds-niveau	Sidenr.	Overordnet /Underordnet
	POL-1000309	Offentlig	3/3	
Ansvarlig	Modtager	Forfatter	Godkendt	Version
Jakob Thyssen Valerius	Alle LB	Katarina Vahl Bendixen	10-07-2013 12:58:00	1.11

Kontrollen foretages af den complianceansvarlige 1 gang årligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Kontrollen foretages ultimo første kvartal, og bestyrelsen skal på førstkommende møde herefter orienteres om resultatet.

Den complianceansvarlige fastsætter nærmere regler for kontrollens udførelse.

5. **Revidering**

Politikken revideres mindst en gang årligt i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling.

Vedtaget af LB Forsikrings bestyrelse den 2. april 2014.