

DAGSORDEN

for

LB Foreningens ordinære generalforsamling

lørdag den 26. april 2025

- 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 2024**
- 4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 5. Ændring af vedtægter**
- 6. Forslag til ændring af LB Foreningens uddelingskriterier v/ delegeret Hanne Henriksen (vedlagt som bilag)**
- 7. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen**
- 8. Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år**
- 9. Valg af revisor**
 - 1. Generalforsamlingsvalgt revisor**
 - 2. Bæredygtighedsrevisor**
- 10. Eventuelt**

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2025

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 2024 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 102,8 mio. kr. disponeres som følger

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode: 126,1 mio. kr.
Overført overskud eller underskud: -23,3 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.

§3	
<i>Begrundelse:</i> <i>Forslaget er en konsekvens af, at LB Forsikring ikke længere samarbejder med PFA og forsikringsgruppen "LB Forsikring til PFA" dermed ikke længere eksisterer i LB Forsikring, jf. i øvrigt ændringsforslaget til vedtægternes § 5 nedenfor.</i>	
Nuværende vedtægter	Foreslået nye vedtægter
§ 3 Medlemmer er de til enhver tid værende forsikrings-tagere i LB Forsikring A/S i forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Et medlem har ved udtræden af foreningen ikke krav på nogen del af foreningens formue.	§ 3 Medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstager i LB Forsikring A/S i forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, og Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Et medlem har ved udtræden af foreningen ikke krav på nogen del af foreningens formue.

Foreningens formue og indtægter kan ikke udbetales til medlemmerne, jf. dog § 2, stk. 2. Opløsning af foreningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 22.	Foreningens formue og indtægter kan ikke udbetales til medlemmerne, jf. dog § 2, stk. 2. Opløsning af foreningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 22.
---	---

§5 <i>Begrundelse:</i> <i>Med forslaget udskrives LB Forsikring til PFA som selvstændig forsikringsgruppe. Forslaget er en konsekvens af, at LB Forsikring ikke længere samarbejder med PFA, og forsikringsgruppen dermed ikke længere eksisterer.</i> <i>De eksisterende medlemmer er overført til forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikring, hvilket dog ikke i nævneværdig grad forrykker "balancen" i forhold til de øvrige forsikringsgruppers repræsentation i delegeretforsamlingen. De eksisterende valggrupper foreslås derfor videreført uændret, hvorefter delegeretforsamlingen samlet vil bestå af 69 medlemmer.</i>	
Nuværende vedtægter	Foreslået nye vedtægter
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der vælges 70 delegerede, der danner foreningens generalforsamling. De delegerede vælges blandt og af foreningens medlemmer, på følgende måde. Medlemmer tilhørende forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikring vælger 48 delegerede inden for 12 valgområder. (...) Medlemmer tilhørende forsikringsgruppen LB Forsikring til PFA vælger 1 delegeret. Nuværende og tidligere medlemmer af direktionen i foreningen eller LB Forsikring samt disses husstand 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	§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der vælges 69 delegerede, der danner foreningens generalforsamling. De delegerede vælges blandt og af foreningens medlemmer, på følgende måde. Medlemmer tilhørende forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikring vælger 48 delegerede inden for 12 valgområder (...) Medlemmer tilhørende forsikringsgruppen LB Forsikring til PFA vælger 1 delegeret Nuværende og tidligere medlemmer af direktionen i foreningen eller LB Forsikring samt disses husstand 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

§6 <i>Begrundelse:</i> <i>Med forslaget ophæves kravet om, at en delegeret udtræder af delegeretforsamlingen i samme øjeblik vedkommende fraflytter valgområdet.</i>	
--	--

Forslaget er begrundet i ønsket om at skabe en større grad af fleksibilitet, ikke mindst i forhold til de små geografiske valgområder i Lærerstandens Brandforsikring, hvor de eksisterende regler kan forekomme unødigt restriktive.

Nuværende vedtægter	Foreslået nye vedtægter
§ 6 Til delegerede kan kun vælges medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende valgområde og opfylder betingelserne for valgret efter § 7. Den delegerede, der ophører med at opfylde nogen af disse betingelser, betragtes som afgangt. Delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted. De valgte delegerede og de eventuelle suppleanter afgår efter, at ordinære nyvalg har fundet sted med virkning fra den ordinære generalforsamlings afslutning ("Valgtidspunktet"). (...)	§ 6 Til delegerede kan kun vælges medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende valgområde og opfylder betingelserne for valgret efter § 7. Den delegerede, der ophører med at opfylde nogen af disse betingelser, betragtes som afgangt. Såfremt den delegerede varigt fraflytter sit valgområde, kan vedkommende dog forblive medlem af generalforsamlingen frem til valgperiodens udløb. Såfremt den delegerede i mellemtiden vælges til generalforsamlingen i et andet valgområde, betragtes vedkommende dog som afgangt fra det tidligere valgområde, jf. § 9. Delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted. De valgte delegerede og de eventuelle suppleanter afgår efter, at ordinære nyvalg har fundet sted med virkning fra den ordinære generalforsamlings afslutning ("Valgtidspunktet"). (...)

§7

Begrundelse:

Ændringen hænger sammen med forslaget til ændring af vedtægternes § 8, hvor tidspunktet for udskrivelsen af valget ændres fra oktober til januar kalenderåret efter, jf. nedenfor.

Parallelt til dette foreslås det at ændre skæringstidspunkt for afgrænsningen af kredsen af stemmeberettigede. Med forslaget vil skæringsdagen for afgrænsningen af kredsen af stemmeberettigede ligge tættere på selve valgtidspunkt, og dermed sker der også en mindre udvidelse af kredsen af stemmeberettigede.

Nuværende vedtægter	Foreslået nye vedtægter
§ 7 Stemmeberettigede ved valg er enhver, der i henhold til § 3 har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar. Stemmeretten udøves i det område, hvor det pågældende medlem har fast bopæl.	§ 7 Stemmeberettigede ved valg er enhver, der i henhold til § 3 har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. oktober. Stemmeretten udøves i det område, hvor det pågældende medlem har fast bopæl.

§8	
<i>Begrundelse:</i> <i>Bestemmelserne i § 8 fastlægger rammerne for valg af delegerede. I medfør af de eksisterende regler udskrives valget i oktober med indkaldelse af kandidater. Selve valgbehandlingen påbegyndes i januar året efter med udsendelse af valgmateriale, og valget afsluttes 15. februar. Der er med andre ord tale om en relativt lang proces, som i nogen grad er historisk betinget, idet der tidligere bl.a. skulle være tid til at trykke og udsende stemmesedler og andet valgmateriale.</i> <i>Med overgangen til digitale valg kan processen forkortes, således at valget udskrives i januar og med et endeligt valgresultat, der kan foreligge i god tid inden generalforsamlingen i april. Det foreslås at tilrette vedtægterne i overensstemmelse hermed.</i>	
Nuværende vedtægter	Foreslået nye vedtægter
§ 8 Regler for valg af delegerede og suppleanter: I løbet af oktober måned offentliggør foreningen på sin hjemmeside meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilke valgområder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6. Bestyrelsen beslutter om – og i givet fald hvorledes - meddelelsen på anden vis skal offentliggøres. 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. Stemmemateriale sendes, jf. § 24, i løbet af januar måned. Afgivne stemmer skal være foreningen i hænde senest 15. februar. Ved afstemningen kan hvert medlem afgive 1 stemme. Er der i et valgområde opstillet flere kandidater end det antal delegerede, der skal vælges, fungerer de kandidater, der ikke opnår valg, som suppleanter for de kandidater, der vælges som delegeret, således at den suppleant, der opnår flest stemmer, er 1.	§ 8 Regler for valg af delegerede og suppleanter: I løbet af januar måned i valgåret offentliggør foreningen på sin hjemmeside meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilke valgområder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6. Bestyrelsen beslutter om – og i givet fald hvorledes - meddelelsen på anden vis skal offentliggøres. 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. Stemmemateriale sendes, jf. § 24, senest den 10. marts. Afgivne stemmer skal være foreningen i hænde inden udgangen af marts. Ved afstemningen kan hvert medlem afgive 1 stemme. Er der i et valgområde opstillet flere kandidater end det antal delegerede, der skal vælges, fungerer de kandidater, der ikke opnår valg, som suppleanter for de kandidater, der vælges som delegeret, således at den suppleant, der opnår flest stemmer, er 1.

suppleant, og den, der opnår næst flest stemmer, er 2. suppleant osv. Er der i et valgområde ikke det fulde antal delegerede står pladsen ubesat indtil ordinært valg i valgområdet kan finde sted, jf. dog § 9. Er der ikke opstillet flere kandidater end svarende til antallet af kandidater, der kan vælges, erklæres de pågældende for valgte uden afstemning. Efter foretagen optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på foreningens hjemmeside om valgenes udfald. Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.	suppleant, og den, der opnår næst flest stemmer, er 2. suppleant osv. Er der i et valgområde ikke det fulde antal delegerede står pladsen ubesat indtil ordinært valg i valgområdet kan finde sted, jf. dog § 9. Er der ikke opstillet flere kandidater end svarende til antallet af kandidater, der kan vælges, erklæres de pågældende for valgte uden afstemning. Efter foretagen optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på foreningens hjemmeside om valgenes udfald. Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.
--	---

§10	
Begrundelse: <i>De seneste bestyrelsesvalg har som bekendt været præget af et relativt bredt kandidatfelt, hvor det af hensyn til valgproceduren har været hensigtsmæssigt med et forudgående overblik over kandidatfeltet, herunder med mulighed for udarbejdelse af kandidatbeskrivelser mv. Det foreslås derfor at indføre et formelt krav i vedtægterne om, at anmeldelse af kandidater til bestyrelses- og formandsvalg skal ske med en vis frist inden generalforsamlingen. Som konsekvens heraf udvides den samlede indkaldelsesfrist, således at generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel.</i>	
Nuværende vedtægter	Foreslået nye vedtægter
§ 10. Generalforsamlingen samles ordinært hvert år inden udgangen af april måned og ekstraordinært, når mindst 25 delegerede, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det nødvendigt. Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside samt sendes, jf. § 24, til de delegerede tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen. I indkaldelsen skal dagsordenen for generalforsamlingen angives tillige med underretning om eventuelle forslag, der agtes fremsat på mødet. Skal forslag til vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen, skal forslagets indhold angives i indkaldelsen. Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport og eventuelt koncernregnskab gøres tilgængelige til eftersyn for medlemmerne.	§ 10. Generalforsamlingen samles ordinært hvert år inden udgangen af april måned og ekstraordinært, når mindst 25 delegerede, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det nødvendigt. Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside samt sendes, jf. § 24, til de delegerede senest 6 uger før generalforsamlingen. I indkaldelsen skal foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen angives tillige med underretning om eventuelle forslag, der agtes fremsat på mødet. Skal forslag til vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen, skal forslagets indhold angives i indkaldelsen. Skal valg af formand og/eller bestyrelsesmedlemmer behandles på generalforsamlingen, skal dette fremhæves i indkaldelsen med oplysning om, at kandidat skal anmeldes til foreningen senest 4 uger inden generalforsamlingen. Såfremt der ikke er anmeldt kandidater nok til besættelse af de poster, der er på

Generalforsamlingen afholdes normalt i København, men kan efter generalforsamlingens beslutning afholdes andre steder i landet. Medlemmerne af foreningen har ret til at overvære foreningens generalforsamling og tage ordet der, men dog uden stemmeret. Medlemmer af foreningen har dog ikke ret til, hverken på generalforsamlingen eller tidligere, at stille forslag eller ændringsforslag til beslutning og har ej heller ret til at fremkomme med forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer. Anmeldelse om overværelse af en generalforsamling skal være foreningens kontor i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.	valg, kan opstilling dog ske på selve generalforsamlingen. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal endelig dagsorden og de fuldstændige forslag, oversigt over kandidater til formands- og eller bestyrelsesvalget samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport og eventuelt koncernregnskab sendes til de delegerede, jf. § 24, samt offentliggøres på foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen afholdes normalt i København, men kan efter generalforsamlingens beslutning afholdes andre steder i landet. Medlemmerne af foreningen har ret til at overvære foreningens generalforsamling og tage ordet der, men dog uden stemmeret. Medlemmer af foreningen har dog ikke ret til, hverken på generalforsamlingen eller tidligere, at stille forslag eller ændringsforslag til beslutning og har ej heller ret til at fremkomme med forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer. Anmeldelse om overværelse af en generalforsamling skal være foreningens kontor i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.
---	---

Sletning af udtjente overgangsbestemmelser:

§6	
<i>Begrundelse:</i> <i>I forbindelse med gennemførelsen af vedtægtsændringer i 2021 fik forsikringsgrupperne Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA ret til for første gang at vælge delegerede ved valget i 2022. Som følge af disse vedtægtsændringer indførte man i § 6 i Foreningens vedtægt en række overgangsbestemmelser, som fastsatte processen for disse valg. Formålet med disse overgangsbestemmelser var at fastsætte en implementeringsperiode og en beskrivelse af håndteringen af valg af delegerede direkte i vedtægten, således at der ikke herskede tvivl om perioden efter vedtægtsændringer i 2021 i relation til medlemsbegrebet og antallet af delegerede pr. forsikringsgruppe. Overgangsbestemmelserne i § 6 blev således indført ved en konsekvensændring, hvorved der blev etableret en fastlagt køreplan for den ændrede sammensætning af generalforsamlingen.</i> <i>I henhold til § 6 er disse overgangsbestemmelser relevante, indtil det ordinære nyvalg har fundet sted med virkning fra den ordinære generalforsamling i 2025. Idet disse overgangsbestemmelser vil have udtjent deres formål i forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i 2025, hvor de i denne henvendelse omhandlede foreslåede vedtægtsændringer skal behandles, foreslås det, at samtlige overgangsbestemmelser i § 6 udgår af Foreningens vedtægt.</i>	
Nuværende vedtægter	Foreslået nye vedtægter
(...)	(...)
I forbindelse med valget i 2022 gives forsikringsgruppen Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA for første gang ret til at vælge delegerede.	I forbindelse med valget i 2022 gives forsikringsgruppen Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA for første gang ret til at vælge delegerede.
I en overgangsperiode vil valget af delegerede ske efter følgende model, hvorfor antallet af delegerede i	I en overgangsperiode vil valget af delegerede ske efter følgende model, hvorfor antallet af delegerede i

perioden frem til Valgtidspunktet i 2025 undtagesvis kan være 71 delegerede:	perioden frem til Valgtidspunktet i 2025 undtagesvis kan være 71 delegerede:
[TABEL]**	[TABEL]
Herefter udskrives valg i samme rækkefølge hvert år.	Herefter udskrives valg i samme rækkefølge hvert år.
I forbindelse med de ordinære valg i 2022, 2024 og i 2025 implementeres en ændring af antallet af delegerede, der vælges af forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings forskellige valgområder. Ved valget i 2022 vælger valgområde 7 1 delegeret, og valgområde 1 og 2 vælger 6 supplerende delegerede for en 2-årig periode, ved valget i 2024 vælger valgområde 1 og 2 12 delegerede for en 4 årig periode, og ved valget i 2025 vælger valgområde 4 1 delegeret.”	I forbindelse med de ordinære valg i 2022, 2024 og i 2025 implementeres en ændring af antallet af delegerede, der vælges af forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings forskellige valgområder. Ved valget i 2022 vælger valgområde 7 1 delegeret, og valgområde 1 og 2 vælger 6 supplerende delegerede for en 2-årig periode, ved valget i 2024 vælger valgområde 1 og 2 12 delegerede for en 4 årig periode, og ved valget i 2025 vælger valgområde 4 1 delegeret.”

§14	
<i>Begrundelse:</i>	
<i>I forbindelse med gennemførelsen af vedtægtsændringer i 2021 blev reglerne om bestyrelsesvalg ændret (direkte valg af formand). I den forbindelse indførte man en overgangsbestemmelse i vedtægtens § 14 vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer i 2022 henholdsvis 2024. I henhold til § 14 var denne overgangsbestemmelse alene relevant, indtil bestyrelsesvalget i 2024 blev gennemført. Idet overgangsbestemmelsen i § 14 således har udtjent sit formål, foreslås det, at denne udgår af Foreningens vedtægt.</i>	
Nuværende vedtægter	Foreslået nye vedtægter
(...)	(...)
I 2022 vælger generalforsamlingen bestyrelsens formand samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer, og i 2024 vælger generalforsamlingen 3 medlemmer af bestyrelsen. Ordinært bestyrelsesvalg gennemføres herefter i alle lige år.	I 2022 vælger generalforsamlingen bestyrelsens formand samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer, og i 2024 vælger generalforsamlingen 3 medlemmer af bestyrelsen. Ordinært bestyrelsesvalg gennemføres herefter i alle lige år. Ordinært bestyrelsesvalg gennemføres herefter i alle lige år.
(...)	(...)

** tabel til § 6:

Antal delegerede, der skal vælges	Antal delegerede efter valg	Valgområder, der skal gennemføre valg	Valgperiode	Indtrædelsesdato for nye delegerede
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------	-------------------------------------

22	71	Forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings 7., 8. og 9. valgområde samt i Bauta VEST, Runa VEST og LB Forsikring til PFA	4 år	Pr. Valgtidspunktet 2022
11		Bauta ØST og Runa Øst	2 år	Pr. Valgtidspunktet 2022
6		Suppleringsvalg i Forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings 1. og 2. valgområde	2 år	Pr. Valgtidspunktet 2022
16	71	Forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings 10., 11. og 12. valgom- råde	4 år	Pr. Valgtidspunktet 2023
26	71	Forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings 1., 2. og 3. valgområde samt i Bauta ØST, Runa ØST	4 år	Pr. Valgtidspunktet 2024
6	70	Forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings 4., 5. og 6. valgområde	4 år	Pr. Valgtidspunktet 2025

For overskuelighedens skyld vedlægges en rettemarkeret udgave af vedtægterne (se bilag 5).

Ad dagsordenens pkt. 7. – 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 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. 8. – Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar fastholdes på det nuværende niveau.

På den baggrund indstiller bestyrelsen følgende honorar for 2025 til godkendelse:

For perioden 1. januar 2025 – 31. december 2025:

- alle medlemmer 192.600 kr.

Ad dagsordenens pkt. 9.1 - Valg af generalforsamlingsvalgt revisor

Bestyrelsen indstiller, at:

- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges

Ad dagsordenens pkt. 9.2 - Valg af bæredygtighedsrevisor

Bestyrelsen indstiller, at:

- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab vælges

Valget af bæredygtighedsrevisor er indstillet i overensstemmelse med kravene herom i gældende lovgivning. Såfremt lovkravene bortfalder, vil valget af bæredygtighedsrevisor tilsvarende bortfalde.