

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Navn og formål

§ 1. Navn og hjemsted

- Stk. 1.* Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed under binavnene:
- › Bygge- og Anlægsbranchens Pensionsforsikring A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab)
 - › B&A Pension A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab)
 - › Byg & Anlæg Pension A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab)
 - › Byg Anlæg og Træ Pension A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab)
 - › Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab)
 - › HTS Pension A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab)
 - › Transport Pension A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab)
 - › B&T Pension A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab)
 - › Beklædnings- og Textilbranchens Pensionsforsikring A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab).
 - › PKS Pension A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab)
 - › Pensionskassen for Kvindelige arbejdere og Specialarbejdere A/S (PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab)
- Stk. 2.* Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

§ 2. Formål

- Stk. 1.* Selskabets formål er at drive livs- og pensionsforsikringsvirksomhed, sygdomsforsikringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.
- Stk. 2.* Selskabet er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab.
- Stk. 3.* Selskabets midler skal placeres med henblik på at opnå det størst mulige afkast, betryggende sikkerhed og bevarelse af midlernes realværdi. Ved placering af midlerne skal der alene tages saglige og forretningsmæssige hensyn.

Aktier

§ 3. Aktiekapital

- Stk. 1.* Selskabets aktiekapital udgør 7.648.500 kr. fordelt på aktier à 50 kr. eller multipla heraf.

§ 4. Navneaktier mv.

- Stk. 1.* Selskabets aktier er navneaktier. Aktionærens navn og bopæl og størrelsen af deres aktier skal indføres i fortegnelsen over aktionærene (ejerbog).
- Stk. 2.* Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.
- Stk. 3.* Der betales ikke udbytte på aktier.

§ 5. Indløsning og særlige rettigheder

Stk. 1. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis af selskabet eller andre.

Stk. 2. Ingen aktier har særlige rettigheder.

§ 6. Mortifikation

Stk. 1. Bortkomne aktier kan på vedkommende aktionærs bekostning mortificeres uden dom i overensstemmelse med lovgivningens regler om ikke-omsætningspapirer.

Generalforsamling

§ 7. Myndighed

Stk. 1. Generalforsamlingen er med de i vedtægterne foreskrevne indskrænkninger selskabets højeste myndighed.

§ 8. Afholdelse

Stk. 1. Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk. 3. Selskabets generalforsamlinger er åbne for presserepræsentanter, der har rekvireret adgangskort.

§ 9. Indkaldelse

Stk. 1. Enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved anbefalet skrivelse til aktionærene med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, samt, såfremt der foreligger forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændringer, tillige en angivelse af disse forslags væsentligste indhold og majoritetskrav.

Stk. 2. Forslag, som en aktionær ønsker behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Stk. 3. Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige det reviderede årsregnskab fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor.

Stk. 4. Senest to uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen ligeledes være offentlig tilgængelig på selskabets hjemmeside.

§ 10. Dagsorden

Stk. 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed i det sidst forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport, revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, herunder valg af formand og næstformand.
7. Valg af revision.
8. Eventuelt.

§ 11. Forhandlinger

- Stk. 1.* Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.
- Stk. 2.* På generalforsamlingen har hvert aktiebeløb på 50 kr. én stemme.
- Stk. 3.* På generalforsamlingen kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
- Stk. 4.* De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages ved simpelt stemmefler-tal, medmindre loven eller nærværende vedtægter foreskriver særlige regler om re-præsentation og majoritet.
- Stk. 5.* Vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer kan kun ske, såfremt sådan beslutning er anbefalet af mindst tre fjerdedele af bestyrelsens medlemmer. Såfremt mindst tre fjerdedele af bestyrelsens medlemmer ikke kan anbefale vedtægtsændringerne, kan disse kun vedtages, såfremt hele selskabets aktiekapital er til stede og stemmer for forslaget.
- Stk. 6.* Ændring af vedtægternes § 2 stk. 2 samt § 22 kan alene ske med Finanstilsynets godkendelse, jf. lov om finansiel virksomhed § 307, stk. 3.

§ 12. Protokol

- Stk. 1* Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af diri-genten. Alle beslutninger på generalforsamlingen indføres i forhandlingsprotokollen.

Bestyrelse

§ 13. Sammensætning

- Stk. 1.* Bestyrelsen består af fra 3 til 18 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- Stk. 2.* De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og eventuelle personlige sup-pleanter vælges for en periode indtil den følgende ordinære generalforsamling. De fra-trædende medlemmer kan genvælges.
- Stk. 3.* Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder inden udløbet af sin valgperiode, og der ikke er valgt en suppleant for vedkommende, kan et nyt medlem udpeges af den aktionær-kreds i selskabets moderselskab, som via sin indflydelse i moderselskabet havde valgt det fratrædende medlem, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne fortsat er ge-neralforsamlingsvalgte. Det udpegede bestyrelsesmedlem anses for tiltrådt bestyrel-sen, når dette skriftligt er meddelt alle aktionærerne. Udpegningen gælder indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der kan ske genvalg.

§ 14. Konstituering

- Stk. 1.* Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen, jf. § 10, stk.1, nr. 6.

§ 15. Forhandlinger

- Stk. 1.* Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- Stk. 2.* Et medlem af bestyrelsen, et medlem af direktionen eller selskabets aktuar kan kræve bestyrelsesmøde afholdt.

- Stk. 3.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst fire af de af I-aktionærerne i PensionDanmark Holding A/S indstillede bestyrelsesmedlemmer og mindst tre af de af II-aktionærerne i PensionDanmark Holding A/S indstillede bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formand eller næstformand.
- Stk. 4.* Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed skal formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme være udslagsgivende.
- Stk. 5.* Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 16. Myndighed og pligter

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen er pligtig at føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at denne ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende vedtægter.

§ 16 A. Revisionsudvalg

Stk. 1. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et revisionsudvalg i overensstemmelse med Finanstilsynets bestemmelser herom. Revisionsudvalget ledes af en formand. Formanden skal opfylde Finanstilsynets bestemmelser om uafhængighed af virksomheden og kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for revisionsudvalget.

Stk. 2. Fratræder formanden for revisionsudvalget inden udløbet af sin valgperiode af udvalget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg til bestyrelsen af et medlem, som kan varetage hvervet som formand for revisionsudvalget.

§ 16 B. Aflønningsudvalg

Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter et aflønningsudvalg, som forbereder bestyrelsens beslutninger om aflønning og aflønningspolitik. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for aflønningsudvalget.

Direktion

§ 17. Sammensætning og pligter

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter en direktør.

Stk. 2. Direktøren varetager selskabets daglige ledelse.

Stk. 3. Direktøren er pligtig at påse, at ledelsen af selskabet foregår på forsvarlig vis og i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og bestyrelsens instruktioner.

Investeringspolitik

§ 18. Investeringspolitik

Stk. 1. Selskabets midler placeres i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed.

Tegningsret

§ 19. Tegningsret

Stk. 1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller næstformand.

Stk. 2. Kollektiv prokura kan alene meddeles af den samlede bestyrelse.

Årsrapport og revision

§ 20. Regnskabsår og offentliggørelse

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. juli 1992 til 31. december 1993.

Stk. 2. Der offentliggøres et resumé af årsrapporten.

§ 21. Revision

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en statsautoriseret revisor.

Opløsning eller fusion

§ 22. Opløsning eller fusion

Stk. 1. Selskabet kan ikke uden samtykke fra hver enkelt forsikringstager opløses, medmindre det forinden har overført hele sin forsikringsbestand til et andet selskab i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed §§ 204 og 307, stk. 5, eller forsikringsbestanden er taget under administration.

Stk. 2. Ved overdragelse af hele eller en del af forsikringsbestanden til et andet selskab skal hele den skattefrit opsparede del af egenkapitalen eller den forholdsmæssige andel heraf anvendes til fordel for de forsikrede i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed, § 307, stk. 5.

Stk. 3. Hvis alle selskabets forsikringsmæssige forpligtelser er udløbet, kan selskabets aktionærer alene vederlægges med deres nominelle andel af aktiekapitalen. Selskabets resterende midler skal anvendes til almennyttige eller velgørende formål efter reglerne i lov om finansiel virksomhed § 307, stk. 4.

§ 23. Overgangsbestemmelse

Stk. 1. I perioden fra og med den ordinære generalforsamling den 22. marts 2022 indtil den førstkommende generalforsamling i selskabet fraviges vedtægterne § 10, stk. 1 nr. 6 og § 14, stk. 1, således at selskabet ikke har en næstformand for bestyrelsen. Nærværende vedtægtsbestemmelse bortfalder på denne førstkommende generalforsamling, hvorefter § 10, stk. 1 nr. 6 og § 14, stk. 1 ikke længere fraviges.

Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 og efterfølgende ændret på ordinær generalforsamling den 24. marts 2020 og på ordinær generalforsamling den 22. marts 2022.