

**Vedtægter for
Velliv Foreningen F.M.B.A.**

CVR-nr: 36741422

Navn og hjemsted

§ 1

- 1.1 Foreningens navn er Velliv Foreningen F.M.B.A
- 1.2 Foreningens hjemsted er et sted i Danmark.

Formål

§ 2

- 2.1 Foreningens formål er:
 - 1) at have bestemmende indflydelse i og eje mere end 50% af Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (CVR-nr. 24 26 05 77),
 - 2) at varetage medlemmernes interesser i forhold til Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, under behørig hensyntagen til Velliv, Pension & Livsforsikring A/S fortsatte lønsomhed, drift og soliditet,
 - 3) at betale en bonus af en andel af foreningens overskud til medlemmerne, og
 - 4) at yde støtte til:
 - a) virksomhed til gavn for danske livsforsikrings- og pensionsforsikringstagere, herunder - men ikke begrænset til - virksomhed med skadeforebyggelse, sygdomsforebyggelse, sikkerhed og tryghedsskabelse som formål, og
 - b) samfundsgavnlig virksomhed og virksomhed, der skaber livskvalitet, herunder - men ikke begrænset til - uddannelse og undervisning samt kulturelle, videnskabelige, sociale og miljømæssige formål i Danmark.

Medlemmer

§ 3

- 3.1 Medlemmerne er de til enhver tid værende forsikringstagere i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S og sådanne forsikringsselskaber, hvormed Velliv, Pension & Livsforsikring A/S måtte fusionere, samt forsikringstagere i henhold til forsikringsporteføljer, som Velliv, Pension & Livsforsikring A/S måtte købe. Medlemmerne omfatter endvidere personer, der oppebærer løbende ydelser på baggrund af forsikringsaftaler med Velliv, Pension og Livsforsikring A/S, der er indgået af afdøde medlemmer.
- 3.2 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

- 3.3 Et medlem har ved udtræden af foreningen ikke krav på nogen del af foreningens formue.
- 3.4 Foreningens formue og indtægter kan kun udbetales til medlemmerne ved opløsning af foreningen, og da kun hvis opløsningen ikke sker i forbindelse med fusion af foreningen med et andet selskab. Dog kan der udbetales bonus til medlemmerne i henhold til § 15.
- 3.5 Medlemmerne udøver deres rettigheder gennem:
- Repræsentantskabet
Bestyrelsen
Direktionen
- 3.6 Et medlem kan melde sig ud af foreningen ved at underskrive en af foreningen udarbejdet blanket og sende denne til foreningens sekretariat. Det skal fremgå klart af blanketten, at man ved udmeldelse fraskriver sig bl.a. de økonomiske rettigheder, man som medlem ellers ville have. Foreningen fører en liste over medlemmer, der har meldt sig ud. Et tidligere medlem, som har meldt sig ud, men som fortsat opfylder betingelser for at være medlem, kan til enhver tid melde sig ind i foreningen igen.

Valg af repræsentantskab

§ 4

- 4.1 Repræsentantskabet består af repræsentanter, som vælges af og blandt medlemmerne i følgende valgkredse:

Valgkreds I (Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Hillerød Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune, Vallensbæk Kommune m.v.)

Valgkreds II (Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Solrød Kommune, Sorø Kommune, Stevn Kommune og Vordingborg Kommune)

Valgkreds III (Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune, Kolding Kommune, Langeland Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Vejle Kommune, Aabenraa Kommune og Ærø Kommune)

Valgkreds IV (Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Struer Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune)

Valgkreds V (Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerland Kommune og Aalborg Kommune)

Valgkreds I omfatter også medlemmer, som har fast bopæl (folkeregisteradresse) udenfor Danmark, herunder Grønland og Færøerne.

Valgkredsene er puljet i to valgregioner; henholdsvis Valgkreds Øst og Valgkreds Vest. Valgkreds Øst består af valgkreds I og II, mens Valgkreds Vest består af valgkreds III, IV og V.

Valg af repræsentanter foregår hvert andet år på skift i de to regioner efter turnus. Der afholdes valg i foråret 2018 i Valgkreds Vest, derefter afholdes valg i foråret 2020 i Valgkreds Øst og så fremdeles.

- 4.2 Det antal repræsentanter, som skal vælges i den givne valgkreds, fastsættes på grundlag af den andel, medlemmerne i valgkredsen forholdsmæssigt udgør af alle foreningens medlemmer. Opgørelsen af antal repræsentanter foretages pr. 1. november i året før valgåret efter følgende formel (hvor 50 repræsentanter udgør måltallet):

$$50 \times \text{Antal medlemmer i valgkredsen} / \text{Det samlede antal medlemmer i foreningen}.$$

Det fremkomne tal afrundes til nærmeste hele tal og udgør det antal repræsentanter, som valgkredsen vælger.

En ændring i den forholdsmæssige andel af medlemmer i en valgkreds i løbet af den fireårige valgperiode, jf. punkt 4.11, har ikke betydning for de af valgkredsen valgte repræsentanter. Det forhold, at valgkredsens mandattal justeres i forskellige år, samt at der foretages en afrunding, medfører, at det samlede antal medlemmer af repræsentantskabet kan variere.

- 4.3 Til repræsentant i en valgkreds kan vælges en fysisk person, som

- (a) er medlem og har været medlem af foreningen, jf. § 3, siden den 1. november i året før valgåret, og
- (b) ikke er ude af rådighed over sit bo, og hvis vandel i almindeligt omdømme ikke gør personen uegnet eller uværdig til at beklæde hvervet som repræsentant, og
- (c) har fast bopæl (folkeregisteradresse) i valgkredsen, og

- (d) ikke er eller har været tilknyttet Velliv, Pension & Livsforsikring A/S eller dette selskabs datterselskaber eller Velliv Foreningen F.M.B.A. som nuværende eller tidligere direktør/medarbejder eller ægtefælle/samlever til en nuværende direktør/medarbejder, og
- (e) ikke (a) som konsulent/ rådgiver regelmæssigt udfører eller har udført arbejde for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S eller dette selskabs datterselskaber eller Velliv Foreningen F.M.B.A., der giver indblik i fortrolige oplysninger om sådanne selskaber eller (b) er ægtefælle/samlever til en sådan nuværende konsulent/rådgiver, og
- (f) ikke er en Konkurrerende Person. Ved en "Konkurrerende Person" forstås en person,
 - (i) som er ansat i eller er i bestyrelsen for eller arbejder regelmæssigt som konsulent/rådgiver for livsforsikringsvirksomheder og pensionsvirksomheder, der driver virksomhed i Danmark, eller
 - (ii) som er ansat i eller er i bestyrelsen for eller arbejder regelmæssigt som konsulent/rådgiver for en virksomhed i en koncern, som har livsforsikring eller pensionsvirksomhed i Danmark som hovedaktivitet, eller
 - (iii) som er ansat som direktør i eller er i bestyrelsen for et koncernselskab, der alene eller sammen med andre koncernforbundne virksomheder kontrollerer livsforsikringsvirksomheder og pensionsvirksomheder, der driver virksomhed i Danmark, eller
 - (iv) der som led i sit arbejde sælger produkter fra andre livsforsikringsvirksomheder og pensionsvirksomheder, der driver virksomhed i Danmark end Velliv, Pension og Livsforsikring A/S, men ikke er ansat i selve pensions- eller livsforsikringsselskabet, eller
 - (v) som er i bestyrelsen eller direktionen for finansielle virksomheder, der formidler produkter fra andre livsforsikringsvirksomheder og pensionsvirksomheder, der driver virksomhed i Danmark end Velliv, Pension og Livsforsikring A/S, eller
 - (vi) er ægtefælle/samlever til en person omfattet af (i), (ii) eller (iii).

En tidligere direktør/medarbejder/konsulent/rådgiver er alene omfattet af § 4.3 (d) og (e) i indtil 2 år efter, at direktøren/medarbejderen/konsulenten/rådgiveren er ophørt med at være ansat eller udføre arbejde for i de i bestemmelserne anførte selskaber.

- 4.4 Hvis et medlem er en juridisk person, er ét direktions- eller bestyrelsesmedlem i den juridiske person valgbart til repræsentantskabet, såfremt
- (i) den juridiske person er medlem og har været medlem mindst siden 1. november i året før valgåret, og
 - (ii) den juridiske person har hjemsted i valgkredsen, og
 - (iii) det pågældende direktions- eller bestyrelsesmedlem opfylder betingelserne i § 4.3, afsnit (b), (d), og (f) ovenfor.

- 4.5 Ingen kan samtidig være opstillet til valg i mere end én valgkreds.
- 4.6 Et medlem, der ønsker at opstille til repræsentantskabet, skal senest den 10. januar i valgåret skriftligt anmelde dette til foreningens sekretariat ved mindst 10 stillere. Stillerne skal være medlemmer af foreningen og have fast bopæl (folkeregisteradresse) respektive hjemsted i valgkredsen den 1. november i året før valgåret. Stillerne må ikke være ansat i Velliv Foreningen F.M.B.A., Velliv, Pension og Livsforsikring A/S eller et af disses datterselskaber. En genopstillende repræsentant kan opstille uden stillere ved skriftlig anmeldelse til foreningens sekretariat senest den 10. januar i valgåret.
- 4.7 Inden for rimelig tid efter den 10. januar i valgåret undersøger valgbestyrelsen, om de personer, der ønsker at opstille til repræsentantskabet, opfylder valgbarhedsbetingelserne ifølge § 4.3 eller § 4.4. De pågældende får snarest meddelelse herom.
- 4.8 Ophører en repræsentant på noget tidspunkt med at opfylde valgbarheds-betingelserne, udtræder den pågældende straks af repræsentantskabet.
- 4.9 Afgår en repræsentant inden valgperiodens udløb, indtræder den kandidat, som ved det seneste valg i valgkredsen fik flest stemmer uden at opnå valg, i repræsentantskabet for den resterende del af valgperioden. Kandidaten skal have opfyldt valgbarhedsbetingelserne i hele perioden siden valget. Er der ikke valgbare kandidater på listen over mulige suppleanter, kan bestyrelsen konstituere et valgbart medlem som repræsentant for den resterende del af valgperioden. Forud for beslutning om konstitution indkalder bestyrelsen forslag fra de repræsentanter, som er valgt i den pågældende valgkreds.
- 4.10 Valgte repræsentanter tiltræder på det ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes i valgåret. For så vidt angår stemmeret på det ordinære repræsentantskabsmøde henvises til § 6.1, sidste led.
- 4.11 Repræsentanterne vælges for 4 år ad gangen at regne fra afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes i valgåret. Genvalg kan højst finde sted tre gange.
- 4.12 Er der i en valgkreds ikke opstillet flere kandidater til repræsentantskabet end det antal, der skal vælges, er de pågældende valgt. Er der opstillet flere kandidater, afholdes valg.
- 4.13 Bestyrelsen fastlægger den periode, inden for hvilken et valg skal gennemføres, herunder således at de valgte repræsentanter kan tiltræde på det ordinære repræsentantskabsmøde.
- 4.14 Stemmeberettiget til valg i en valgkreds er
- (a) enhver fysisk person, der den 1. februar i valgåret er medlem af foreningen og har fast bopæl (folkeregisteradresse) i valgkredsen, og
 - (b) enhver juridisk person, der den 1. februar i valgåret er medlem af foreningen og har hjemsted i valgkredsen.

- 4.15 Valg afgøres ved frit listevalg. Ved stemmelighed sker lodtrækning.
- 4.16 Ethvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Ingen stemme kan afgives ved fuldmagt.
- 4.17 Yderligere fornødne eller hensigtsmæssige regler for opstilling af kandidater og afholdelse af valg fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen i et valgregulativ.
- 4.18 Repræsentantskabet vælger af sin midte en valgbestyrelse på 3 medlemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde i ulige år. Medlemmer af foreningens bestyrelse samt repræsentanter, der kan stille op til det pågældende repræsentantskabsvalg, kan ikke stille op til valgbestyrelsen. Tvivlsspørgsmål vedrørende muligheden for at opstille, være stiller eller stemme til valg afgøres af valgbestyrelsen i henhold til vedtægterne og valgregulativet.

Afholdelse af repræsentantskabsmøde

§ 5

- 5.1 Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.
- 5.2 Repræsentantskabsmøder afholdes et sted i Danmark. Repræsentantskabsmøder afholdes som udgangspunkt fysisk, men bestyrelsen kan efter omstændighederne beslutte, at en generalforsamling afholdes fuldt elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, jf. nærmere § 5.3.
- 5.3 Hvis et fysisk repræsentantskabsmøde ikke er muligt som følge af myndighedskrav eller lignende ekstraordinære omstændigheder, kan bestyrelsen efter dennes rimelige skøn beslutte, at repræsentantskabsmødet afholdes fuldt elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Bestyrelsen skal sikre, at repræsentantskabsmødet kan afvikles på betryggende vis, herunder således at repræsentanterne gives adgang til at deltage i debatter og i fortrolige afstemninger. Bestyrelsen kan beslutte at dirigenten, formandskabet og eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmer sidder fysisk sammen, hvis det vurderes at være nødvendigt for en forsvarlig afvikling af repræsentantskabsmødet.
- 5.4 Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder årligt, hvoraf det ene er det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Det andet repræsentantskabsmøde afholdes inden årets udgang. Forslag og emner, som en repræsentant måtte ønske behandlet på et af de to årlige repræsentantskabsmøder, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af det pågældende repræsentantskabsmøde.
- 5.5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. En tiendedel af repræsentanterne kan forlange ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt, når det skriftligt forlanges under angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet.

- 5.6 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde foretages skriftligt tidligst 4 uger og senest 7 dage før repræsentantskabsmødet til hver af repræsentanterne vedlagt årsrapporten (ved indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde) og med angivelse af dagsordenen og det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen kan indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med kortere varsel. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal i øvrigt foretages senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
- 5.7 Direktionen og revisionen har ret til at møde på repræsentantskabsmødet og tage ordet dér.
- 5.8 Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent efter indstilling fra bestyrelsen.
- 5.9 Over det på repræsentantskabsmødet passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. En kopi af protokollatet sendes til repræsentanterne.

Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde

§ 6

- 6.1 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår, samt beretning om bestyrelsens overordnede planer for foreningens fremtidige aktiviteter.
 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder beslutning om udbetaling af bonus til medlemmerne og hensættelser til almennyttige uddelinger.
 4. Forslag fra bestyrelse eller repræsentanter.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. I ulige år valg af valgbestyrelse til at forestå valg i næstfølgende år.
 8. I lige år valg af uddelingsudvalg.

På det ordinære repræsentantskabsmøde træffes alle afgørelser vedr. bestyrelsens beretning, godkendelse af årsrapport, anvendelse af overskud eller dækning af tab, jf. § 6.1, pkt. 1, 2 og 3 af det siddende repræsentantskab, mens alle øvrige afgørelser træffes af de repræsentanter, hvis valgperiode ikke udløber efter det ordinære

repræsentantskabsmøde sammen med evt. repræsentanter, hvis valgperiode begynder efter det ordinære repræsentantskabsmøde.

Afstemninger

§ 7

- 7.1 Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der senest 3 uger efter til et nyt repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter.
- 7.2 Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan give møde ved fuldmagt til en anden repræsentant eller bestyrelsen.
- 7.3 En beslutning om opløsning af foreningen er kun gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 9/10 af samtlige repræsentanter. En beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller en beslutning, der resulterer i en nedsat ejerandel af Velliv, Pension og Livsforsikring A/S, er kun gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende repræsentanter. En beslutning om ændring af foreningens vedtægter § 2.1 er dog kun gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 3/4 af samtlige repræsentanter. Det præciseres, at en beslutning om at ændre majoritetskravene i denne § 7.3 kun er gyldig, hvis der opnås en majoritet, der svarer til den majoritet, der kræves for at træffe den pågældende beslutning. Ændring af majoritetskravet på 3/4, relaterende til § 2.1, kræver således tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige repræsentanter, mens ændring af majoritetskravet på 9/10, relaterende til opløsning af foreningen, kræver tilslutning fra mindst 9/10 af samtlige repræsentanter.
- 7.4 Uanset § 3.1 bliver personer eller juridiske personer, som bliver forsikringstagere hos Velliv, Pension & Livsforsikring A/S som konsekvens af at Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (i) fusionerer med virksomheder der opererer under tilladelse udstedt af en udenlandsk myndighed, (ii) køber forsikringsporteføljer, der er underlagt tilladelse udstedt af en udenlandsk myndighed, eller (iii) opnår tilladelse fra en udenlandsk myndighed til at drive forsikringsvirksomhed i udlandet, ikke medlem af foreningen, medmindre andet godkendes af mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende repræsentanter.
- 7.5 Personvalg, hvor der er flere kandidater end ledige pladser, afgøres ved skriftlig afstemning og som frit listevalg, hvor repræsentanter skal stemme på et antal kandidater svarende til mindst halvdelen af antallet af ledige pladser. I tilfælde af stemmelighed blandt flere kandidater, afgøres valget ved omvalg mellem de pågældende kandidater.
- 7.6 Hvis der til personvalg er opstillet et stort antal kandidater, kan dirigenten efter dennes skøn beslutte, at et passende antal kandidater udskilles gennem én eller flere indledende valgrunder.
- 7.7 Ethvert medlem af repræsentantskabet kan kræve skriftlig afstemning.

- 7.8 Beslutninger i øvrigt træffes ved stemmeflertal.

Valg af bestyrelse

§ 8

- 8.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt repræsentantskabet. Dog kan repræsentantskabet inden for dette antal efter forslag fra bestyrelsen vælge op til 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke er repræsentantskabsmedlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem skal leve op til de krav, der stilles til disse i henhold til finansiell regulering gældende for foreningen.

Indstilling fra bestyrelsen om valg af bestyrelsesmedlemmer, der ikke er repræsentantskabsmedlemmer, skal fremgå af indkaldelsen med dagsorden til repræsentantskabsmødet, og indstillingen skal indeholde en nærmere redegørelse for baggrunden for forslaget. Et tidligere bestyrelsesmedlem, som ikke længere er medlem af repræsentantskabet, kan først vælges som eksternt bestyrelsesmedlem i henhold til 2. punktum, når der er forløbet mindst 3 år fra det tidspunkt, hvor vedkommende udtrådte af repræsentantskabet.

- 8.2 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted jf. dog § 8.3
- 8.3 Et bestyrelsesmedlem fratræder sin post i bestyrelsen, hvis den pågældende ophører med at være medlem af repræsentantskabet.

Et bestyrelsesmedlem skal endvidere fratræde, hvis den pågældende i alt har fungeret som bestyrelsesmedlem i 12 år. Hvis den 12-årige funktionsperiode ikke udløber på et ordinært repræsentantskabsmøde, fratræder bestyrelsesmedlemmet dog senest på det førstkommande ordinære repræsentantskabsmøde derefter.

- 8.4 Ophører et bestyrelsesmedlems hverv før udløbet af valgperioden, påhviler det bestyrelsen at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på valg af et nyt bestyrelsesmedlem for det afgående medlems resterende valgperiode. Valg af nyt bestyrelsesmedlem skal dog ikke gennemføres i relation til de første to udtrædende bestyrelsesmedlemmer, såfremt der på seneste ordinære repræsentantskabsmøde var opstillet en kandidat, som ikke blev valgt, idet vedkommende i givet fald indtræder i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem. Hvis der er flere kandidater, som ikke blev valgt, indtræder den kandidat, som fik flest stemmer. Ved stemmelighed gennemføres lodtrækning. Den indtrædende kandidat skal på valg på samme tidspunkt, som det udtrædende bestyrelsesmedlem ville have været.
- 8.5 Bestyrelsen vælger efter hvert ordinært repræsentantskabsmøde en formand og en næstformand.

- 8.6 Bestyrelseskandidater skal senest 8 dage før det ordinære repræsentant-skabsmøde have anmeldt deres kandidatur til foreningens bestyrelse. Bestyrelseskandidater kan fremsende deres CV bilagt motivation til sekretariatet inden for samme frist som anmeldelsen af deres kandidatur. Sekretariatet udsender i rimelig tid forud for repræsentantskabsmødet kandidaternes navne og eventuelt CV med motivation. Såfremt der på repræsentantskabsmødet ikke er kandidater nok til besættelse af de ledige bestyrelsesposter, kan opstilling ske på mødet.

Bestyrelsen

§ 9

- 9.1 Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningens anliggender.
- 9.2 Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for investeringer af foreningens formue, ud over investeringer i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S.
- 9.3 Ethvert spørgsmål om udøvelsen af stemmeretten på aktier, som foreningen ejer, herunder jf. § 2, afgøres af bestyrelsen.
- 9.4 Bestyrelsen holder møde, når et medlem af bestyrelsen eller en direktør eller en revisor finder det nødvendigt.
- 9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.
- 9.6 Over bestyrelsesmøder føres en protokol, der underskrives af medlemmerne.
- 9.7 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden.
- 9.8 Bestyrelsen tager stilling til den af direktionen forelagte årsrapport og indstiller årsrapporten til vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Direktion

§ 10

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion og udpeger en administrerende direktør.
- 10.2 Direktionen forestår den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for direktionen.

Uddelingsudvalg

§ 11

- 11.1 Der nedsættes et uddelingsudvalg, der behandler og beslutter lokale donationer samt donationer i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag. De nærmere rammer for udvalget fastlægges af repræsentantskabet i en forretningsorden for udvalget.
- 11.2 Uddelingsudvalget skal bestå af fem repræsentantskabsmedlemmer samt et medlem af bestyrelsen. De fem repræsentantskabsmedlemmer kan ikke være medlem af bestyrelsen og skal være valgt i hver sin valgkreds. De repræsentantskabsmedlemmer, som er valgt i samme valgkreds, nominerer på det ordinære repræsentantskabsmøde af deres midte hver et udvalgsmedlem. Repræsentantskabet vælger herefter den samlede gruppe af fem repræsentantskabsmedlemmer. Bestyrelsen udpeger på førstkommande bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet af sin midte et medlem af uddelingsudvalget, der skal være formand for udvalget.
- 11.3 De af repræsentantskabet valgte medlemmer af udvalget vælges for to år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde i lige år. Formanden udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen.
- 11.4 Hvis et af uddelingsudvalgets medlemmer, der er valgt af repræsentantskabet, udtræder i løbet af en valgperiode, udpeger repræsentantskabsmedlemmerne fra det udtrædende medlems valgkreds ved et møde (fysisk eller digitalt) mellem disse snarest muligt en ny repræsentant til uddelingsudvalget for den resterende del af valgperioden.
- 11.5 Beslutninger om bevillinger i uddelingsudvalget afgøres ved simpelt flertal. Formanden for uddelingsudvalget kan nedlægge veto mod en foreslået uddeling, hvorefter forslaget overgår til beslutning i bestyrelsen.
- 11.6 Repræsentantskabet beslutter hvor stor en andel af den samlede uddelingsramme fastlagt af repræsentantskabet, udvalget kan anvende til uddelinger.
- 11.7 Uddelingsudvalgets forretningsorden skal sikre den fornødne koordination mellem uddelingsudvalget og bestyrelsen fsva. uddelingspolitik og -praksis.

Tegningsregel

§ 12

- 12.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Foreningen kan endvidere tegnes af et medlem af bestyrelsen i forbindelse med en direktør eller af 2 direktører i forening.
- 12.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revision

§ 13

- 13.1 Repræsentantskabet vælger til at revidere foreningens årsrapport for det kommende regnskabsår 1 revisor, som skal være statsautoriseret revisor.

Regnskabsår

§ 14

- 14.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

Bonus og almennyttige uddelinger

§15

- 15.1 Bestyrelsen kan i år med overskud i Velliv Foreningens årsregnskab indstille til repræsentantskabet, at der udbetales bonus til medlemmerne og afsættes midler til almennyttige uddelinger. Denne indstilling fremsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan vedtage bestyrelsens forslag med simpelt flertal. Repræsentantskabet kan ikke vedtage et højere bonusbeløb eller beløb til almennyttige uddelinger end indstillet eller tiltrådt af bestyrelsen.
- 15.2 Bestyrelsen kan fremsætte forslag om det samlede beløb til bonus og til almennyttige uddelinger under forudsætning af, at egenkapitalen opgjort efter fradrag for hensættelser til besluttet bonus og uddelinger udgør mindst 8,52 mia. kr. svarende til den oprindeligt indskudte selskabskapital (8 mia. kr.) reguleret med udviklingen i nettoprisindekset fra august 2015 frem til udgangen af 2021.
- 15.3 Bestyrelsens forslag, jf. § 15.2 skal sikre, at bestyrelsens fastsatte målsætning for solvensdækning i Velliv Foreningen koncernen overholdes. Bestyrelsens forslag skal desuden sikre et betryggende kapitalberedskab vedrørende Velliv, Pension & Livsforsikring A/S.
- 15.4 Bestyrelsens forslag om udbetaling af bonus skal indeholde en passende nøgle for fordeling af bonusbeløbet mellem medlemmerne. Fordelingsnøglen baseres blandt andet på følgende hovedprincipper:
1. Der skal ske en passende fordeling mellem medlemmer, som har pensionsaldi i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S ("Pensionsmedlemmer"), og medlemmer som alene har andet kundeforhold ("Øvrige Medlemmer").
 2. Bonus til Pensionsmedlemmer fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt i forhold til de enkelte Pensionsmedlemmers pensionsaldi i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S pr. 31. december i det regnskabsår, som bonussen udbetales på baggrund af.
 3. Det besluttes, at der til Pensionsmedlemmer og Øvrige Medlemmer betales en grundbonus i form af et kronebeløb.

4. Beløb betalt som grundbonus kan samlet højst udgøre 10% af det beløb, som samlet betales i bonus.

- 15.5 For at være berettiget til at modtage bonus, skal man være medlem pr. 31. december i det regnskabsår, som bonussen udbetales på baggrund af, såvel som på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet vedtager den pågældende udbetaling af bonus. Af hensyn til foreningens praktiske drift er det endvidere en betingelse for det enkelte medlems ret til at modtage bonus, at medlemmet senest den 30. november i det regnskabsår, hvor repræsentantskabet vedtager den pågældende udbetaling af bonus, har tilvejebragt, at Velliv, Pension & Livsforsikring A/S er i besiddelse af medlemmets CPR- eller CVR-nummer, samt at medlemmet har en gyldig NemKonto, hvortil udbetalingen af bonus skal ske.
- 15.6 Retten til bonus er en personlig ret for medlemmerne, og retten kan således ikke overdrages til tredjemand hverken til eje eller sikkerhed.

Opløsning

§ 16

- 16.1 Såfremt repræsentantskabet med det i § 7.3 nævnte kvalificerede flertal har truffet beslutning om opløsning af foreningen, bortset fra opløsning der sker i forbindelse med fusion af foreningen med en anden forening, skal repræsentantskabet vælge en eller flere likvidatorer til at gennemføre opløsningen. Likvidator træder i stedet for foreningens bestyrelse og direktion.
- 16.2 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheders regler om likvidation finder anvendelse.
- 16.3 Foreningens formue skal fordeles blandt medlemmerne efter principper, som nærmere skal bestemmes af repræsentantskabet med det i § 7.3, første punktum nævnte kvalificerede flertal.
- 16.4 Afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes af repræsentantskabet.

Vedtægterne er som vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde i Trygheds-Gruppen smba den 18. marts 2015, på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i TryghedsGruppen smba den 6. august 2015 og med redaktionelle ændringer som vedtaget på bestyrelsesmødet i TryghedsGruppen smba den 6. august 2015 i henhold til bemyndigelse, med ændring vedtaget af repræsentantskabet den 22. oktober 2015, med ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 1. april 2016, med ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 29. marts 2017, med ændringer vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. december 2017, med ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 4. april 2018, med ændringer vedtaget af repræsentantskabet og ikrafttrådt den 18. september 2018, med ændringer vedtaget af repræsentantskabet den 15. november 2018, med ændringer vedtaget af repræsentantskabet den 12. november 2020, med ændringer vedtaget af repræsentantskabet den 25. november 2021, med ændringer vedtaget

af repræsentantskabet den 16. november 2022, med ændringer vedtaget af repræsentantskabet den 7. februar 2023 og med ændringer vedtaget af repræsentantskabet den 10. april 2025.

Som dirigent:

Jens Steen Jensen