

# Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 – sist endret 9. mai 2017

## § 1 Navn og kontorsted

Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter kalt stiftelsen). Kontorsted er i Oslo.

## § 2 Formål og virksomhet

- (1) Stiftelsen er en finansstiftelse og skal utføre de oppgaver lovgivningen og vedtektene til enhver tid pålegger stiftelsen.
- (2) Stiftelsen skal, som største aksjeeier i Gjensidige Forsikring ASA (heretter Gjensidige), utøve et langsiktig eierskap og videreføre kunderepresentasjonen i selskapet. Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelig aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal minst utgjøre 60 prosent av utstedte aksjer i Gjensidige.
- (3) Stiftelsen skal gjennom gavetildelinger fremme trygghet, helse og andre allmennyttige formål i samsvar med stiftelsens grunnverdier, som er «Forebyggende – Utviklende – Aktivitetsskapende – Samfunnsbyggende».
- (4) Stiftelsen skal videreformidle ordinært utbytte som mottas som eier av aksjer i Gjensidige til skadeforsikringsselskapets kunder med bosted eller virksomhet i Norge (heretter kalt kunder), for forsikringer som er tegnet under Gjensidige-merket. Utbyttet fordeles mellom kundene etter regler fastsatt av stiftelsens generalforsamling.
- (5) Stiftelsen skal søke å oppnå markedsmessig avkastning på sin egenkapital.

## § 3 Grunnkapital

- (1) Stiftelsens grunnkapital er 4,15 milliarder kroner.
- (2) Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret. Styret kan bestemme at slike midler skal tillegges grunnkapitalen. Dersom det er knyttet vilkår til midlene, må vilkårene godkjennes av Finanstilsynet før midlene kan mottas.
- (3) Stiftelsen har ikke adgang til å utstede egenkapitalbevis

## § 4 Forvaltning av stiftelsens kapital

- (1) Styret skal forvalte stiftelsens kapital på en forsvarlig måte i tråd med stiftelsens formål. Følgende plasseringsformer er tillatt: bankinnskudd, verdipapirfondsandeler, eiendom, private equity, realrenteobligasjoner, fondsobligasjoner og ansvarlig lån. Generalforsamlingen fastsetter retningslinjer for forvaltningen. Retningslinjene skal forelegges generalforsamlingen årlig.
- (2) Stiftelsens styre kan bare etablere heleide datterselskap dersom det er hensiktsmessig for å fremme stiftelsens formål.

## § 5 Stiftelsens organer

Stiftelsens organer er generalforsamling, styre, valgkomité og kontrollutvalg.

## § 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ.

- (1) Generalforsamlingen består av medlemmer valgt av og blant kunder, jfr. § 2 (4), og inntil ti medlemmer valgt av styrelederne i brannkasser som har strategisk samarbeidsavtale med Gjensidige.
- (2) Generalforsamlingen innkalles av styrets leder innen utgangen av mai hvert år. Ekstraordinær generalforsamling kan kreves avholdt av styret, revisor eller medlemmer som representerer mer enn fem prosent av stemmene i generalforsamlingen. Innkalling skjer med 14 dagers varsel. Saksdokumenter skal sendes ut senest syv dager før generalforsamlingens møte.
- (3) Et medlem av generalforsamlingen har rett til å fremme saker til behandling på generalforsamlingen. Saken meldes skriftlig til styret på stiftelsens adresse senest en uke før generalforsamlingen avholdes. Forslag om å endre stiftelsens vedtekter skal fremmes skriftlig overfor styret på stiftelsens adresse senest 1. februar.
- (4) Ved valg deles landet inn i valgkretser hvor hvert fylke utgjør én valgkrets, men slik at Akershus utgjør to valgkretser hvor Asker, Bærum og Follo utgjør én krets og Romerike utgjør én krets, og Troms, Finnmark og Svalbard utgjør én valgkrets.
- (5) Hver valgkrets velger fem medlemmer og ett varamedlem til generalforsamlingen. Valgkretser med mer enn 400.000 innbyggere velger syv medlemmer og ett varamedlem til generalforsamlingen. Medlemmene har fire års funksjonstid og varamedlemmene har to års funksjonstid.
- (6) Det skal holdes valg hvert annet år. Det skal velges minst to medlemmer fra hver valgkrets ved hvert valg. Ansatte i stiftelsen, tidligere ansatte som mottar pensjon fra stiftelsen, samt ansatte i Gjensidige, er ikke valgbare.
- (7) Ved valg har kunder, jfr. § 2 (4), unntatt kunder som har tegnet forsikring gjennom brannkasser, stemmerett. Hver kunde har én stemme.
- (8) Det gjennomføres elektroniske valg etter retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Valgene skal kunngjøres slik at kundene får anledning til både å stille til valg og å avgi stemme.
- (9) Totalt antall stemmer i generalforsamlingen er 1.200. Stemmene fordeles mellom møtende representanter fra valgkretsene og brannkassene i samsvar med antall kunder de representerer. Dersom en valgkrets eller brannkassene ikke er representert, faller disse stemmene bort.
- (10) Generalforsamlingsmedlem kan ikke delta i behandling eller avgjørelse av en sak hvis det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv eller noen medlemmet har nær tilknytning til. Det skal også legges vekt på eventuelle habilitetsinnsigelser.
- (11) For at et vedtak skal være gyldig, må mer enn halvparten av stemmene være representert på generalforsamlingen. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til ny generalforsamling, som vil være beslutningsdyktig uavhengig av oppmøte.
- (12) Generalforsamlingens forhandlinger åpnes av styrets leder eller den styret velger. Møtet ledes av den som åpner møtet, eller av annen møteleder valgt av generalforsamlingen.
- (13) Hvis ikke annet er bestemt ved lov eller vedtekter, treffes beslutninger med vanlig flertall blant de møtende stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens standpunkt avgjørende, unntatt ved valg, hvor loddtrekning skal finne sted.

- (14) Generalforsamlingen skal:
- a) Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponeringer etter forslag fra styret.
  - b) Fastsette stiftelsens vedtekter og endringer i disse, samt treffe vedtak i tilfelle avvikling eller omdanning av stiftelsen. Slike vedtak krever to tredels flertall.
  - c) Fastsette retningslinjer for stiftelsens eierskap i Gjensidige Forsikring ASA, retningslinjer for stiftelsens gavevirksomhet, samt retningslinjer for forvaltning av stiftelsens kapital.
  - d) Fastsette retningslinjer for beregning, fordeling og utbetaling av utbytte til kundene, jfr. § 2 (4).
  - e) Velge valgkomité med 11 medlemmer samt komiteens leder og nestleder for ett år. Medlemmer av styret og ansatte i stiftelsen kan ikke være medlemmer av valgkomiteen. Ingen kan fungere som valgkomitémedlem mer enn seks år.
  - f) Fastsette instruks for valgkomiteen.
  - g) Fastsette godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.
  - h) Fastsette retningslinjer for valg til generalforsamlingen.
  - i) Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, herunder godtgjørelse for arbeid med gavevirksomheten.
  - j) Fastsette antall styremedlemmer og varamedlemmer, og velge disse.
  - k) Velge styrets leder og nestleder for ett år. Styrets leder kan ikke inneha vervet i mer enn seks år.
  - l) Fastsette godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og andre styreoppnevnte utvalg.
  - m) Velge et kontrollutvalg med tre medlemmer og utvalgets leder for ett år.
  - n) Fastsette instruks for kontrollutvalget.
  - o) Fastsette godtgjørelse til kontrollutvalget.
  - p) Velge revisor (statsautorisert) og godkjenne revisors godtgjørelse.
  - q) Godkjenne endringer i stiftelsens eierandel i Gjensidige som følge av salg, emisjoner eller fusjoner som bringer stiftelsens eierandel i Gjensidige under 60 prosent. Slike vedtak krever to tredels flertall.
  - r) Behandle og avgjøre andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

## **§ 7 Styre**

- (1) Stiftelsens styre skal ha syv til elleve medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Generalforsamlingen bestemmer antall varamedlemmer og om de skal være personlige.
- (2) Funksjonstiden for styremedlemmer og varamedlemmer er ett år.
- (3) Brannkassene som har hovedavtale med Gjensidige, skal samlet være representert med ett medlem valgt av generalforsamlingen etter forslag fra brannkassenes representanter i generalforsamlingen.

- (4) Gjensidige kan foreslå to organisasjons-/kollektivkunder selskapet ønsker skal ha styrerepresentasjon i Gjensidigestiftelsen. Generalforsamlingen velger inntil to styremedlemmer fra disse to organisasjons-/kollektivkundene.
- (5) Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Det er styret som fremmer forslag på stiftelsens representanter i Gjensidiges organer.
- (6) Reduksjon av eierandel i Gjensidige ned til 60 prosent som følge av emisjon, fusjon eller salg, besluttet av styret etter de retningslinjer som er beskrevet i § 11 (4).
- (7) Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- (8) Styret skal årlig velge et revisjonsutvalg blant sine medlemmer. Utvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra stiftelsens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta utvalgets oppgaver.  
Revisjonsutvalget skal:
  - a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen,
  - b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring,
  - c) ha løpende kontakt med stiftelsens valgte revisor om revisjon av årsregnskapet,
  - d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet.
- (9) Styret skal etter innstilling fra Valgkomiteen, jfr. § 8 (2) g), avgjøre hvem stiftelsen vil fremme som kandidater for valg til Gjensidiges organer. Dette gjelder inntil en tredel av de aksjeeiervalgte medlemmene i styret og to medlemmer til selskapets valgkomité.
- (10) Styret skal fastsette instruks for sitt arbeid.
- (11) Styremedlem kan ikke delta i behandling eller avgjørelse av en sak hvis det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv eller noen medlemmet har nær tilknytning til. Det skal også legges vekt på eventuelle habilitetsinnsigelser.

## **§ 8 Valgkomité**

- (1) Valgkomiteen har 11 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Ett medlem velges etter forsalg fra brannkassenes representanter i generalforsamlingen.
- (2) Komiteen skal foreslå kandidater til:
  - a) valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen,
  - b) valg av medlemmer og varamedlemmer til styret,
  - c) valg av styreleder og nestleder,
  - d) valg av revisor,
  - e) valg av valgkomité,
  - f) valg av kontrollutvalg,
  - g) Gjensidiges organer for beslutning i styret, jfr. § 7 (9).
- (3) Komiteen skal foreslå godtgjørelse til stiftelsens tillitsvalgte, herunder godtgjørelse for utvalgsarbeid og arbeid med gavevirksomheten, samt anbefale om revisors krav om godtgjørelse bør godkjennes.

## **§ 9 Kontrollutvalg**

- (1) Kontrollutvalget har tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Ett medlem skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter domstolloven.

- (2) Utvalget skal føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, og rapportere avvik fra lover, forskrifter, vedtekter og vedtak i stiftelsens styrende organer. Utvalget kan ta opp til behandling ethvert forhold innen stiftelsen. Utvalget skal også følge opp datterselskap eid av stiftelsen, unntatt Gjensidige.
- (3) Utvalget skal føre protokoll fra sine møter.
- (4) Utvalget skal gi uttalelse til generalforsamlingen om årsregnskapet og årsberetningen bør godkjennes, herunder disponeringer. Utvalget skal hvert år gi melding til generalforsamlingen om sitt arbeid.

#### **§ 10 Daglig leder**

- (1) Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders godtgjørelse.
- (2) Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
- (3) Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
- (4) Styret fastsetter instruks for daglig leder.

#### **§ 11 Representasjon utad**

- (1) Styret representerer stiftelsen utad.
- (2) Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å tegne stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt.
- (3) Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.
- (4) Styret velger den som skal representere og avgi stemme for stiftelsen på Gjensidiges generalforsamling. Ved uenighet om valg og instruks for stiftelsens opptreden på generalforsamlingen, gjelder det standpunkt et flertall av de styremedlemmer som ikke er valgt i henhold til § 7 (4) representerer. Ved stemmelikhet er møtelederens standpunkt avgjørende.
- (5) Styrets leder eller ansatte i stiftelsen kan ikke velges inn i Gjensidiges styre. Ansatte kan heller ikke møte på Gjensidiges generalforsamling som møtende representant med stemmerett.

#### **§ 12 Gavetildelinger**

- (1) Generalforsamlingen fastsetter retningslinjer for stiftelsens gavevirksomhet, jfr. § 6 (15) c).
- (2) Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer innstiller på lokale gavetildelinger i sine valgkretser.
- (3) Styret vedtar strategisk plan for gavearbeidet i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av generalforsamlingen.
- (4) Styret fastsetter økonomiske rammer for tildelinger innenfor de retningslinjer for gavevirksomheten som er fastsatt av generalforsamlingen. I tillegg til utdeling av kontanter, kan stiftelsen også gi støtte til aktiviteter gjennom deltagelse i aksjeselskaper som fremmer stiftelsens formål.
- (5) Styret beslutter gavetildelinger i tråd med strategisk plan for gavevirksomheten og de retningslinjer som er fastsatt av generalforsamlingen.
- (6) Stiftelsen skal ikke støtte religiøse og/eller partipolitiske formål.

### **§ 13 Videreformidling av utbytte fra Gjensidige**

- (1) Stiftelsen skal videreformidle ordinært utbytte mottatt fra Gjensidige til kunder, jfr. § 2 (4), i tråd med retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen.
- (2) Fordelingen av utbytte mellom kundene skal baseres på premie til Gjensidige i det regnskapsåret utbyttet knytter seg til. Utbytte tildeles kunder i selskapet på tidspunktet for stiftelsens generalforsamling med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet.
- (3) Utbytte fra Gjensidige som er formidlet, men ikke utbetalt innen årets utgang på grunn av forhold hos mottaker, tillegges stiftelsens kapital.
- (4) Kundernes rett til utbytte kan ikke overdras.

### **§ 14 Disponeringer**

Stiftelsens regnskapsmessige overskudd skal disponeres i samsvar med stiftelsens formål. Underskudd skal først dekkes av fri egenkapital, deretter av grunnkapitalen.

### **§ 15 Tillitsverv**

- (1) Stiftelsens organer skal være bredt sammensatt, og det skal bl.a. legges vekt på kjønn, alder, kompetanse og geografisk tilhørighet.
- (2) De valgte medlemmer av styret og generalforsamlingen kan ikke ha tillitsverv i disse organer for et tidsrom lenger enn 20 år. Verv som medlem av styre, representantskap og kontrollkomité i Gjensidige Forsikring BA teller med ved beregning av tjenestetid.
- (3) Medlemmer av styret og generalforsamlingen kan ikke inneha tillitsverv eller ansettelse i finansinstitusjoner som konkurrerer med Gjensidigekonsernet.
- (4) Tillitsvalgte trer ut av sine verv med øyeblikkelig virkning dersom de ikke lenger er valgbare til vervet.

### **§ 16 Oppløsning**

Dersom stiftelsens generalforsamling beslutter oppløsning, skal stiftelsen avvikles. Stiftelsens midler skal fordeles på kunder med stemmerett ved valg til stiftelsens generalforsamling etter regler fastsatt av generalforsamlingen, eller overføres til en nyetablert stiftelse med formål som besluttet av generalforsamlingen. Slikt vedtak må godkjennes av Finanstilsynet.