

Vedtægter

April 2023

Popermo Forsikring GS

C. F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ

Telefon: 66 12 94 48
CVR: 61 67 23 11



Indholdsfortegnelse

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

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 forsikringstagere, der er ansatte indenfor:

Medlemsgruppe 1: Politiet

Medlemsgruppe 2: Domstolene

Medlemsgruppe 3: Staten med administrativt arbejde

Medlemsgruppe 4: Skolevæsen, Sundhedsvæsen, institutioner, foreninger og grupper med en risikoprofil svarende til medlemsgrupperne 1, 2 og 3 samt de medlemmer, der har fået dispensation efter punkt 3.5.

3.2 Bestyrelsen afgør, hvilke institutioner, foreninger og grupper, der er omfattet af medlemsgruppe 4. Bestyrelsen kan til enhver tid tilføje eller slette i medlemslisten under medlemsgruppe 4.

Medlemsgrupperne – og den aktuelle medlemsliste for gruppe 4 - fremgår af Popermos hjemmeside.

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

3.4 Som medlemmer efter punkt 3.1 anses også medlemmets hjemmeboende børn. Medlemmets børn kan alene tegne Knallertforsikring.

3.5 Medlemmer, der på grund af stillingsskifte, skilsmisse eller samlivsophør ikke længere er omfattet af personkredsen i medlemsgruppe 1, 2 eller 3, kan få dispensation af bestyrelsen til at fortsætte medlemskab i medlemsgruppe 4.

4 Hæftelse

4.1 Medlemmerne hæfter ikke for gæld.

5 Valg af delegerede

5.1 Selskabets 40 delegerede vælges i de 4 medlemsgrupper, jf. punkt 3.1.

OVERGANGSBESTEMMELSE gældende fra generalforsamlingen 2023 til generalforsamlingen 2025.

Medlemsgruppe 1	2023 – antal valgte fordelt efter region	2024 – antal valgte samt valgperiode
Hovedstaden	11	10
Sjælland	3	4 Nyvalg af 1 delegeret for 5 år Nyvalg af 1 delegeret for 4 år
Syddanmark	5	6 Nyvalg af 1 delegeret for 4 år
Midtjylland	4	7 Nyvalg af 1 delegeret for 4 år Nyvalg af 1 delegeret for 2 år Nyvalg af 1 delegeret for 1 år
Nordjylland	2	3 Nyvalg af 1 delegeret for 3 år
Medlemsgruppe 2	2023 – antal valgte	2024 – antal valgte
	4	5 (1 delegeret overført fra medlemsgruppe 3) Antallet reduceres til 4 i 2025
Medlemsgruppe 3	2023 – antal valgte	2024 – antal valgte fremover
	1 (overflyttes til medlemsgruppe 2 i 2024).	3 Nyvalg af 1 delegeret for 5 år Nyvalg af 1 delegeret for 4 år Nyvalg af 1 delegeret for 3 år
Medlemsgruppe 4	2023 – antal valgte	2024 – antal valgte fremover
	0	Nyvalg af 1 delegeret for 5 år Nyvalg af 1 delegeret for 2 år Nyvalg af 1 delegeret for 1 år

Stemmeudvalget, jf. pkt. 5.7 fordeler valgperioderne ved lodtrækning.

5.1.1 Medlemsgruppe 1 vælger 30 delegerede:

Region Hovedstaden vælger 10 delegerede

Region Sjælland vælger 4 delegerede

Region Syddanmark vælger 6 delegerede

Region Midtjylland vælger 7 delegerede

Region Nordjylland vælger 3 delegerede

5.1.1.1 Bopælsadressen afgør regionstilhørsforholdet.

5.1.2 Medlemsgruppe 2 vælger 4 delegerede.

5.1.2.1 OVERGANGSBESTEMMELSE gældende fra generalforsamlingen 2023 til generalforsamlingen 2025:

I medlemsgruppe 2 er antallet af delegerede 5.

5.1.3 Medlemsgruppe 3 vælger 3 delegerede.

5.1.4 Medlemsgruppe 4 vælger 3 delegerede.

5.2 Ethvert medlem er valgbar indenfor den medlemsgruppe, som medlemmet tilhører. Medlemmers børn jf. punkt 3.4 kan ikke vælges som delegeret og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

5.3 De delegerede vælges for en 5-årig periode, så en femtedel af de delegerede afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

5.4 En delegeret fratræder, når vedkommende ikke længere er medlemsberettiget i den medlemsgruppe, jf. punkt 5.1, hvori valget blev foretaget. Ved fratrædelse sker nyvalg for resten af perioden, jf. punkt 5.3.

5.5 Bestyrelsen fastsætter vederlag til de delegerede.

5.6 Selskabet afholder valg og indkalder de valgte til årets ordinære generalforsamling.

5.7 Valg af delegerede ledes af et stemmeudvalg på 3 medlemmer. Bestyrelsen udpeger medlemmerne blandt Popermos delegerede.

5.8 Stemmeudvalget fastsætter de nærmere regler og kontroller og træffer endelig afgørelse i de spørgsmål, der ikke fremgår af vedtægten eller lovgivningen.

5.9 Valgene, der er hemmelige, sker ved skriftlig afstemning.

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

5.11 Når kandidatforslagene er modtaget, bekendtgør stemmeudvalget alle forslag og opfordrer medlemmerne til at stemme.

Stemmeudvalget fastsætter en frist for stemmeafgivning, som tidligst må være 14 dage efter bekendtgørelsen, og beslutter afstemningsmetoden.

5.12 Mangler der kandidatforslag jf. punkt 5.10, kan stemmeudvalget foreslå et medlem fra den relevante medlemsgruppe.

5.13 Foreslår den enkelte medlemsgruppe alene det antal kandidater, der er på valg, er de pågældende valgt. Valget for denne medlemsgruppe skal derefter aflyses ved bekendtgørelse.

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

5.15 Alle bekendtgørelser vedrørende valg af delegerede sker på Popermos hjemmeside. Bekendtgørelse, jf. punkt 5.10, sker i december måned og bekendtgørelse, jf. punkt 5.11 og punkt 5.13, sker i februar/marts måned.

6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed, består af de valgte delegerede, jf. punkt 5 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 er 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 forslagets 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.

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 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 besluttet at indkalde til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.

6.18 Forslag om ændring af vedtægten kan alene vedtages, hvis der opnås tilslutning hertil fra 2/3 af samtlige stemmeberettigede. Kan der ikke træffes afgørelse, fordi det fornødne antal stemmer ikke er repræsenteret, og har forslaget opnået mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan det ved almindeligt stemmeflertal besluttet at indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

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

6.20 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:

7.4.1 Medlemsgruppe 1 vælger 3 bestyrelsesmedlemmer.

Medlemsgrupperne 2 og 3 vælger sammen 1 bestyrelsesmedlem.

Medlemsgruppe 4 vælger 1 bestyrelsesmedlem.

7.4.2 Efter indstilling fra Politiforbundets hovedbestyrelse vælges 1 bestyrelsesmedlem.

7.4.3 Efter indstilling fra bestyrelsen vælges op til 3 uafhængige bestyrelsesmedlemmer, som samlet besidder/repræsenterer særlige kompetencer og fagkundskab inden for Popermos væsentlige forretnings- og risikoområder. Væsentlige forretnings- og risikoområder er regnskab, solvensmæssige forhold, investeringer, forretningsstrategi, forsikringsvirksomhed, hensættelser, reassurance og it- og informationssikkerhed. Listen er ikke udtømmende.

7.5 Bestyrelsens medlemmer vælges for en 4-årig periode. De 3 uafhængige medlemmer, jf. pkt. 7.4.3, vælges dog for en 2-årig periode, heraf 2 i ulige år og 1 i lige år.

Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem, der er valgt blandt de delegerede, udtræder af bestyrelsen på førstkommande generalforsamling, hvis vedkommende ikke længere tilhører den medlemsgruppe, hvori vedkommende er valgt.

7.5.1 OVERGANGSBESTEMMELSE gældende fra generalforsamlingen 2023 til generalforsamlingen 2025, så bestyrelsens samlede antal løbende kan tilpasses jf. punkt 7.3.

7.5.1.1 Valg efter punkt 7.4.3 er først gældende fra generalforsamling 2024. Indtil da vælges 4 uafhængige medlemmer til bestyrelsen.

7.5.1.2 Der vælges for medlemsgruppe 1 jf. punkt 7.4.1, 1. punktum 4 bestyrelsesmedlemmer i 2023, og i 2024 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

7.5.1.3 Valg efter punkt 7.4.1, 3. punktum træder først i kraft i 2024.

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 lovgivningen 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 bestyrelseshvervet.

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 kollektiv 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

Popermos aktiver placeres i overensstemmelse med regler i lov om finansiel virksomhed samt reglerne i EU's direktiver og forordninger. Det er bestyrelsens ansvar at udforme en politik og retningslinje i overensstemmelse hermed.

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 22. april 2023.