



VEDTÆGTER
for
Foreningen AP Pension f.m.b.a.

NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at eje samtlige aktier i AP Pension livsforsikringsaktieselskab, hvis formål er dels at tegne livsforsikringer og andre forsikringer, der kan forenes med livsforsikringsvirksomhed, og dels at eje aktier og anden selskabskapital i forsikringsselskaber, samt i det i lov om finansiel virksomhed tilladte omfang tillige i ejendomsselskaber, investeringsselskaber og andre selskaber.

Stk. 2 Foreningen kan lade sine direkte eller indirekte kontrollerede forsikringsselskaber overtage genforsikringer, uden at det afgivende selskab herved som medlem bliver berettiget til andel i foreningens overskud eller formue.

§ 3

Medlemsforhold

Stk. 1 Foreningens medlemmer er forsikringstagerne med opsparing i AP Pension livsforsikringsaktieselskab samt i livs- og pensionsforsikringsselskaber, som direkte eller indirekte ejes af dette selskab.

Stk. 2 Indflydelse på foreningens drift udøves gennem valg af delegerede i henhold til det til enhver tid gældende valgregulativ.

Stk. 3 Medlemskabet begynder ved ikrafttræden og slutter ved ophør af forsikringer tegnet i de i stk. 1 nævnte selskaber.

Stk. 4 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 5 Et medlem har ikke krav på nogen andel af foreningens formue ved udtræden af foreningen, ligesom der ikke skal betales indskud ved indtræden.

FORENINGENS LEDELSE

§ 4

Foreningsmyndighederne er:

Generalforsamling

Bestyrelse

Direktion

GENERALFORSAMLINGER

§ 5

Sammensætning

Generalforsamlingen er med de i vedtægterne foreskrevne indskrænkninger foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen udgøres af de delegerede, der er valgt i henhold til det til enhver tid gældende valgregulativ.

§ 6

Afholdelse

Stk. 1 Generalforsamlinger afholdes i København eller andet sted her i landet, som generalforsamlingen måtte bestemme.

Stk. 2 Ordinære generalforsamlinger skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 3 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller foreningens generalforsamlingsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt eller, når 5 % af de delegerede forlanger det.

§ 7

Indkaldelse

Stk. 1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelsen skal angive dagsordenen.

Stk. 2 Generalforsamlinger indkaldes tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse med elektronisk eller anden varsel til hver enkelt delegeret og ved en bekendtgørelse på hjemmesiden www.appension.dk. Når bekendtgørelse om den

ordinære generalforsamling har fundet sted, er generalforsamlingen lovligt indvarslet, selv om den elektroniske eller anden varsel til nogen delegeret ikke når frem. Indkaldelsen til de delegerede om den ordinære generalforsamling skal være inklusiv elektronisk eller anden henvisning til den reviderede årsrapport inkl. koncernregnskab samt indkomne forslag.

- Stk. 3** Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsens formand i hænde i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen, dog senest den 1. marts det pågældende år, eller senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse såfremt medlemmerne herved får en længere frist.
- Stk. 4** Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport inkl. koncernregnskab med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for medlemmer på foreningens kontor eller på foreningens hjemmeside.
- Stk. 5** Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger efter, at 5 % af de delegerede skriftligt har forlangt dette over for bestyrelsens formand med angivelse af et bestemt emne.

§ 8

Dagsorden

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det sidst forløbne regnskabsår, herunder orientering om AP Pension livsforsikringsaktieselskab-koncernens virksomhed.
3. Forelæggelse af årsrapport inkl. koncernregnskab til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Lønpolitik
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og eventuelle forslag fra medlemmer i henhold til § 7, stk. 3.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revision.
8. Eventuelt.

§ 9

Forhandlinger

Stk. 1 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Inden 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmer på foreningens kontor eller på foreningens hjemmeside.

Stk. 2 På generalforsamlingen repræsenterer hver delegeret et antal stemmer som tildelt, jf. valgregulativet. Ved skriftlig og dateret fuldmagt kan stemmerne overlades til en anden delegeret. Fuldmagt kan kun meddeles for en enkelt generalforsamling.

Stk. 3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de delegerede er repræsenteret.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede delegerede.

Stk. 4 Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning begæres. Personvalg skal dog altid foregå skriftligt. Såfremt en afstemning ved håndsoprækning ikke skaber sikkerhed for resultatet, foretages optælling af de delegeredes stemmer.

Stk. 5 Alle afgørelser - bortset fra afstemning i henhold til §§ 19 og 20 - træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

Stk. 6 Blanke og ugyldige stemmer medtælles ikke som afgivne stemmer.

Stk. 7 Ethvert medlem har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i forhandlingerne, selv om medlemmet ikke er valgt til delegeret, når vedkommende skriftligt har meddelt sin deltagelse senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Meddelelsen skal indsendes til foreningens hovedkontor.

BESTYRELSEN

§ 10

Sammensætning

Stk. 1 Bestyrelsen består af indtil 17 medlemmer.

Stk. 2 På den ordinære generalforsamling vælges op til 14 medlemmer blandt de delegerede for 2 år ad gangen. På lige årstal vælges op til 4 medlemmer af og blandt de delegerede, der repræsenterer arbejdsgiverne. På ulige årstal vælges op til 10

medlemmer af og blandt de delegerede, der repræsenterer de forsikrede, hvoraf mindst 1 medlem repræsenterer valggruppe B2 og mindst 1 medlem repræsenterer valggruppe B3. Valgene foregår efter prioriteringsmetoden.

Stk. 3 Medarbejdere i AP Pension livsforsikringsaktieselskab og dets datterselskaber, som er valgt til medlemmer af AP Pension livsforsikringsaktieselskabs bestyrelse i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation, er berettigede til en plads hver i foreningens bestyrelse.

Stk. 4 Genvalg kan finde sted.

Udtræder et bestyrelsesmedlem valgt i henhold til stk. 2 af delegeretforsamlingen i en valgperiode, udtræder medlemmet samtidig af bestyrelsen. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen udpeger en suppleant. Udpegelsen sker i videst muligt omfang i samråd med den virksomhed eller organisation, der havde valgt det udtrådte medlem. Den herved udpegede suppleant, sidder indtil førstkommande ordinære generalforsamling, på hvilken der foretages suppleringsvalg for en eventuel resterende valgperiode.

Genvælges et bestyrelsesmedlem valgt i henhold til stk. 2 ikke som delegeret, sidder den pågældende frem til og med den førstkommande ordinære generalforsamling, på hvilken der foretages suppleringsvalg for en eventuel resterende valgperiode.

§ 11

Konstituering

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Det bestyrelsesmedlem, som har størst anciennitet, leder valget, der foregår skriftligt og afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, foretages lodtrækning.

§ 12

Forhandlinger

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, et medlem af direktionen, foreningens generalforsamlingsvalgte revisor, den interne revisionschef eller den ansvarshavende aktuar i AP Pension livsforsikringsaktieselskab, kan kræve bestyrelsesmøde afholdt. Et direktionsmedlem, foreningens generalforsamlingsvalgte revisor, den interne revisionschef og den ansvarshavende aktuar for AP Pension livsforsikringsaktieselskab har ret til at være til stede ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden bestemmelse.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede - herunder formand eller næstformand. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4 Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, en direktør, den ansvarshavende aktuar i AP Pension livsforsikringsaktieselskab, foreningens generalforsamlingsvalgte revisor eller den interne revisionschef, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 13

Pligter

Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.

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

Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder valgregulativ til generalforsamlingens godkendelse og udpeger en valgbestyrelse på mindst 3 personer.

Stk. 4 Bestyrelsen ansætter foreningens direktion og den interne revisionschef.

Stk. 5 Bestyrelsen udøver stemmeretten på aktierne i AP Pension livsforsikringsaktieselskab.

DIREKTIONEN

§ 14

Stk. 1 Direktionen består af indtil 3 medlemmer.

Stk. 2 Direktionen varetager foreningens daglige ledelse.

Direktionen er pligtig at påse, at ledelsen af foreningen foregår på forsvarlig vis og i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og bestyrelsens instruktioner.

TEGNINGSRET

§ 15

Stk. 1 Foreningen tegnes af to direktionsmedlemmer i forening, af et direktionsmedlem i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

REGNSKAB

§ 16

Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2 Årsregnskab og koncernregnskab opgøres i overensstemmelse med lovgivningens regler og underskrives af direktionen og bestyrelsen samt forsynes med revisionens påtegning.

Stk. 3 Koncernregnskabet offentliggøres på hjemmesiden www.appension.dk.

REVISION

§ 17

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

Stk. 2 Årsregnskabet revideres af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor samt den interne revision.

HONORARER MV.

§ 18

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sit honorar.

Stk. 2 Regler for diæter og rejsegodtgørelse til de delegerede fastsættes af bestyrelsen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

§ 19

Vedtægtsændringer

- Stk. 1** Ændringer i nærværende vedtægter kan alene besluttes, når forslag herom på en generalforsamling har opnået 2/3 af de afgivne stemmer, jf. i øvrigt § 9, stk. 3 og stk. 6.
- Stk. 2** Ændring af § 20, væsentlige ændringer i foreningens formål, eller ændring af nærværende § 19, stk. 2 kan dog kun besluttes, når forslag herom på en generalforsamling har opnået tilslutning fra 3/4 af samtlige delegerede.
- Stk. 3** Ændring i valgregulativet kan alene besluttes, når forslag herom på en generalforsamling har opnået 2/3 af de afgivne stemmer, jf. i øvrigt § 9, stk. 3 og stk. 6.
- Stk. 4** En beslutning om ændring af foreningens formålsbestemmelse i vedtægternes § 2, af nærværende bestemmelse eller af § 20 er kun gyldig, hvis den er godkendt af Finanstilsynet.

§ 20

Opløsning

- Stk. 1** Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes, såfremt forslag herom - på to generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum - har opnået tilslutning fra 3/4 af samtlige delegerede.
- Stk. 2** Foreningen afvikles i overensstemmelse med den for gensidige forsikringselskaber gældende lovgivning med de fornødne tilfælde og sædvanlige foreningsretlige principper, idet foreningens formue fordeles blandt medlemmerne efter principper, som skal godkendes af Finanstilsynet og generalforsamlingen med det i stk. 1 nævnte kvalificerede flertal.

Således godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 23. maj 1996 og ekstraordinære generalforsamling den 20. juni 1996 med ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlinger den 27. maj 1997 og den 30. maj 2001. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2005. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2009. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2010. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2012. Vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2015. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2016. Vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2017. Vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2018.

Dirigenten