

# Vedtægter

April 2015

## Indholdsfortegnelse

1	Navn og hjemsted.....	3
2	Formål og ejerkreds.....	3
3	Medlemmerne .....	3
4	Hæftelse.....	3
5	Valg af delegerede .....	3
6	Generalforsamlingen.....	4
7	Ledelse.....	5
8	Regnskabsaflæggelse.....	6
9	Anbringelse af midler .....	6
10	Revision .....	6
11	Opløsning.....	6

# Vedtægter

## 1 Navn og hjemsted

---

**1.1** Selskabets navn er Popermo Forsikring GS.

**1.2** Selskabet har hjemsted i Odense kommune.

## 2 Formål og ejerkreds

---

**2.1** Selskabets formål er at drive gensidig forsikringsvirksomhed i Danmark.

**2.2** Ejere er medlemmerne nævnt under punkt 3.

## 3 Medlemmerne

---

**3.1** Medlemmer er ansatte indenfor:

**3.1.1** Politiet

**3.1.2** Retsvæsenet

**3.1.3** Ministerielle departementer

**3.1.4** Styrelser eller institutioner til departementer nævnt under punkt 3.1.3

**3.1.5** Institutioner, foreninger og grupper med en risikoprofil svarende til medlemsgrupperne nævnt under punkterne 3.1.1-3.1.4

**3.2** Bestyrelsen afgør hvilke styrelser, institutioner, foreninger og grupper, der er omfattet af punkt 3.1.4 og 3.1.5. Bestyrelsen kan til enhver tid tilføje eller slette medlemsgrupper under punkt 3.1.4 og 3.1.5. Aktuelle medlemsgrupper fremgår af Popermos hjemmeside.

**3.3** Som medlemmer efter punkt 3.1 anses også de ansattes ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere, pensionerede eller pensioneredes ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere.

**3.4** Bestyrelsen kan dispensere fra punkt 3.1 for medlemmer, der på grund af stillingsskifte, skilsmisse eller samlivsophør ikke mere er omfattet af personkredsen.

## 4 Hæftelse

---

**4.1** Medlemmerne hæfter ikke for gæld.

## 5 Valg af delegerede

---

**5.1** Selskabets 31 delegerede vælges i følgende kredse:

For politipersonale, tjenestegørende i:

Kreds	1	Nordjylland
Kreds	2	Midt- og Vestjylland
Kreds	3	Østjylland
Kreds	4	Sydøstjylland
Kreds	5	Syd- og Sønderjylland
Kreds	6	Fyn
Kreds	7	Sydsjælland og Lolland Falster
Kreds	8	Midt- og Vestsjælland
Kreds	9	Nordsjælland
Kreds	10	Vestegnen
Kreds	11	Hovedstaden
Kreds	12	Rigspolitiet

For domstolspersonale, tjenestegørende i:

Kreds	13	Retskredse 1-13, Tinglysningssretten og Vestre Landsret
Kreds	14	Retskredse 14-24, Højesteret, Østre Landsret og Sø- og Handelsretten
Kreds	15	Ministeriernes departementer og de styrelser, institutioner, foreninger og grupper, der nævnes i punkt 3.1 og 3.2.

**5.2** Medlemmerne i en kreds vælger kredsens delegeret blandt de medlemmer, der er tjenestegørende i kredsen. Valgbar er ethvert medlem, der ved valgets bekendtgørelse gør fast tjeneste i den pågældende kreds.

- 5.3** Der vælges 1 delegeret i kredsene: 4, 7 og 15.  
Der vælges 2 delegerede i kredsene: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13 og 14.  
Der vælges 4 delegerede i kredsene: 11 og 12.
- 5.4** For medlemmer, der er tjenestegørende og disses ægtefælle/registreret partner/samlever, er tjenestestedet afgørende for kredstillørsforholdet. For alle andre medlemmer (pensionerede, enker/enkemænd etc.) er bopælen afgørende. Ikke tjenestegørende medlemmer blandt politipersonale med bopæl i Københavns kommune hører til kreds 11.
- 5.5** Medlemmer, der er tjenestegørende ved Rigspolitiets afdelinger uden for København, hører til den kreds, hvor de gør tjeneste.
- 5.6** De delegerede vælges for en 5-årig periode, således at en femtedel af de delegerede afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
- 5.7** Delegerede fratræder, når de i en periode på mere end 1 år ikke er tjenestegørende i den kreds, hvor de er valgt. Ved fratrædelse sker nyvalg for resten af perioden, jf. punkt 5.9.
- 5.8** Bestyrelsen fastsætter vederlag til de delegerede.
- 5.9** Valgene holdes på selskabets foranledning, således at de valgte kan indkaldes til årets ordinære generalforsamling.
- 5.10** Valg af delegerede ledes af et stemmeudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen.
- 5.11** Stemmeudvalget fastsætter de nærmere regler og kontroller og træffer endelig afgørelse i de spørgsmål, der ikke fremgår af vedtægten eller lovgivningen.

## 6 Generalforsamlingen

---

- 6.1** Generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed, består jf. punkt 5 af de valgte delegerede samt de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er delegerede.
- 6.2** På generalforsamlingen har de personer, der er nævnt i punkt 6.1, hver en stemme.
- 6.3** En stemmeberettiget, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan stemme ved at give skriftlig fuldmagt til en af de stemmeberettigede, der er til stede.
- 6.4** Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned.
- 6.5** Ekstraordinær generalforsamling holdes:
- når selskabets bestyrelse eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt eller
  - når mindst 5 af de delegerede skriftligt forlanger det og ønsker et bestemt emne behandlet. I så fald indkaldes til generalforsamling inden for 1 måned.
- 6.6** Enhver generalforsamling holdes på Fyn og indkaldes af bestyrelsen, der fastsætter tid og sted.
- 6.7** Indkaldelse og relevant bilagsmateriale kan sendes til bestyrelse og delegerede elektronisk. Bestyrelsesmedlemmer og delegerede har ansvaret for, at deres data i Popermo løbende bliver opdateret.
- 6.8** Indkaldelse, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal ske tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt dagsordenen indeholder forslag til vedtægtsændringer, skal forslaget væsentligste indhold fremgå af indkaldelsen.
- 6.9** Medlemmer, der ikke er stemmeberettigede, har taleret på generalforsamlingen, når de senest 5 dage før generalforsamlingen skriftligt har meddelt selskabet, at de deltager i generalforsamlingen.

**5.12** Valgene, der er hemmelige, sker ved skriftlig afstemning.

**5.13** Stemmeudvalget bekendtgør, når der skal holdes valg i de enkelte kredse, og beder samtidig om kandidatforslag, der skal sendes til selskabet inden for en nærmere fastsat frist, der tidligst må være 14 dage efter bekendtgørelsen.

**5.14** Når kandidatforslagene er modtaget, bekendtgør stemmeudvalget alle forslag og opfordrer medlemmerne til at stemme på en stemmeseddel, der er rekvireret i selskabet. Hvis stemmesedlen skal være gyldig, skal den være modtaget af stemmeudvalget inden for en nærmere fastsat frist, der tidligst må være 14 dage efter bekendtgørelsen.

**5.15** Mangler der kandidatforslag jf. punkt 5.13, kan stemmeudvalget foreslå et medlem fra den relevante kreds.

**5.16** Foreslår den enkelte kreds kun en kandidat, er den pågældende valgt. Valget for denne kreds skal derefter aflyses ved bekendtgørelse.

**5.17** I tilfælde af stemmelighed på to eller flere kandidater trækker stemmeudvalget lod.

**5.18** Alle bekendtgørelser vedrørende valg af delegerede sker på Popermos hjemmeside. Bekendtgørelse, jf. punkt 5.13, sker i december måned og bekendtgørelse, jf. punkt 5.14 og punkt 5.16, sker i februar/marts måned.

**6.10** Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende også årsrapporten forsynet med revisorpåtegning, fremlægges til eftersyn på selskabets kontor.

**6.11** Forslag, som de delegerede ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

**6.12** På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Fordeling af årets overskud eller dækning af tab
4. Forslag fra bestyrelsen eller delegerede
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor

**6.13** Ved simpelt stemmeflertal vælger generalforsamlingen en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende punkterne på dagsordenen, herunder rækkefølge og stemmeafgivning.

**6.14** Emner, der ikke er sat på dagsordenen, kan alene afgøres af generalforsamlingen, hvis alle stemmeberettigede samtykker.

**6.15** Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

**6.16** På generalforsamlingen afgøres alle emner ved simpelt flertal, medmindre andet er bestemt i lov om finansiel virksomhed eller vedtægten. Ved stemmelighed skal personvalg afgøres ved lodtrækning.

**6.17** Forslag om ændringer af selskabets vedtægt eller om selskabets opløsning kan alene vedtages, hvis der opnås tilslutning hertil fra 3/4 af samtlige stemmeberettigede. Kan der ikke træffes afgørelse, fordi det fornødne antal stemmer ikke er repræsenteret, og har forslaget opnået mindst 3/4 af de afgivne stemmer, kan det ved almindeligt stemmeflertal besluttes at indkalde til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.

**6.18** Der skal føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen, protokollen skal underskrives af dirigenten.

**6.19** Senest 14 dage efter generalforsamlingen skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift være til gennemsyn på selskabets kontor.

## 7 Ledelse

---

**7.1** Bestyrelsen og direktionen leder selskabet.

**7.2** Bestyrelsen og direktionen fastsætter i forening forsikringsbetingelser og præmier.

**7.3** Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

**7.4** De delegerede vælger bestyrelsesmedlemmer således:  
I kredse 1-6 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer  
I kredse 7-12 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer  
I kredse 13-15 vælges 1 bestyrelsesmedlem

Efter indstilling fra Politiforbundets hovedbestyrelse vælges et medlem.

Efter indstilling fra bestyrelsen vælges et uafhængigt og regnskabskyndigt medlem.

Efter indstilling fra bestyrelsen vælges et medlem med særlig forretningsmæssig og/eller forsikringsmæssig kompetence.

**7.5** Bestyrelsens medlemmer vælges for en 4-årig periode. Det uafhængige og særligt regnskabskyndige medlem og medlemmet med særlig forretningsmæssig og/eller forsikringsmæssig kompetence vælges dog for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem, der er valgt blandt de delegerede, udtræder af bestyrelsen på førstkommande generalforsamling, hvis vedkommende inden da er fratrukket sin stilling.

**7.6** Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

**7.7** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet. Den fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at virksomheden ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og vedtægten.

**7.8** Bestyrelsen skal påse, at selskabet har en god administrativ og regnskabsmæssig praksis, skriftlige forretningsgange på væsentlige aktivitetsområder, fyldestgørende kontrolprocedurer og betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.

**7.9** En bestyrelsesbeslutning er gyldig, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

**7.10** Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelshvervet.

**7.11** Vederlag til bestyrelsen og eventuelle nedsatte udvalg fastsættes af generalforsamlingen.

**7.12** Bestyrelsen ansætter direktionen.

**7.13** Direktionen varetager selskabets daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

**7.14** Den daglige ledelse omfatter dispositioner, der efter selskabets forhold er af sædvanlig art. Usædvanlige dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den disposition, der er truffet.

**7.15** Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler, at formueforvaltningen foregår på betryggende måde, og at selskabet i passende omfang genforsikrer sin risiko.

**7.16** Direktionen ansætter og afskediger selskabets medarbejdere.

**7.17** Selskabet tegnes med forpligtende virkning af bestyrelsens formand eller næstformand, hver især i forening med en direktør eller af to direktører i forening. Selskabet tegnes også af den samlede bestyrelse.

**7.18** Den samlede bestyrelse kan meddele kollektivt prokura.

## 8 Regnskabsaflæggelse

---

**8.1** Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

**8.2** Årsregnskabet indgår i årsrapporten, der udarbejdes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed kap. 13.

**8.3** Årsregnskabet offentliggøres på Popermos hjemmeside i den form bestyrelsen har vedtaget. Offentliggørelsen sker snarest efter, at generalforsamlingen har godkendt regnskabet.

## 9 Anbringelse af midler

---

**9.1** Selskabets midler skal, bortset fra de midler, der er bundet i driften, være anbragt på følgende måde:

**9.1.1** I obligationer eller fondsaktiver udstedt eller garanteret af den danske stat, udenlandske stater eller danske kommuner

**9.1.2** I obligationer eller fondsaktiver udstedt af danske eller udenlandske realkreditinstitutter

**9.1.3** Som indskud i danske banker eller sparekasser

**9.1.4** I fast ejendom som selskabet ejer

**9.1.5** I pantebreve i fast ejendom

**9.1.6** I investeringsbeviser

**9.1.7** I børsnoterede aktier

**9.2** Såfremt selskabets kapitalforhold skønnes at tillade det, kan bestyrelsen bestemme, at en efter omstændighederne rimeligt afpasset del af selskabets midler anbringes på anden måde end nævnt under punkt 9.1.1 - 9.1.7.

**9.3** Midler svarende til de forsikringsmæssige hensættelser skal placeres i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og forskrifter udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed.

## 10 Revision

---

**10.1** Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor valgt på generalforsamlingen.

**10.2** Revisor vælges for et år ad gangen.

## 11 Opløsning

---

**11.1** Ved eventuel opløsning af selskabet, der kun kan vedtages på den måde, der er anført i punkt 6.17, træffer generalforsamlingen beslutning i alle spørgsmål i forbindelse hermed.

Odense, den 21. april 2015

Popermo Forsikring GS  
C.F. Tietgens Boulevard 38  
5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48  
popermo.dk  
CVR 61 67 23 11

