

VEDTÆGTER

for

Forsikringselskabet Vendsyssel A/S

(01.01.2007.)

## 1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Selskabets navn er Forsikringselskabet Vendsyssel A/S.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune.

## 2. FORMÅL

- 2.1. Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed inden for de brancher, som bestyrelsen bestemmer – dog ikke livsforsikring.

## 3. KAPITAL OG AKTIER

- 3.1. Selskabets aktiekapital er kr. 40.000.000, fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed.
- 3.3. Aktierne kan mortificeres i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.
- 3.4. Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

## 4. GENERALFORSAMLING

- 4.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Generalforsamlingen afholdes i Hjørring Kommune.
- 4.2. Generalforsamlingen er enten ordinær eller ekstraordinær. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
- 4.3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i anbefalet brev til aktionæren. Indkaldelsen skal angive dagsordenen for generalforsamlingen.
- 4.4. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når det bestemmes af bestyrelsen, et medlem af bestyrelsen eller af en af revisorerne.
- 4.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning, godkendelse heraf og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
  3. Forslag fra bestyrelsen eller aktionæren.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt.
- 4.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.
- 4.7. Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling, stemmeafgivningen og resultatet heraf.
- 4.8. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver andet.
- 4.9. Til vedtagelse af beslutninger om ændring eller om selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 4.10. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 4.11. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver 1 stemme.
- 4.12. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.
5. BESTYRELSE OG DIREKTION
- 5.1. Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 5.2. Der er valg til bestyrelsen hvert år, dog således at alene henholdsvis 4 og 3, 4 og 4, eller 5 og 4 medlemmer skiftevis afhængigt af bestyrelsens størrelse er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
- 5.3. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 5.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 5.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme skal være udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

- 5.6. Bestyrelsen fører tilsyn med direktionen og træffer afgørelse i anliggender, der ikke omfattes af den daglige ledelse. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en betryggende måde, ligesom bestyrelsen fører tilsyn med, at den daglige virksomhed drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.
- 5.7. Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af alle tilstedeværende medlemmer.
- 5.8. Selskabets bestyrelse ansætter og afskediger selskabets direktion.
- 5.9. Bestyrelsen og direktionen leder i forening selskabet og skal sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 5.10. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinjer for selskabets væsentligste aktiviteter, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges.
- 5.11. Direktionen, som består af én eller to direktører, hvoraf én skal være administrerende, leder selskabets daglige virksomhed inden for de i vedtægterne angivne grænser samt sørger for, at regnskabsføringen er lovlig i det hele under ansvar for bestyrelsen.

## 6. ANBRINGELSE AF SELSKABETS MIDLER

- 6.1. Selskabets midler skal placeres i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og forskrifter udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed samt i øvrigt efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen efter direktionens indstilling.

## 7. TEGNINGSREGEL

- 7.1. Selskabet forpligtes af den samlede bestyrelse. Selskabet forpligtes tillige af formanden sammen med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer sammen med en direktør.

## 8. REVISION OG ÅRSRAPPORT

- 8.1. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
- 8.2. Selskabet aflægger årsrapport i overensstemmelse med gældende lov, vedtægterne og god regnskabsskik.
- 8.3. Revisionen varetages af en statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

9. IKRAFTTRÆDESESDATO

9.1. Vedtaget på generalforsamlingen, den 2. maj 2007

I bestyrelsen for Forsikringselskabet Vendsyssel A/S: