

DAGSORDEN

for

LB Foreningens ordinære generalforsamling

lørdag den 17. april 2021

- 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 2020**
- 4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 5. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen**
- 6. Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år**
- 7. Valg af revisor**
- 8. Eventuelt**

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2021

Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller:

- Advokat Lisa Reinholt

Ad dagsordenens pkt. 3 – vedr. godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2020 godkendes.

Årsrapporten med ledelses- og revisionspåtegning er tilgængelig på LB Foreningens hjemmeside: www.lbforeningen.dk under menupunktet "Om LB Foreningen".

Ad dagsordenens pkt. 4 – vedr. anvendelse og fordeling af årets overskud

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat på 457,2 mio. kr. disponeres som følger

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode:	574 mio. kr.
Overført overskud eller underskud:	-116,8 mio. kr.

Ad dagsordenens pkt. 5. – Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til lønpolitik til godkendelse.

Lønpolitikken er uændret i forhold til den lønpolitik, som generalforsamlingen godkendte sidste år.

Der henvises i lønpolitikken til den lønpolitik, der gælder i LB Forsikring A/S. Denne lønpolitik vedtages i LB Forsikring A/S og er derfor alene vedlagt til orientering.

Ad dagsordenens pkt. 6. – Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar indeksreguleres med 2,00 % (oprundet til nærmeste 100 kr.)

På den baggrund indstiller bestyrelsen følgende honorar for 2021 til godkendelse:

For perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021:

- alle medlemmer 176.200 kr.

Ad dagsordenens pkt. 7 - valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at:

- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges