

VEDTÆGTER FOR

AROS FORSIKRING GS

Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8,
8260 Viby J.
CVR-nummer 35 99 27 15

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er "Aros Forsikring – gensidigt forsikringsselskab". Dets hjemsted er Aarhus Kommune.

Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en garantikapital på 15 mio. kr. Garantikapitalen må ikke uden Finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne, eller på anden måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af selskabets øvrige formue. Garantikapitalen forrentes ikke.

§ 2.

Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed for private forsikringstagere, dog ikke genforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed, ligesom selskabet ikke overtager forsikringer uden gensidigt ansvar.

Medlemmerne

§ 3.

Medlem af selskabet er enhver af dets forsikringstagere.

Medlemmerne er underkastet de til enhver tid, af generalforsamlingen, vedtagne vedtægter.

Medlemmerne er ikke ansvarlige for selskabets forpligtelser.

Selskabets midler

§ 4.

Selskabets midler skal placeres i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og forskrifter udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed.

Selskabets organer

§ 5.

Generalforsamlingen har, inden for de ved vedtægternes fastsatte grænser, den højeste myndighed i alle selskabets forhold. Selskabets anliggender varetages af de blandt medlemmerne valgte delegerede og en bestyrelse. Den daglige ledelse udøves af en eller to direktører.

Generalforsamlingen

§ 6.

De delegerede, der er valgt af medlemmerne, danner selskabets generalforsamling, og de delegerede er alene stemmeberettigede, og har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

Ikke-stemmeberettigede medlemmer har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, såfremt de senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt deres deltagelse ved skriftlig meddelelse til selskabets hovedkontor.

§ 7.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Århus senest 4 måneder efter regnskabsårets slutning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af revisorerne anser det for hensigtsmæssigt, og endvidere skal ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger, når mindst 4, af de stemmeberettigede forlanger det, og samtidig skriftligt angiver et bestemt emne til behandling på den ekstraordinære generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamlinger skal foretages tidligst 4 uger, og senest 14 dage, før generalforsamlingen, ved underretning i brev eller e-mail til de stemmeberettigede, samt ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes overfor bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling vil altid kunne medtages forslag, der er meddelt selskabet senest den 1. marts.

I indkaldelsen til generalforsamlingen angives hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles, skal forslagernes væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Såvel den fuldstændige dagsorden, som fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, skal foreligge til eftersyn på selskabets kontor 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom årsrapporten for det forløbne regnskabsår skal foreligge til eftersyn på selskabets kontor, 14 dage før hver ordinær generalforsamlings afholdelse.

§ 8.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent til at lede forhandlingerne, og denne fører en protokol over det på generalforsamlingen passerede.

Stemmeafgivning foregår efter dirigentens nærmere bestemmelser; dog skal skriftlig afstemning ske, hvis en stemmeberettiget forlanger det.

§ 9.

På generalforsamlingen har hver af de delegerede én stemme. Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt såfremt den meddeles skriftlig til en anden delegeret. Fuldmagt kan alene meddeles for én enkelt generalforsamling ad gangen.

§ 10.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens formand aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Direktionen forelægger den reviderede, og af direktionen og bestyrelsen underskrevne, årsrapport til godkendelse.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af et eller flere medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisionsfirma.
7. Eventuelle forslag.
8. Eventuelt.

§ 11.

På generalforsamlingen afgøres alle sager sædvanligvis ved simpel stemmeflerhed, og uden hensyn til antallet af de fremmødte stemmeberettigede.

Til vedtagelse af forslag til forandring i, eller tillæg til, de gældende vedtægter, kræves der dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Til vedtagelse af selskabets opløsning kræves, at samtlige stemmeberettigede er mødt, samt at 3/4 af stemmerne afgives for opløsningsforslaget.

Er samtlige stemmeberettigede ikke mødt, sammenkaldes med 14 dages varsel en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 1 måned efter den første generalforsamling, og bekendtgjort som i § 7 anført, og på denne generalforsamling skal selskabets opløsning kunne besluttet med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.

De delegerede

§ 12.

De delegerede vælges af og blandt medlemmerne, og består af 16 - 24 personer.

Forslag fra medlemmerne, om kandidater til poster som medlemsdelegerede, skal fremsendes til bestyrelsen i anbefalet brev, med anførelse af vedkommendes navne, stillinger, adresser og medlemsnumre, inden udgangen af juli måned i det år, hvori valget skal finde sted.

Bestyrelsen indkalder til valgmøde med mindst 8 dages varsel, ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside. Valgmøder afholdes i 4. kvartal af kalenderåret.

Valget har virkning fra den 1. januar i det efterfølgende år.

Såfremt der ikke rettidigt fremkommer forslag til kandidater fra medlemmerne, udpeger bestyrelsen det fornødne antal kandidater, der da anses for valgt.

§ 13.

Som delegerede kan kun vælges eller genvælges medlemmer, som ikke er fyldt 70 år per valgets dato. Valget gælder for et tidsrum af 4 år.

Nuværende direktører i selskabet, selskabets medarbejdere, samt disses ægtefæller, kan ikke vælges som delegerede.

Stemmeberettiget ved valg af delegerede er ethvert medlem, når medlemmet ved forevisning af præmiekvittering dokumenterer, at være i besiddelse af sin medlemsret. Hvert medlem har kun én stemme, uanset om vedkommende måtte have flere policer.

Stemmeafgivningen sker ved personlig fremmøde på valgstedet. Ingen stemme kan afgives ved fuldmagt. Valget afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Valghandlingen ledes af en af selskabets bestyrelse udpeget dirigent. Referat af valghandlingen optages og underskrives af dirigenten, og indsendes til bestyrelsen, der kontrollerer valgets lovlighed.

Skulle en delegeret ophøre med at opfylde ovennævnte valgbarhedsbetingelser, fratræder en delegeret i sin valgperiode, eller ophører en delegeret med at være forsikringstager i selskabet og kommer antallet af delegerede hermed under 16 medlemmer, udskrives der snarest nyt valg eller foretages udpegning, jfr. § 12 for den resterende del af valgperioden.

Skulle en delegeret misbruge sin stilling, kan de øvrige delegerede suspendere vedkommende, og, ved henvendelse til bestyrelsen, foranledige nyt valg afholdt.

En delegeret, som er valgt eller genvalgt før sit 70. år, kan forblive siddende som delegeret valgperioden ud.

§ 14.

De delegerede er pligtige at arbejde for selskabets fremgang og må ikke indtræde i eller arbejde for noget konkurrerende selskab.

De delegerede har krav på at få deres udgifter i selskabets anliggender refunderet, efter nærmere, af generalforsamlingen, fastsatte regler.

De delegerede vælger en formand og en næstformand, der begge fungerer for et år ad gangen. Formanden sammenkalder og leder de delegeredes møder, og repræsenterer disse under forhandlinger med selskabets bestyrelse. I formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.

De delegerede fastsætter selv deres forretningsorden.

Bestyrelsen

§ 15.

Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsens medlemmer må ikke være fyldt 70 år per valgets dato.

For de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen gælder valgene for 4 år, og der kan på hvert års ordinære generalforsamling afgå et eller flere medlemmer, når valgperioden på 4 år er udløbet. Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem der er valgt eller genvalgt inden sit 70. år, kan forblive siddende som medlem af bestyrelsen valgperioden ud.

Sker der, uden for en generalforsamling, afgang inden for den generalforsamlingsvalgte bestyrelse, fungerer formanden for de delegerede som bestyrelsesmedlem, indtil første ordinære generalforsamling.

Endvidere har selskabets medarbejdere ret til, i det omfang det følger lovgivningen og medarbejdernes beslutning, at vælge et antal medlemmer af bestyrelsen, og suppleanter for disse.

Medarbejdervalgte repræsentanter indtræder i bestyrelsen ved førstkommande bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsens arbejde honoreres med godkendelse af generalforsamlingen.

§ 16.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling, og vælger, af sin midte, en formand og en næstformand for et år ad gangen.

Bestyrelsen holder møde, når formanden anser det nødvendigt. Herudover kan et medlem af bestyrelsen, eller en direktør, forlange bestyrelsen indkaldt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Alle bestemmelser tages ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 17.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, af et medlem af bestyrelsen i forbindelse med en direktør, eller af 2 direktører i forening.

§ 18.

Til at lede selskabets daglige drift, antager bestyrelsen 1 eller 2 direktører, der skal være myndige, rådige over eget bo, samt uberygtede. Bestyrelsen meddeler prokura.

Direktionen

§ 19.

Direktionen forestår selskabets daglige ledelse, den ansætter og afskediger det nødvendige kontorphonale og assurandører, samt drager omsorg for årsrapportens behørig aflæggelse, alt i overensstemmelse med bestyrelsens nærmere instrukser.

Direktionens gage fastsættes af bestyrelsen.

Revision

§ 20.

På hvert års ordinære generalforsamling vælges et statsautoriseret revisionsfirma til at revidere årsrapporten.

Revisionsfirmaet vælges for 1 år ad gangen.

Årsrapport

§ 21.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

§ 22.

Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i Lov om finansiel virksomhed og således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Generalforsamlingen kan vedtage henlæggelser til garantikapitalen, ved overførsel af midler fra selskabets dispositionsfond (overførte overskud). Garantikapitalen må ikke formindskes. Midler, der er henlagt til garantikapitalen, kan derfor ikke fraføres denne.

Der kan ikke pålignes ekstrapræmie, i det øjemed at forøge reservefonden.

Opløsning

§ 23.

Såfremt selskabets opløsning vedtages, vælges af generalforsamlingen et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der sammen med bestyrelsen forestår selskabets likvidation, og har samme rettigheder som bestyrelsen.

Efter endt likvidation, og efter at alle forsikringskontrakter er afviklet, og al skyldig gæld betalt, fordeles selskabets reservefond og andre ejendele mellem de medlemmer, som selskabet havde på tidspunktet for opløsningens vedtagelse, i forhold til hvert enkelt medlems samlede til selskabet indbetalte præmiebeløb.

Således vedtaget senest på den ordinære generalforsamling i Aarhus, den 16. april 2016.

I bestyrelsen:

Lars Dahl-Nielsen

Michael Busck

Henri Klaaborg

Peter Rosenkrands

Jens Øllegaard
(medarbejdervalgt)

Per Winther
(medarbejdervalgt)

Som dirigent på generalforsamlingen:

Bo Larsen