



# Vedtægter for GF Fonden

## Navn, hjemsted og stiftere

### § 1

**1.1** Fondens navn er: GF Fonden.

**1.2** Dens hjemsted er Odense Kommune.

**1.3** Fonden er stiftet af samtlige forsikringsklubber (Klubberne) i GF Forsikring a/s (Forsikringsselskabet), således som disse stiftere er opregnet nedenfor i § 8 i disse vedtægter.

## Formål

### § 2

**2.1** Fondens formål er at eje hele aktiekapitalen i 'GF Fondens Ejerselskab a/s' (Ejerselskabet) med henblik på gennem dettes direkte eller indirekte aktiebesiddelse i GF Forsikring A/S (Forsikringsselskabet) at medvirke til at bevare Forsikringsselskabet som et selvstændigt dansk forsikringsselskab med både vedtægtsmæssigt og faktisk hjemsted i Danmark.

**2.2** Formålet skal varetages af Fonden og fondsbestyrelsen, også selv om Fonden herved handler afvigende fra, hvad umiddelbare økonomiske interesser ville tilsige, fx ved at Ejerselskabet afslår et tilbud om at sælge aktier i Forsikringsselskabet, selv om tilbudskursen ligger betydeligt over den aktuelle markedsværdi.

**2.3** Ved udtrykket "selvstændigt dansk forsikringselskab" i § 2, stk. 1, forstås, at Forsikringselskabet ikke er datterselskab af noget andet selskab i Danmark eller udlandet. Fonden og fondsbestyrelsen skal stedse virke for at fastholde den særlige klubstruktur og det særlige medlemseje, som indebærer, at forsikringstagere er klubmedlemmer og at Klubberne sammen med Ejerselskabet ejer Forsikringselskabet.

## **Grundkapitalen og dens indbetaling samt midlernes placering**

### **§ 3**

**3.1** Fondens grundkapital er 29.106.400 kr., idet fondens stiftere, dvs. de i § 8 nævnte forsikringsklubber, ved fondens oprettelse gav fonden samtlige aktier i Ejerselskabet, nom. 19.106.400 kr. samt en gave på kontant 10 mio. kr. Ejerselskabet ejede på daværende tidspunkt ud over en kontant beholdning på 500.000 kr. nominelt 18.606.400 kr. aktier i Forsikringselskabet, svarende til halvdelen af aktiekapitalen i dette.

**3.2** Ejerselskabet ejede oprindeligt 50 pct. af aktiekapitalen i Forsikringselskabet, mens Klubberne tilsammen ejede de øvrige 50 pct. af aktiekapitalen i Forsikringselskabet.

Ejerselskabets direkte eller indirekte ejerandel i Forsikringselskabet er efterfølgende successivt blevet nedsat i forhold til de nævnte 50 pct.

Ejerselskabets direkte eller indirekte ejerandel i Forsikringselskabet skal fortsat successivt kunne nedsættes, idet der i Forsikringselskabet stedse skal udstedes aktier i forhold til antal medlemmer i de enkelte klubber, alt således at den hidtidige medlemstilknytning til Forsikringselskabet via Klubberne kan videreføres.

Fonden og Ejerselskabet skal medvirke til at sørge for, at bestyrelsen for Forsikrings-selskabet anvender sin bemyndigelse i vedtægterne for Forsikrings-selskabet til udvidelse af aktiekapitalen med henblik på at sikre, at hver forsikringsklub som nævnt ejer én aktie á 50 kr. i selskabet for hvert klubmedlem.

### **3.3** Fondens midler skal stedse være anbragt i

- a) hele aktiekapitalen i Ejerselskabet, der direkte eller indirekte ejer de allerede nævnte aktier i Forsikrings-selskabet og
- b) sådanne aktiver i form af bankindestående, realkredit-, stats- og/eller virksomhedsobligationer og/eller aktier, som fondsbestyrelsen til enhver tid skønner hensigtsmæssigt. Fondens obligationer og aktier skal hidrøre fra en udsteder med hjemsted i Danmark eller et andet land inden for EU.

Fonden må ingensinde afhænde sine aktier i Ejerselskabet eller nogen del deraf, jf. dog § 3, stk. 4, nedenfor.

### **3.4** Fonden skal - dels selv, dels gennem Ejerselskabet - stedse virke for, at Forsikrings-selskabet direkte eller indirekte ejes 100 pct. af Ejerselskabet og Klubberne i fællesskab. Kun hvis

- a) tvingende hensyn til Forsikrings-selskabets vækst og virksomhed, herunder ufravigelige krav i lovgivningen om finansielle virksomheder, gør det bydende nødvendigt,
- b) og der herved er opstået en situation, som efter fondsbestyrelsens skøn er direkte i strid med Forsikrings-selskabets interesser,

kan Fonden og Ejerselskabet medvirke til, at indtil 49 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Forsikrings-selskabet direkte eller indirekte bliver ejet af andre end Ejerselskabet og Klubberne, herunder af a) én eller flere finansielle medejere, b) én eller flere

strategiske medejere og/eller c) et større antal medejere gennem optagelse af aktierne i Forsikringsselskabet til notering på et reguleret marked i EU eller EØS.

Der gælder særlige flertalskrav mv. til en beslutning om en sådan optagelse af medejere i Forsikringsselskabet, jf. nedenfor i § 4, stk. 5, litra b).

## **Bestyrelse**

### **§ 4**

**4.1** Fonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der sammensætter sig som nævnt nedenfor under a) og b):

- a. 2 medlemmer udpeges af Advokatrådet.
- b. 6 medlemmer - tillige med 3 suppleanter i prioriteret orden - udpeges for 3 år ad gangen, suppleanterne dog for 1 år ad gangen, jf. dog nedenfor om særlige valgperioder ved den første udpegning i 2008.

Udpegningen af de 6 medlemmer og de 3 suppleanter foretages af den øvrige fondsbestyrelse efter indstilling fra Klubberne, der herved indstiller 9 personer til de 6 bestyrelsesposter, ligesom Klubberne indstiller 5 personer til de 3 suppleantposter.

Alle er valgbare til fondens bestyrelse bortset fra personer, der er medlem af bestyrelsen for Forsikringsselskabet.

Valget gælder for tre år, således at en 1/3 er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted, idet der dog højst kan ske genudpegning 2 gange i træk.

Indtræder en suppleant, har suppleanten den samme funktionsperiode som det bestyrelsesmedlem, suppleanten indtræder i stedet for.

Fonden kan alene forkaste en indstilling fra Klubberne, såfremt den indstillede i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning for finansielle virksomheder (pt. § 64 i lov om finansiell virksomhed) ikke kan bestride hvervet som bestyrelsesmedlem i en finansiell virksomhed, herunder hvis den indstillede har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den indstillede ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde. Hvis den indstillede er godkendt af Finanstilsynet som bestyrelsesmedlem i en finansiell virksomhed, er fonden bundet af denne afgørelse.

Medlemmer af Fondens bestyrelse skal have indsigt og erfaring i forsikringsforhold og forretningsmæssige spørgsmål.

**4.2** De 2 medlemmer, der er nævnt i § 4, stk. 1, litra a), afgår hvert 4. år.

Genudpegning kan finde sted, idet der dog højst kan ske genudpegning 2 gange i træk. Udpegning hhv. genudpegning foretages hver gang af Advokatrådet. Af de to, der udpeges i 2008, har den ene dog et 2-årigt mandat, således at første periode udløber efter 2 års forløb i 2010, og derefter 4-årige mandater, alt således at der så vidt muligt ikke sker nybesættelse af begge mandater i samme år. Den, hvis mandat fra 2008 kun er 2-årigt, kan genudpeges 3 gange i træk.

**4.3** Fondsbestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed i bestyrelsen har formanden den udslagsgivende stemme, både ved valg og andre former for afgørelser.

**4.4** Fondsbestyrelsen mødes efter formandens nærmere bestemmelse, herunder til årsregnskabsmødet, der holdes hvert år inden udgangen af april. Skriftligt eller elektronisk bestyrelsesmøde samt elektronisk kommunikation i fondsbestyrelsen kan efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning anvendes inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning for erhvervsdrivende fonde (pt. § 56 i lov om erhvervsdrivende fonde).

**4.5** Fondsbestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, jf. dog straks nedenfor. Formanden skal sørge for, at alle bestyrelsens medlemmer har mulighed for at deltage i Fondens beslutninger, og at de besidder et godt grundlag for dette.

Følgende beslutninger kræver særligt flertal mv. i fondsbestyrelsen:

- a. En beslutning om at ændre Fondens vedtægter, kræver tiltrædelse fra 2/3 af fondsbestyrelsens medlemmer samt relevante myndigheders godkendelse.
- b. En beslutning om at tillade optagelse af én eller flere medejere af Forsikringselskabet under de omstændigheder, der er beskrevet foran i § 3, stk. 5, kræver
  - 1) tiltrædelse fra 2/3 af fondsbestyrelsens medlemmer og
  - 2) forelæggelse for Klubberne, hvis svar skal indgå med betydelig vægt i fondsbestyrelsens overvejelser, forudsat at Klubbernes svar er tiltrådt af klubber, der tilsammen repræsenterer mindst 75 pct. af Klubbernes kapitalandele i Forsikringselskabet.
- c. Beslutning om Fondens opløsning kræver flertal og tiltrædelse som nævnt foran i litra b). Om midlernes anvendelse gælder § 6. Sådant beslutning kan kun træffes, hvis det er blevet umuligt at opfylde Fondens formål og at foretage uddeling til de almennyttige formål, der er nævnt i § 5, stk. 6.

**4.6** Bestyrelsen har i en forretningsorden fastsat nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv.

**4.7** Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af to medlemmer af bestyrelsen i forning eller af den samlede bestyrelse.

## **Regnskabsaflæggelse og anvendelse af overskud**

### **§ 5**

**5.1** Fondens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten aflægges efter reglerne i årsregnskabsloven og revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af fondsbestyrelsen.

Revisor udpeges på årsregnskabsmødet for et år af gangen.

**5.2** Om anvendelsen af de overskudsbeløb, der er disponible for Fonden, træffes der beslutning på årsregnskabsmødet inden for rammerne af nedenstående forskrifter.

**5.3** Hvis et beløb er nødvendigt, for at Ejerselskabet direkte eller indirekte kan tegne eller erhverve aktier i Forsikringselskabet, eventuelt som følge af forskrifterne foran i § 3, stk. 2, om opretholdelse af balancen mellem Ejerselskabets og Klubbernes aktier i Forsikringselskabet, sker der af det disponible overskudsbeløb først anvendelse af midler til en sådan uddeling til Ejerselskabet til aktietegning eller -erhvervelse.

**5.4** Af den øvrige del af det disponible overskudsbeløb sker der henlæggelser efter fondsbestyrelsens nærmere skøn.

**5.5** Ved udøvelsen af sit skøn efter § 5, stk. 3-4, skal fondsbestyrelsen særligt være opmærksom på vigtigheden af, at Fonden og Ejerselskabet så vidt muligt til enhver tid besidder de fornødne midler til at kunne tegne hhv. erhverve aktier i Forsikringselskabet, således at balancen mellem Ejerselskabets aktier og Klubbernes aktier og dermed fondens mulighed for opfyldelse af formålet som nævnt i § 2 opretholdes.

**5.6** Den resterende del af det disponible overskudsbeløb anvendes til almennyttige uddelinger mv. efter fondsbestyrelsens nærmere skøn, særligt til fremme af trafikikkerheden. Midlernes anvendelse hertil kan ske i form af prisuddelinger, lån, indskud,

sponsorater og på enhver anden måde, som fondsbestyrelsen skønner hensigtsmæssig. Det skal om muligt sikres, at Forsikringsselskabet og/eller Fonden opnår passende omtale i forbindelse med initiativer og uddelinger fra Fonden.

## **Opløsning**

### **§ 6**

**6.1** I tilfælde af Fondens opløsning som omtalt foran i § 4, stk. 5, litra c), anvendes fondens midler til de almennyttige formål, der er nævnt i § 5, stk. 6.

## **Særlige stifterrettigheder og -fordele**

### **§ 7**

**7.1** Bortset fra stifternes indstillingsret efter § 4, stk. 1, litra b), tilkommer der ikke stifterne eller andre særlige rettigheder eller fordele.

## **Fondens stiftere**

### **§ 8**

**8.1** Fonden er, jf. § 1, stk. 3, stiftet af følgende erhvervsdrivende foreninger, der udgør samtlige Klubber tilknyttet Forsikringsselskabet, her opført i rækkefølge efter deres klubnummer i Forsikringsselskabet:

- GF - Fyns Telefon - TDC,
- Forsikringsklubben Tele Jylland,
- GF Region og kommune,
- GF - Sydfyn,



- GF Kommunal,
- Forsikringsklubben i GN,
- GF - TrekantOmrådet,
- FLS - Autoforsikringsklub,
- GF - Erhvervschaufførernes Forsikringsklub,
- GF Grænsen,
- GF-Forsikringsklubben Thorslund,
- GF - Forsikringsklub SEAS- NVE,
- GF - Forsikringsklubben Pas På,
- Forsikringsklubben Midtkraft/Midtjyske Net,
- Forsikringsklubben Post-Fyn,
- GF – Forsikringsklubben Brüel & Kjær,
- GF Hospital og Sundhed,
- GF – Forsikringsklub Forsvaret,
- GF Sønderjylland,
- GF - Forsikringsklub Lindøværftet,
- GF - FYN,
- Skive og Omegns Forsikringsklub,
- Forsikringsklubben for ansatte ved Kriminalforsorgen,
- GF – Nordvestsjælland,
- GF – Skov og Natur,
- GF for Ledere,
- Dansk Pilot Forenings Autoforsikringsklub,
- GF-133 KLUB LAU,
- Forsikringsklubben GF- Sydvest,
- GF - Aalborg,
- GF - ÅRHUS,
- GF - MIDT VEST,

- GF Sydsjælland-Møn,
- Forsikringsklubben GF – FORBOMA,
- Magistrenes Forsikringsgruppe,
- GF Brand, Redning og Vagt,
- GF - Storkøbenhavn,
- GF - Forsikringsklubben Østsjælland,
- GF - Roskilde og Omegn,
- GF - Viborg,
- GF - Bornholm,
- GF - Thy og Mors,
- GF – Forsikringsklub Lolland-Falster,
- GF - Amager,
- GF - Nordsjælland Øst,
- GF Kronjylland,
- GF Horsens,
- GF - Sydvestsjælland,
- Forsikringsklubben POST Jylland,
- GF - 163 Luftfart,
- Forsvarets Civil-Etats Autoforsikringsklub,
- GF - Nordsjælland Vest,
- GF - Post-Tele,
- Nationalbankens Forsikringsklub,
- GF – NORDVEST,
- Postbudenes-Auto-Forsikringsklub,
- Pengeinstitutternes Personale Forsikringsgruppe,
- GF-NOVO,
- GF - SLOTSHOLMEN,
- GF - DASU,

- GF ABB,
- GF - AKKA,
- DTU Forsikringsklub,
- Forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall,
- GF - Nord,
- Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret,
- GF København Nord og
- GF - Veteran.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde i fonden den 3. december 2019.