

## VEDTÆGTER

LB FORENINGEN F.M.B.A.

(CVR-nr.: 65 26 43 15)

### KAPITEL 1

#### Almindelige bestemmelser

§ 1.

Foreningens navn er LB Foreningen f.m.b.a. (i det følgende "LB").

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

#### Formål

§ 2.

Foreningens formål er at eje aktier, direkte eller indirekte, i selskaber som driver forsikringsvirksomhed af enhver art eller anden virksomhed, som er underlagt Finanstilsynet samt i selskaber, som direkte eller indirekte via datterselskaber opfører, ejer og driver fast ejendom som varig anbringelse af midler eller driver anden forretning, som må anses for accessorisk til den drevne forsikringsvirksomhed.

Herudover kan foreningen uddele midler til værdigt trængende medlemmer, til velgørende formål eller til andre formål alt i overensstemmelse med retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

#### Medlemmerne

§ 3.

Medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere 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.

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.

### KAPITEL 2

#### Foreningens styrelse

§ 4.

Foreningens anliggender varetages af:

A. en generalforsamling

B. en bestyrelse

C. en direktion

## **A. Generalforsamlingen**

§ 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.

Der vælges følgende antal delegerede:

1 og 2. Det storkøbenhavnske område	
inden for postnumrene 1000 - 2990	12
3. Nordsjællands område	
inden for postnumrene 3000 - 3690	3
4. Bornholms område	
inden for postnumrene 3700-3790	1
5. Vestsjællands område	
inden for postnumrene 4000-4599	3
6. Sydsjællands område	
inden for postnumrene 4600-4799	2
7. Lolland-Falsters område	
inden for postnumrene 4800-4990	1
8. Fyns område	
inden for postnumrene 5000-5990	5
9. Vest- og Sønderjyllands område	
inden for postnumrene 6000-6990	5
10. Nord- og Midtjyllands område	
inden for postnumrene 7000-7990	4

#### 11. Østjyllands område

inden for postnumrene 8000-8990                    7

#### 12. Nordjyllands område

inden for postnumrene 9000-9990                    5

Medlemmer tilhørende forsikringsgruppen Bauta Forsikring vælger 13 delegerede inden for 2 valgområder.

Der vælges følgende antal delegerede:

##### Bauta ØST

inden for postnumrene 1000 - 4990                    6

##### Bauta VEST

inden for postnumrene 5000 - 9990                    7

Medlemmer tilhørende forsikringsgruppen Runa Forsikring vælger 8 delegerede inden for 2 valgområder.

Der vælges følgende antal delegerede:

##### Runa ØST

inden for postnumrene 1000 - 4990                    5

##### Runa VEST

inden for postnumrene 5000 - 9990                    3

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.

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").

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 perioden frem til Valgtidspunktet i 2025 undtagelsesvis kan være 71 delegerede:

<b>Antal delegerede, der skal vælges</b>	<b>Antal delegerede efter valg</b>	<b>Valgområder, der skal gennemføre valg</b>	<b>Valgperiode</b>	<b>Indtrædelsesdato for nye delegerede</b>
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. valgområde	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

22	70	Forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings 7., 8. og 9. valgområde samt i Bauta VEST, Runa VEST og LB til PFA	4 år	Pr. Valgtidspunktet 2026
16	70	Forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings 10., 11. og 12. valgområde	4 år	Pr. Valgtidspunktet 2027
26	70	Forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings 1., 2. og 3. valgområde samt i Bauta ØST, Runa ØST	4 år	Pr. Valgtidspunktet 2028
6	70	Forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings 4., 5. og 6. valgområde	4 år	Pr. Valgtidspunktet 2029

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.

§ 7.

Stemmeberettiget 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.

§ 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. 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 foretagens optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på foreningens hjemmeside om valgenes udfald.

Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

§ 9.

Afgår en delegeret inden valgperiodens udløb, indtræder den suppleant fra samme valgområde, som opnåede flest stemmer, i den delegeredes sted indtil næste ordinære valg i valgområdet. Hvis der ikke er nogen suppleanter i valgområdet, står pladsen ubesat indtil næste ordinære valg.

Bestyrelsen afgør, om der skal afholdes suppleringsvalg, hvis der opstår ubesatte pladser blandt de delegerede, idet bestyrelsen dog altid foranstalter afholdelse af suppleringsvalg, hvis antallet af ubesatte pladser blandt de delegerede på noget tidspunkt overstiger 10. Et eventuelt suppleringsvalg afholdes i forbindelse med næste ordinære valg til delegeretforsamlingen. For suppleringsvalget gælder samme regler som for afholdelse af ordinært valg – dog fungerer de delegerede, der vælges ved et suppleringsvalg, kun indtil næste ordinære valg i det pågældende valgområde.

§ 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 forslaget 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.

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.

#### § 11.

Direktionen giver på hvert års ordinære generalforsamling en fyldestgørende redegørelse for driften i datterselskabet LB Forsikring A/S i det forløbne år.

Det påhviler generalforsamlingen på hvert års ordinære møde:

1. At træffe beslutning om godkendelse af den reviderede og af bestyrelse og direktion underskrevne årsrapport.
2. At træffe beslutning om bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. At vælge 1 statsautoriseret revisor for det kommende år. Der kan vælges en suppleant for revisor.

Endvidere påhviler det generalforsamlingen:

4. At foretage vedtægtsmæssige valg af medlemmer til foreningens bestyrelse, jf. § 14.
5. At tage stilling til eventuelle forandringer i foreningens vedtægter.
6. At tage stilling til, hvad der af bestyrelsen, direktionen eller en delegeret forelægges.

#### § 12.

Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre lovgivningen eller disse vedtægter stiller krav om højere majoritet.

Forandring i foreningens vedtægter kræver dog vedtagelse med 2 tredjedele af de afgivne stemmer.

Væsentlige ændringer af foreningens formål kræver dog vedtagelse med 3 fjerdedele af de delegerede.

Valg af medlemmer til bestyrelsen sker efter reglerne i vedhæftede bilag 1.

Der kan ikke på nogen generalforsamling uden enstemmig vedtagelse af samtlige tilstedeværende delegerede træffes beslutning i nogen sag, der ikke er optaget i dagsordenen.

Over forhandlingerne på en generalforsamling føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

#### § 13.

Direktionen og bestyrelsens medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingens forhandlinger, til at stille forslag og ændringsforslag og til at tage ordet under forhandlingerne.

## **B. Bestyrelsen**

### § 14.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand samt 5 yderligere bestyrelsesmedlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger en som næstformand, der træder i formandens sted i tilfælde af formandens forfald, jf. § 16. Formand og bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer, jf. § 7.

De valgte medlemmer vælges for 4 år.

I de år, hvor valg af bestyrelsens formand er på dagsordenen, vælger generalforsamlingen først bestyrelsesformanden. Når dette valg er gennemført, vælger generalforsamlingen 2 yderligere medlemmer til bestyrelsen. Hvis generalforsamlingen vælger et bestyrelsesmedlem som bestyrelsens formand, og den pågældende ikke er på valg det pågældende år, vil den kandidat, der har fået tredje flest stemmer ved det ordinære valg af bestyrelsesmedlemmer, blive anset som valgt som menigt bestyrelsesmedlem som erstatning for, og for samme periode som, det bestyrelsesmedlem, der er blevet valgt som ny bestyrelsesformand.

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.

Medlemmer af direktionen kan ikke vælges som medlemmer af bestyrelsen.

Når et bestyrelsesmedlem har siddet i bestyrelsen i 3 ordinære valgperioder i træk eller i alt i 12 år i træk, udtræder bestyrelsesmedlemmet af bestyrelsen og kan tidligst genvælges ved det ordinære valg til bestyrelsen, som ligger 2 år efter udtrædelsen.

Indtræder vakance i årets løb, henstår pladsen eller pladserne ubesatte til næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor suppleringsvalg finder sted således, at den ved suppleringsvalg fungerer i den tid, for hvilken det afdøde medlem er valgt.

Ved permanent forfald af formanden skal der snarest muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge en ny formand. Indtil dette valg er sket, fungerer næstformanden i formandens sted, jf. § 16.

Kommer antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer under 4, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for valg af medlemmer til de ledige pladser i bestyrelsen for resten af valgperioderne.

### § 15.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og skal i det hele påse, at foreningens tarv varetages.

Foruden at udføre, hvad der ved andre bestemmelser i vedtægterne eller i lov om finansiel virksomhed er pålagt bestyrelsen skal denne:



1. Ansætte en direktion på 1-3 medlemmer og fastsætte dennes/disses antagelsesvilkår.
2. Vedtage forretningsordenen for bestyrelsen.

Endvidere påhviler det bestyrelsen:

3. At indstille til generalforsamlingens godkendelse ledelsesberetningen om foreningens virksomhed i det forudgående år samt årsrapport for dette, herunder fordelingen af det årlige overskud, eller dækning af årets tab.
4. At afgive udtalelse i de sager, som skal forelægges generalforsamlingen til afgørelse.
5. At træffe beslutning om meddelelse af prokura.

§ 16.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der træder i formandens sted i tilfælde af formandens forfald.

Bestyrelsen indkaldes af formanden så ofte, formanden finder det nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, direktionen eller en revisor kan begære bestyrelsen indkaldt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. I tilfælde af formandens forfald er næstformandens stemme udslagsgivende ved stemmelighed.

Over forhandlingerne i bestyrelsens møder skal der føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

### **C. Direktionen**

§ 17.

Det påhviler direktionen at lede foreningen forsvarligt, derunder at udfærdige og underskrive årsrapporten samt sørge for, at bogholderi og regnskabsvæsen er indrettet og føres på betryggende måde, alt i overensstemmelse med de relevante regler i lov om finansiel virksomhed, foreningens vedtægter og de regulativmæssige bestemmelser, som vedtages af bestyrelsen.

§ 18.

Det påhviler direktionen at forelægge bestyrelsen de forslag, som skal forelægges generalforsamlingen, samt gøre indstilling til bestyrelsen i alle sager, hvor dennes beslutning er fornøden eller hensigtsmæssig.

§ 19.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan tillægge andre medarbejdere kollektiv prokura.

### **KAPITEL 3**

#### **LB's regnskab**

§ 20.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Hver gang revisionen har foretaget revision, skal der indføres beretning i en revisionsprotokol.

Årsrapporten offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter foreningens ordinære generalforsamling.

§ 21.

Ethvert medlem af foreningen har ret til at få tilsendt, jf. § 24, et eksemplar af årsrapporten og en fortegnelse over delegerede og bestyrelsens medlemmer.

## **KAPITEL 4**

### **Andre bestemmelser**

§ 22.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, når mindst 3 fjerdedele af samtlige delegerede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum vedtager dette.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, sammenkaldes inden 3 måneder nyt møde med 14 dages varsel, og beslutning om opløsning kan da vedtages ved simpel stemmeflerhed.

Likvidationen foretages i overensstemmelse med lovgivningens regler derom.

Vedtages opløsningen af foreningen udloddes foreningens formue til en almennyttig erhvervsdrivende fond efter nærmere retningslinjer fastsat af generalforsamlingen

§ 23.

Foretages forandring i vedtægterne, skal dette bekendtgøres på foreningens hjemmeside med underretning om, at foreningens medlemmer kan få udleveret vedtægtsændringerne ved henvendelse til foreningens kontor.

På lignende måde kan andre almindelige meddelelser bringes til medlemmernes kundskab.

§ 24.

Foreningen anvender elektronisk post og elektronisk dokumentudveksling (elektronisk kommunikation) i kommunikationen med medlemmerne i foreningen, delegeretforsamlingen og valgkredsene.

Den elektroniske kommunikation erstatter enhver anden kommunikation, og foreningen sender alle meddelelser elektronisk, herunder indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapporter mv. Generelle oplysninger og meddelelser til alle medlemmer i foreningen eller i en valgkreds offentliggøres endvidere på foreningens hjemmeside.

Valg af delegerede og suppleanter til foreningens generalforsamling kan afvikles ved brug af elektroniske medier og elektronisk kommunikation. Bestyrelsen drager omsorg for, at elektroniske valg kan afvikles på betryggende vis.

Foreningen er forpligtet til at bede delegeretforsamlingen og øvrige medlemmer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes, og det er det enkelte medlems ansvar løbende at ajourføre denne. Nærmere oplysninger om anvendelsen af elektronisk kommunikation fremgår af foreningens hjemmeside.

Foreningen kan herudover til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

## BILAG 1 - Regler for valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 14

Opstilles det antal kandidater, som skal vælges, erklæres disse for valgt uden afstemning.

Opstilles flere kandidater, end der skal vælges, skal der afgives stemme på det antal kandidater, som skal vælges.

Valget foregår efter følgende retningslinjer:

1. Skal der vælges 1 kandidat, og ingen af de opstillede kandidater opnår over 50 % af de afgivne stemmer, stemmes der herefter om de to kandidater, der opnåede flest stemmer.

2. Skal der vælges 2 kandidater, angives øverst på stemmesedlen navnet på kandidaten med 1. prioritet, dernæst navnet på kandidaten med 2. prioritet.

Kandidaten med 1. prioritet tildeles 2 point og kandidaten med 2. prioritet tildeles 1 point.

Kandidatens navn	Point
	2
	1

Har flere kandidater opnået det næsthøjeste pointtal foretages omvalg, hvorefter kandidaten med flest stemmer er valgt.

3. Skal der vælges 3 eller flere kandidater, foregår valget efter samme principper som valg af 2 kandidater.

Eksempel på stemmeseddel for valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Kandidatens navn	Point
	3
	2
	1

## **BILAG 2 – Regler for valg af bestyrelsens formand, jf. § 14**

Opstilles kun én kandidat, erklæres denne for valgt uden afstemning.

Opstilles flere kandidater, skal der ske valg mellem disse på følgende måde:

Hver delegeret tildeles én stemme, der skal afgives på den ønskede kandidat. Det er ikke muligt at stemme blankt i forbindelse med formandsvalg. Det er kun muligt at undlade at stemme.

Hvis ingen af kandidaterne opnår mere end 50% af stemmerne, skal der ske omvalg blandt samtlige de opstillede kandidater.

Hvis ingen af kandidaterne ved omvalget opnår mere end 50% af stemmerne, sker der et omvalg mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer i første omvalg, hvorefter den kandidat, der opnår flertallet af stemmerne i det andet omvalg, vælges som formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed sker der et omvalg mellem de to kandidater. Ved fortsat stemmelighed afgøres formandsvalget ved lodtrækning.

- 0 -

Senest ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 23.4.2022.

Dirigent

Christian Th. Kjølbbye