



Vedtægt 2010

Brancheorganisation for forsikringselskaber og pensionskasser
(Reg.nr. FOR10005554)

22.11.2010

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf. 41 91 91 91
Fax 41 91 91 92
fp@forsikringogpension.dk
www.forsikringogpension.dk

Per Bremer Rasmussen
Adm. direktør
Dir. 41 91 90 01
pbr@forsikringogpension.dk

Vores ref. PBR/bib
Sagsnr. GES-2008-03952
DokID 280185

Brancheorganisation
for forsikringselskaber
og pensionskasser

§ 1 Stk. 1. Forsikring & Pension er fælles organisation for forsikringselskaber og tværgående pensionskasser, der virker i Danmark. Forsikring & Pension har til formål at varetage forsikrings- og pensionsbranchens interesser og arbejde for, at forsikrings- og pensionsbranchen skal opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i samfundet. Forsikring & Pension skal derudover holde organisationens medlemmer orienteret om forhold af betydning for branchen.

Vores ref. PBR/bib
Sagsnr. GES-2008-03952
DokID 280185

Stk. 2. Forsikring & Pension har følgende binavne:

- Rådet for Dansk Forsikring og Pension
- Assurandør-Societetet
- Arbejdsmarkedspensionsrådet
- Pensionskasserådet
- Dansk Forening for Skadesforsikring
- Skafor
- Foreningen af danske Søassurandører
- FADSØ
- Automobilforsikringselskabernes Fællesråd
- Autofællesrådet

§ 2 Stk. 1. Som medlemmer kan efter skriftlig anmodning pr. 1. januar eller 1. juli optages,

danske forsikringselskaber, der har opnået koncession efter lov om finansiel virksomhed, samt filialer af udenlandske forsikringselskaber, der virker her i landet,

tværgående pensionskasser, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed,

forsikringselskaber, der udøver virksomhed på grundlag af færøsk lovgivning.

Stk. 2. For et dansk forsikringselskab, der indgår i en koncern, jf. lov om finansiel virksomhed, er medlemskab betinget af, at samtlige danske medlemsberettigede koncernselskaber er medlemmer.

Stk. 3. For forsikringselskaber og pensionskasser, der indgår i et administrationsfællesskab, er medlemsselskab betinget af, at samtlige danske medlemsberettigede selskaber og pensionskasser, der indgår i administrationsfællesskabet, er medlemmer.

Stk. 4. Såfremt en generalagent er befuldmægtiget for flere udenlandske forsikringselskaber, er medlemskab for ethvert af disse selskaber betinget af, at de øvrige selskaber er medlemmer.

Stk. 5. Forsikring & Pensions bestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i stk. 2-4.

Stk. 6. En medlemsberettiget virksomhed, der af bestyrelsen nægtes optagelse, er berettiget til at forlange spørgsmålet forelagt generalforsamlingen, der med 1/3 af de tilstedeværende stemmer kan forkaste

bestyrelsens beslutning.

Forsikring & Pension

Stk. 7. Udmeldelse kan kun ske ved anbefalet brev til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til et kalenderårs udløb.

Vores ref. PBR/bib

Sagsnr. GES-2008-03952

DokID 280185

Stk. 8. Ved beslutning tiltrådt af bestyrelsens formand og mindst 12 af bestyrelsens medlemmer kan et medlem af Forsikring & Pension, efter at være hørt, fratages sit medlemskab. På en sådan beslutning finder reglerne i stk. 6 tilsvarende anvendelse. Begæring om sagens indbringelse for generalforsamlingen har opsættende virkning.

§ 3 *Der omhandler de nærmere regler for kontingentberegning er udeladt.*

§ 4 Stk. 1. Forsikring & Pension ledes af en bestyrelse på 18 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen.

Stk. 2. 6 medlemmer af bestyrelsen vælges af de af Forsikring & Pensions medlemmer, hvis præmieindtægt helt overvejende stammer fra arbejdsmarkedspensionsordninger baseret på kollektive overenskomster, og 12 medlemmer af bestyrelsen vælges af de øvrige medlemmer af Forsikring & Pension. Et medlem, en koncern eller medlemmer, hvis virksomhed overvejende indgår i et administrationsfællesskab, kan ikke være repræsenteret med mere end ét medlem.

Stk. 3. Ved valget har hvert medlem én stemme pr. påbegyndt 100 mio. kr. i bruttopræmieindtægt i det sidste regnskabsår, der er afsluttet inden den 1. januar i kalenderåret forud for Forsikring & Pensions regnskabsår. Bruttopræmieindtægten opgøres i overensstemmelse med reglerne i § 3 om beregning af kontingent og medlemsbidrag. Hvert medlem har dog minimum én stemme. Et medlems stemmer skal afgives på én kandidat. I relation til valget betragtes koncernforbundne selskaber eller medlemmer, der indgår i et administrationsfællesskab, samt selskaber, der er repræsenteret ved samme generalagent, som ét medlem.

De i stk. 2, 1. punktum nævnte valggrupper kan hver for sig beslutte, at reglerne i nærværende stk. fraviges. Bestyrelsen skal modtage meddelelse om en sådan beslutning senest den 1. juli i året, hvor der er valg til bestyrelsen.

Stk. 4. Kandidater, der ønskes opstillet til valget, skal senest 2 uger inden generalforsamlingen anmeldes til Forsikring & Pension.

Stk. 5. Som medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges medlemsrepræsentanter, jf. § 10, stk. 1, eller i særlige tilfælde andre, som tilhører den administrative ledelse af et medlem.

Stk. 6. Afgår et medlem af bestyrelsen i valgperioden, udpeger bestyrelsen under respekt af de i stk. 2 nævnte regler et nyt medlem, der fungerer for resten af det afgåede medlems valgperiode.

Stk. 7. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer for tiden indtil næste ordinære generalforsamling en formand samt to næstformænd, der i formandens forfald fungerer i hans sted. Det enkelte medlem af besty-

relsen kan maksimalt vælges 4 gange i træk til samme post som henholdsvis formand eller næstformand.

Forsikring & Pension

Stk. 8. Hvervet som medlem af bestyrelsen, formand og næstformand er ulønnet.

Vores ref. PBR/bib

Sagsnr. GES-2008-03952

DokID 280185

- § 5** Stk. 1. Bestyrelsen har ledelsen af Forsikring & Pension og skal påse, at Forsikring & Pensions interesser varetages, og dets forpligtelser opfyldes. Den antager den nødvendige lønnede medhjælp og er berettiget til i påkommende tilfælde at tilkalde fornøden sagkyndig bistand såvel inden for som uden for Forsikring & Pension.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af budget og regnskab, og vælger statsautoriseret revisor til at revidere det løbende års regnskab. Regnskabet skal for så vidt angår det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse inden udgangen af april måned.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deriblandt formanden eller en næstformand er til stede. Den tager sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Der udarbejdes et referat af bestyrelsesmøderne, der godkendes på det følgende bestyrelsesmøde. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Forsikring & Pension tegnes af formanden/en næstformand i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller Forsikring & Pensions direktør.

- § 6** Stk. 1. Formandskabet kan under forudsætning af enighed træffe afgørelse i sager af uopsættelig karakter. Bestyrelsen orienteres straks om formandskabets afgørelse af væsentlige sager.

Stk. 2. Formandskabets opgaver fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

- § 7** Stk. 1. På begæring af en myndighed, en brancheorganisation, en advokat eller et medlem kan Forsikring & Pension afgive responsum om forsikrings- og pensionsjuridiske spørgsmål.

Stk. 2. Til behandling af disse sager nedsættes et særligt responsumudvalg. Bestyrelsen træffer bestemmelse om udvalgets sammensætning og beføjelser.

- § 8** Stk. 1. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling så ofte, den finder anledning dertil, eller når mindst 10 medlemmer af Forsikring & Pension skriftligt måtte forlange det med samtidig angivelse af forhandlingsemne.

Stk. 2. Indkaldelsen sker ved skrivelse til hvert enkelt medlem med mindst 1 uges varsel og med samtidig angivelse af dagsorden for mødet.

§ 9 Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets 4. kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Forsikring & Pension i hænde senest 2 uger før denne. Dagsordenen for generalforsamlingen skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før afholdelsen.

Forsikring & Pension

Vores ref. PBR/bib

Sagsnr. GES-2008-03952

DokID 280185

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Beretning om Forsikring & Pensions virksomhed i det forløbne år, herunder generel orientering om organisationens økonomi.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

§ 10 Stk. 1. Medlemmerne repræsenteres på generalforsamlingen af medlemmer af deres direktion, forretningsførere eller generalagenter. Medlemmerne kan repræsenteres af medlemmer af koncerndirektioner, når forsikringsvirksomheden udgør en væsentlig del af koncernens samlede aktiviteter. Hvert medlem har én stemme. Udenlandske forsikringselskaber, der repræsenteres af samme generalagent, har tilsammen kun én stemme. For valg til bestyrelsen gælder § 4, stk. 3. Medlemmerne kan på generalforsamlingen lade sig repræsentere af et andet medlems repræsentant, idet en repræsentant udover eget medlem/koncern/administrationsfællesskab/generalagent kan repræsentere op til 5 andre medlemmer/koncerner/administrationsfællesskaber/ generalagenter mod skriftlig fuldmagt.

Stk. 2. Generalforsamlingernes forhandlinger ledes af formanden eller af en af forsamlingen valgt dirigent. Beslutning kan kun tages i de på dagsordenen opførte sager. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 3 og § 2, stk. 6 og 8 samt § 4. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 6 medlemmer kræver skriftlig afstemning, eller den, der leder mødet, bestemmer andet.

Stk. 3. Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller om Forsikring & Pensions ophævelse kræves, at mindst 3/4 af det samlede antal stemmer er repræsenteret, og at mindst 2/3 af disse stemmer er for forslaget. Er mindre end 3/4 af det samlede antal stemmer repræsenteret, og forslaget vedtages med den fornødne majoritet, indkalder bestyrelsen med 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, såfremt 2/3 af disse er for forslaget.

Stk. 4. Over forhandlingerne på generalforsamlingerne føres en protokol, der underskrives af den, der har ledet mødet.

§ 11 Forsikringselskaber, som driver grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed uden etablering fra andre EU-lande og fra lande, som har implementeret EU-direktiverne 92/49/EØF og 92/96/EØF (3. skades- og 3. livsforsikringsdirektiv), kan efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen modtage løbende information fra Forsikring & Pension af betydning for forsikringsvirksomheden i Danmark mod erlæggelse af et gebyr.

§ 12 Stk. 1. De på generalforsamlingen den 18. december 1998 vedtagne ændringer træder i kraft med virkning fra 1. januar 1999.

Vores ref. PBR/bib

Sagsnr. GES-2008-03952

DokID 280185

Stk. 2. Ændringer i bidraget for det enkelte medlem, der er en følge af de på generalforsamlingen den 18. december 1998 vedtagne ændringer af reglerne om kontingent og medlemsbidrag, gennemføres gradvist med en fjerdedel i hvert af årene 1999-2002. Det faktisk betalte medlemsbidrag for 1998 til Rådet for Dansk Forsikring og Pension samt Skafor med reduktion af bidrag for medlemmer, der er udmeldt med virkning fra 1. januar 1999, udgør grundlaget for beregning af kontingenter og bidrag i overgangsperioden.

Ved fusioner mellem medlemmer i løbet af overgangsperioden justeres grundlaget ved summation af kontingent og bidrag for 1998 for de i fusionen deltagende medlemmer. Ved spaltning af medlemmer foretages tilsvarende forholdsmæssig fordeling af grundlaget.

Medlemmer, der optages i foreningen efter 1. januar 1999, omfattes ikke af overgangsreglerne.

Stk. 3. Stk. 2 har virkning fra 1. januar 1999.

-----oooOooo-----

Som vedtaget på stiftelsesmødet den 25. november 1918 med de på medlemsmøderne den 13. april 1921, 13. april 1934, 6. april 1936, 3. maj 1937, 22. maj 1939, 17. april 1944, 13. maj 1946, 8. april 1954, 1. maj 1973, 25. april 1974, 28. marts 1983, 30. april 1984, 21. april 1986, 27. april 1987, 27. april 1994, 27. april 1995, 24. april 1996, 21. april 1997, 18. december 1998, 18. november 1999, 22. november 2000, 13. november 2002, 13. november 2003, 13. november 2008, 26. november 2009 samt 18. november 2010 vedtagne ændringer.