

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Kapitel I - Navn, hjemsted og formål

§ 1

Selskabets navn er PenSam Holding A/S.

§ 2

Selskabets hjemsted er Furesø kommune.

§ 3

Selskabets formål er at være holdingselskab for datterselskaber, der driver virksomhed inden for forsikring, bank, finansiering, investering, skadeforebyggelse og anden virksomhed inden for det finansielle område i ind- og udland. Selskabets formål omfatter endvidere at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt at udøve virksomhed med handel, industri, serviceydelser og i øvrigt enhver anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

§ 4

Selskabets aktiekapital udgør 250.000.000 kr. opdelt i 25.000.000 kr. A-aktier og 225.000.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 100 kr. eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 5

Selskabets aktier er navneaktier. Der føres en fortegnelsen over alle aktionærer i overensstemmelse med lovgivningen (ejerbog).

Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.

§ 6

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

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Bortset fra, hvad der nedenfor er bestemt om aktieklassernes stemmeret, jf. § 15, har ingen aktier særlige rettigheder.

§ 7

Mortifikation af aktier kan finde sted uden dom i overensstemmelse med Selskabslovens bestemmelser herom.

Kapitel II - Generalforsamling

§ 8

Generalforsamlingen har den højeste myndighed.

§ 9

Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.

§ 10

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor har forlangt det.

Aktionærer, der ejer 5% af aktiekapitalen, kan skriftligt forlange, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Anmodningen skal indeholde oplysning om, hvilke bestemte emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes – med varslet nævnt i § 11 – senest 2 uger efter, at det er forlangt.

§ 11

Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsordenen for mødet samt det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

Indkaldelsen til generalforsamlinger offentliggøres desuden på selskabets hjemmeside på www.pensam.dk.

§ 12

Enhver aktionær har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen.

§ 13

Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor – for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige med revideret årsrapport, jf. § 29 – og sendes samtidig til aktionærer efter anmodning.

§ 14

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning og ledelsesbetretning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dækning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

§ 15

Hvert aktiebeløb på 100 kr. af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer. Hvert aktiebeløb på 100 kr. af B-aktiekapitalen giver 1 stemme.

Enhver aktionær har mulighed for at stemme skriftligt inden generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, der skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmægtig kan tillige møde på generalforsamlingen med en rådgiver.

§ 16

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivelsen.

§ 17

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Beslutning om vedtægtsændringer eller selskabets opløsning kræver, at

- hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at
- beslutningen tiltrædes af hele den stemmeberettigede aktiekapital.

§ 18

Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor.

Kapitel III - Bestyrelse

§ 19

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet i overensstemmelse med disse vedtægter og lovgivningens bestemmelser.

§ 20

Bestyrelsen består af 4 til 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Der kan vælges en suppleant for hvert af disse bestyrelsesmedlemmer.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en periode indtil den følgende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§ 21

Selskabets medarbejdere og selskabets datterselskabers medarbejdere har ret til –udover de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, forudsat betingelserne i lovgivningen er opfyldt.

§ 22

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted.

Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en ekstern revisor eller den interne revisionschef kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

§ 23

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når

- behørig indkaldelse har fundet sted, og
- over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 3 af de generalforsamlingsvalgte, er repræsenteret.

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal, dog kræves at mindst 4 medlemmer stemmer for beslutningen.

Formandens stemme, eller næstformandens ved formandens forfald, er afgørende ved stemmelighed.

§ 24

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen modtager et honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Kapitel IV - Direktion

§ 25

Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en direktion bestående af 1 til 3 direktører, der sammen med bestyrelsen skal sørge for forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, og at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt.

Kapitel V - Tegningsret

§ 26

Selskabet tegnes

- 1) af den samlede bestyrelse, eller

2) af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.

Den samlede bestyrelse kan meddele andre personer prokura enten i forening med et medlem af direktionen eller 2 i forening, herunder til disposition over fast ejendom.

Kapitel VI - Revision

§ 27

Generalforsamlingen vælger mindst 1 revisor, der skal være statsautoriseret. Generalforsamlingen kan vælge yderligere 1 revisor. De underskrivende valgte revisorer skal være certificeret af Finanstilsynet.

Revisorerne vælges indenfor lovgivningens tidsperioder, indtil der på generalforsamlingen vælges 1 eller 2 nye.

Selskabet har etableret intern revisionsafdeling i henhold til Lov om finansiel virksomhed (FiL).

Bestyrelsen ansætter en intern revisionschef, der skal varetage den daglige ledelse af den interne revision.

Kapitel VII - Regnskab og udbytteuddeling

§ 28

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 29

Årsrapporten, der består af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, oversigt over bevægelserne i egenkapitalen samt en ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i FiL. Når årsrapporten er revideret, indgår revisionspåtegningen i denne.

§ 30

Henstår der udækket underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til at dække dette.

Efter de fornødne hensættelser har fundet sted, kan der efter generalforsamlingens bestemmelse af hvert års overskud udbetales udbytte til selskabets aktionærer. Generalforsamlingen kan ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

§ 31

Den godkendte årsrapport kan offentliggøres eventuelt i forkortet udgave.

Disse vedtægter træder i kraft den 15.03.2017.

Disse vedtægter erstatter vedtægterne af 17.04.2015.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15.03.2017.