



VEDTÆGTER

for

Tryg A/S

CVR-nr. 26460212

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Selskabets navn er "Tryg A/S".

Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S.

§ 2

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje selskaber, helt eller delvist, som driver forsikringsvirksomhed i ind- og udland, eller anden virksomhed, der er tilladt i henhold til dansk eller udenlandsk lovgivning om finansiel virksomhed.

§ 3

Selskabet har hjemsted i Ballerup kommune.

Selskabets kapital og aktier

§ 4

Selskabets kapital er 1.510.739.955 fordelt på aktier á 0,01 kr. eller multipla heraf og er fuldt indbetalt. Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

§ 5

Aktierne er navneaktier og skal være noteret i selskabets ejerbog.

Selskabets ejerbog føres af VP Services A/S, cvr-nr. 30 20 11 83.

§ 6

Aktierne udstedes gennem en værdipapircentral. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til denne værdipapircentral efter de herom gældende regler.

§ 7

Udbytte på selskabets aktier udbetales gennem værdipapircentralen, jf. § 6, efter de herom fastsatte regler.

Bestyrelsen er bemyndiget til i overensstemmelse med selskabslovens regler at udloffe ekstraordinært udbytte.

Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen

§ 8

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominal værdi på DKK 151.000.000, jf. dog stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 16. marts 2023.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominal værdi på DKK 151.000.000, jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 16. marts 2023.

Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominal værdi på DKK 151.000.000. Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

§ 9

Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 16. marts 2023 en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt kr. 15.100.000. De nye aktier tilbydes medarbejderne i selskabet og efter bestyrelsens beslutning medarbejdere i alle eller enkelte datterselskaber uden fortegningsret for de øvrige aktionærer. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen.

§ 10

De nye aktier, der udstedes i henhold til § 8, udstedes som navneaktier. Aktierne skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde nogen begrænsninger i deres omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvis.

De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.

Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser.

Generalforsamlingen

§ 11

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den afholdes i Ballerup kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden.

§ 12

Generalforsamlingen er enten ordinær eller ekstraordinær. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger før og senest 3 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside, samt ved skriftlig indkaldelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted, samt dagsorden for generalforsamlingen.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Skal der behandles forslag af den art, der er nævnt i selskabslovens § 96, stk. 2, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når det bestemmes af bestyrelsen eller af revisor, samt efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Sådan anmodning skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af bestemt angivne forslag. Generalforsamlingen skal da indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.

§ 13

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Aktionærer kan sende skriftlige spørgsmål om selskabets forhold til besvarelse i forbindelse med generalforsamlingen. Spørgsmålene sendes til selskabet tidligst 3 måneder før og senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14

Senest 8 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling skal selskabet offentliggøre datoen for afholdelse af generalforsamlingen, samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen, jf. § 13, stk. 1.

Senest 3 uger før generalforsamlingen skal selskabet gøre de oplysninger som følger af selskabslovens § 99, tilgængelige på selskabets hjemmeside.

§ 15

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

§ 16

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorar og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

Møderet og stemmeret

§ 17

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder 1 uge før generalforsamlingens afholdelse (registreringsdatoen). Besiddelsen af aktier opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. En aktionærs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvert aktiebeløb på 0,01 kr. giver én stemme.

Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger.

Stemmeretten kan udøves ved en fuldmægtig, der foreviser adgangskort og en skriftlig og dateret fuldmagt.

Stemmeretten kan udnyttes ved afgivelse af brevstemme, som skal være selskabet i hænde senest kl. 16 dagen før generalforsamlingens afholdelse.

§ 18

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller i nærværende vedtægter.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af 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 aktiekapital, medmindre selskabsloven bestemmer andet.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en generalforsamlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og gøres tilgængelig for selskabets aktionærer senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Resultatet af afstemningerne offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

§ 19

Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Mindst halvdelen af medlemmerne vælges blandt kandidater, der hverken (i) er medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller direktionen i TryghedsGruppen smba, (ii) har et erhvervmæssigt eller andet professionelt forhold til TryghedsGruppen smba eller (iii) har familiemæssige relationer til førnævnte personer. Beslutning om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem eller en bestyrelseskandidat opfylder betingelsen i denne § 19 stk. 2, skal afgøres af bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem skal fratræde, hvis den pågældende i alt har fungeret som bestyrelsesmedlem i 12 år. Hvis den 12-årige funktionsperiode ikke udløber på en ordinær generalforsamling, fratræder bestyrelsesmedlemmet dog senest på den førstkommende ordinære generalforsamling derefter.

Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer udpeger medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber 4 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter for disse for ét år ad gangen i henhold til særlig aftale herom med personaleforeningerne i Tryg Forsikring A/S.

Hvis medarbejderne i selskabet og dets danske datterselskaber træffer beslutning om valg af selskabs- og/eller koncernrepræsentation i selskabet efter lovgivningens regler, eller hvis den i § 19, stk. 5 nævnte aftale opsiges af en af parterne, bortfalder medarbejdernes udpegningsret i henhold til § 19, stk. 5.

Formanden skal vælges af bestyrelsen blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Bestyrelsen vælger en næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen nedsætter revisions- og aflønningsudvalg og kan i øvrigt nedsætte bestyrelsesudvalg til forberedelse af bestyrelsens beslutninger.

Direktionen

§ 20

Bestyrelsen ansætter en direktion, der består af 2-6 medlemmer og udpeger en administrerende direktør. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for direktionen.

Incitamentsaflønning

§ 21

Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling den 16. marts 2018 og kan findes på selskabets hjemmeside.

Tegningsforhold

§ 22

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabet kan endvidere tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Revision

§ 23

Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

Regnskabsår

§ 24

Regnskabsåret er kalenderåret.

Årsrapport

§ 25

Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk, og hvis det besluttes af bestyrelsen tillige på dansk.

Offentliggørelse

§ 26

Selskabets vedtægter samt seneste godkendte årsrapport er tilgængelige for offentligheden på selskabets hjemmeside. Kopi heraf kan på forlangende fås udleveret ved henvendelse til selskabets kontor.

--o0o--

Som vedtaget på konstituerende generalforsamling den 28. januar 2002 og som ændret den 28. juni 2002, den 30. september 2002, den 9. oktober 2002, den 3. december 2002, den 31. juli 2003, den 21. januar 2004, den 26. april 2004, den 8. juni 2004, den 6. oktober 2004, den 7. april 2005, den 21. september 2005, den 30. marts 2006, den 28. marts 2007, den 3. april 2008, den 22. april 2009, den 17. august 2009, den 15. april 2010, den 14. april 2011, den 14. juni 2011, den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 28. august 2014, 25. marts 2015, den 6. august 2015, den 16. marts 2016, 22. august 2016, den 8. marts 2017, den 11. september 2017, den 6. december 2017 og den 16. marts 2018.