

DAGSORDEN

for

LB Foreningens ordinære generalforsamling

lørdag den 23. april 2022

- 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 2021
- 4.** Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 5.** Ændring af vedtægter
- 6.** Valg af formand
- 7.** Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 8.** Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen
- 9.** Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år
- 10.** Valg af revisor
- 11.** Eventuelt

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2022

Ad dagsordenens pkt. 1 - Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller:

- Advokat og partner Christian Th. Kjølbye

Ad dagsordenens pkt. 3 – Godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2021 godkendes.

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

Ad dagsordenens pkt. 4 – Anvendelse og fordeling af årets overskud

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat på 663,8 mio. kr. disponeres som følger

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode: 688,4 mio. kr.
Overført overskud eller underskud: -24,6 mio. kr.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Ændring af vedtægter

De foreslåede ændringer ses herunder.

Vedtægtsændringerne kan alene ske med tilsynsmyndighedens godkendelse, jf. § 19 b, stk. 1 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Forslaget forelægges derfor til vedtagelse på betingelse af Erhvervsstyrelsens godkendelse.

§ 5 (næstsidste og sidste afsnit)	
<i>Begrundelse:</i> <i>Med forslaget præciseres det, at det eksisterende forbud mod valg af direktionsmedlemmer til delegeretforsamlingen omfatter såvel nuværende som tidligere direktører. Samtidig lempes bestemmelsen således, at efterlevende ægtefæller af såvel direktionsmedlemmer som foreningens ansatte vil kunne vælges. Det præciseres derudover, at bestemmelsen også omfatter direktion og andre ansatte i foreningens datterselskab, LB Forsikring.</i>	
Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Medlemmer af direktionen samt foreningens andre ansatte samt disses husstand og efterladte ægtefæller kan ikke vælges som delegeret. Det samme gælder enhver, der er knyttet til eller virker for en virksomhed, som konkurrerer med den forsikringsvirksomhed, der udøves af foreningens datterselskaber	Nuværende og tidligere medlemmer af direktionen i foreningen eller LB Forsikring samt foreningens andre ansatte samt disses husstand og efterladte ægtefæller kan ikke vælges som delegeret. Det samme gælder foreningens og LB Forsikrings andre ansatte samt disses husstand, dog kun så længe ansættelsesforholdet består. Ovenstående gælder i øvrigt enhver , der er knyttet til eller virker for en virksomhed, som

	konkurrerer med den forsikringsvirksomhed, der udøves af foreningens datterselskaber
--	--

§ 8 (4. afsnit)	
<i>Begrundelse:</i>	
<i>Med forslaget genindføres bestemmelsen om, at kandidater til delegeretvalget skal anmeldes af 4 stemmeberettigede medlemmer (stillere).</i>	
<i>Det tidligere stillerkrav blev ophævet med vedtægtsændringerne i 2021, bl.a. som led i indlemmelsen af de nye medlemsgrupper.</i>	
<i>Ved det efterfølgende valg konstaterede bestyrelsen imidlertid, at dette resulterede i et overvældende antal kandidattilmeldinger – et antal som i nogen grad var ude af proportioner i forhold til antallet af ledige pladser og stemmeberettigede medlemmer i de enkelte områder. De mange kandidater resulterede i en mere uoverskuelig valgproces med tilhørende risiko for, at det for fremtidige valg kan få tilfældighedens præg, hvem der bliver valgt ind.</i>	
<i>Bestyrelsen ønsker med forslaget at styrke og kvalificere valgprocessen med genindførelse af det tidligere stillerkrav, som også kendes fra en lang række andre medlemsejede organisationer. Det foreslås, at kandidaterne skal anmeldes af 4 stemmeberettigede medlemmer, hvilket svarer til det, som gjaldt under de tidligere bestemmelser – og forslaget baserer sig således på en mangeårig erfaring. Forslaget er samtidig formuleret således, at alle foreningens medlemmer kan fungere som stillere uanset bopæl og medlemsgrupper. Dette stiller kandidaterne fra alle medlemsgrupper lige med en forholdsvis åben adgang for den enkelte til via sit netværk at finde stillere blandt foreningens over 400.000 medlemmer.</i>	
Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter:
I meddelelsen anføres, at kandidaten for at komme i betragtning ved valget, inden en angivet frist – mindst 3 uger - må anmelde sit kandidatur til foreningen. Meddelelsen skal endvidere indeholde oplysninger om betingelserne for valgret og valgbarhed, jf. §§ 6 og 7, samt om, at hvert stemmeberettiget medlem får tilsendt stemmemateriale i de kredse, hvor der skal afholdes valg.	I meddelelsen anføres, at kandidaten for at komme i betragtning ved valget, inden en angivet frist - mindst 3 uger - må anmeldes til foreningen af 4 stemmeberettigede medlemmer. Disse 4 medlemmer må ikke være delegerede og behøver ikke at være fra samme medlemsgruppe som kandidaten eller at have bopæl i kandidatens valgområde. Meddelelsen skal endvidere indeholde oplysninger om betingelserne for valgret og valgbarhed, jf. §§ 6 og 7, samt om, at hvert stemmeberettiget medlem får tilsendt stemmemateriale i de kredse, hvor der skal afholdes valg.

Ad dagsordenens pkt. 8. – Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til lønpolitik til godkendelse.

Lønpolitikken er tilpasset i overensstemmelse med forventede ændrede regler af aflønningsbekendtgørelsen. Regelændringen betyder, at det samlede vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen ikke længere skal offentliggøres i årsrapporten. I stedet skal det i årsrapporten anføres, hvor disse oplysninger kan findes, og oplysningerne skal være offentlige tilgængelige i mindst 10 år fra tidspunktet for den seneste

årsrapports offentliggørelse. Den foreslåede ændring af lønpolitikken - begrundet i de kommende ændringer af bekendtgørelsen – vil ikke medføre en ændring af foreningens årsrapport for 2021, men årsrapporten for 2022 vil skulle ændres i overensstemmelse hermed. Baggrunden for ændringen i bekendtgørelsen er at tilpasse det gældende krav om offentliggørelse af ledelsesmedlemmers individuelle lønforhold i årsrapporten til at være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Der henvises i øvrigt 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. 9. – Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år

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

På den baggrund indstiller bestyrelsen følgende honorar for 2022 til godkendelse:

For perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022:

- alle medlemmer 179.800 kr.

Ad dagsordenens pkt. 10 - Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at:

- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges