

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 – sist endret 11. mai 2022

§ 1 Foretaksnavn og forretningskontor

- (1) Stiftelsens foretaksnavn er Gjensidigestiftelsen (heretter kalt Stiftelsen).
- (2) Stiftelsens forretningskontor 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 33,4 prosent av utstedte aksjer i Gjensidige.
- (3) Stiftelsen skal gjennom utdelinger og kompetanse fremme trygghet, helse og andre allmennyttige formål som er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.
- (4) Stiftelsen skal videreformidle ordinært utbytte som mottas som eier av aksjer i Gjensidige til selskapets skadeforsikringskunder med bosted eller virksomhet i Norge, for forsikringer som er tegnet under Gjensidige-merket. Utbyttet fordeles mellom kundene etter regler fastsatt av Stiftelsens generalforsamling.
- (5) Stiftelsen skal forvalte sin kapital på forsvarlig måte. Det skal til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta Stiftelsens formål.

§ 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 Plassering av Stiftelsens kapital

- (1) Følgende plasseringsformer er tillatt for Stiftelsens midler: aksjer, bankinnskudd, verdipapirfondsandeler og alternative investeringsfond herunder tilsvarende utenlandske strukturer, realrenteobligasjoner, fondsobligasjoner, ansvarlig lån og derivater for sikringsformål.

- (2) Heleide datterselskap kan kun etableres dersom det er hensiktsmessig for å fremme Stiftelsens formål. Slik beslutning hører under styrets forvaltningsansvar, jf. § 7.

§ 5 Stiftelsens organer

Stiftelsens organer er styre, generalforsamling, valgkomité, kontrollutvalg og daglig leder.

§ 6 Styre

- (1) Styret er Stiftelsens øverste organ.
- (2) Stiftelsens styre skal ha fra syv til elleve medlemmer, inkludert leder og nestleder, etter generalforsamlingens beslutning, jf. § 10 f).
- (3) Styrets medlemmer skal velges blant generalforsamlingens medlemmer. I særlige tilfeller kan likevel inntil to av styrets medlemmer og styrets leder velges utenfor generalforsamlingen så lenge de er skadeforsikringskunder i Gjensidige med bosted eller virksomhet i Norge.
- (4) Funksjonstiden for styrets medlemmer er ett år. Ingen kan fungere som styremedlem i mer enn åtte år. Styrets leder kan ikke inneha vervet i mer enn seks år.

§ 7 Styrets forvaltningsansvar

- (1) Forvaltningen av Stiftelsen hører under styret.
- (2) Styret skal sørge for at Stiftelsens formål ivaretas og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene, jf. §§ 2 og 15.
- (3) Styret skal forvalte Stiftelsens kapital på en forsvarlig og etisk måte i tråd med Stiftelsens formål, jf. § 2. Stiftelsens midler skal plasseres i samsvar med tillatte plasseringsformer, jf. § 4.
- (4) Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- (5) Styret kan beslutte reduksjon av Stiftelsens eierandel i Gjensidige ned til 33,4 prosent som følge av emisjon, fusjon eller salg, jf. § 2 (2).
- (6) Styret skal etter innstilling fra valgkomiteen avgjøre hvem Stiftelsen vil fremme som kandidater for valg til Gjensidiges organer, jf. §§ 11 (3) f) og 14 (5).
- (7) 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 prosess for regnskapsrapportering

- b) overvåke systemene for internkontroll og risikostyring
- c) ha løpende kontakt med Stiftelsens valgte revisor om revisjon av årsregnskapet
- d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet

(8) Styret skal fastsette instruks for sitt arbeid.

§ 8 Generalforsamling

(1) Generalforsamlingen består av medlemmer valgt av og blant Gjensidiges skadeforsikringskunder med bosted eller virksomhet i Norge, også kalt kundevalgte.

Ansatte i Stiftelsen, tidligere ansatte som mottar pensjon fra Stiftelsen, samt ansatte i Gjensidige, er ikke valgbare.

(2) Kundevalgte representerer basert på bosted én av følgende valgkretser:

Østfold
Asker, Bærum og Follo
Oslo
Romerike
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms og Finnmark samt Svalbard

Valgkretsinnndelingen følger de gjeldende fylkesgrensene i Norge per 31.12.2017.

(3) Hver valgkrets har fem medlemmer. Valgkretser med mer enn 400.000 innbyggere har syv medlemmer.

(4) Det skal holdes valg hvert annet år. Det skal velges minst to medlemmer fra hver valgkrets ved hvert valg. Medlemmene har fire års funksjonstid.

(5) Kundevalg gjennomføres elektronisk etter retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Valgene skal kunngjøres slik at kundene får anledning til både å foreslå kandidater til valget og å avgi stemme.

(6) Alle skadeforsikringskunder i Gjensidige med bosted eller virksomhet i Norge har rett til å stemme ved valg. Hver kunde har én stemme.

§ 9 Gjennomføring av generalforsamling

- (1) Generalforsamlingen innkalles av styrets leder innen utgangen av mai hvert år. Innkalling skjer med 14 dagers varsel. Saksdokumenter skal sendes ut senest syv dager før generalforsamlingens møte.
- (2) Ekstraordinær generalforsamling kan kreves avholdt av styret, revisor eller medlemmer som representerer mer enn fem prosent av stemmene i generalforsamlingen, med frister som i § 9 (1). Ved enstemmig tilslutning i forsamlingen kan kortere frist aksepteres.
- (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) Generalforsamlingens forhandlinger åpnes av styrets leder eller den styret velger. Møtet ledes av den som åpner møtet, eller av annen møteleder valgt av generalforsamlingen.
- (5) Totalt antall stemmer i generalforsamlingen er 1.200. Stemmene fordeles mellom møtende representanter i samsvar med antall kunder valgkretsene representerer. Dersom en valgkrets ikke er representert, faller disse stemmene bort.
- (6) 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.
- (7) 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.

§ 10 Generalforsamlingens myndighet

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, jf. § 20. Slike vedtak krever to tredels flertall.
- c) Fastsette retningslinjer for Stiftelsens eierskap i Gjensidige, jf. § 2 (2).
- d) Godkjenne endringer i Stiftelsens eierandel i Gjensidige som følge av salg, emisjoner eller fusjoner som bringer Stiftelsens eierandel i Gjensidige under 33,4 prosent, jf. § 2 (2).
- e) Fastsette retningslinjer for beregning, fordeling og utbetaling av utbytte til kundene, jf. §§ 2 (4) og 16.

- f) Velge medlemmer til styret, inkludert leder og nestleder, jf. § 6 (2).
- g) Fastsette godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og andre styreoppnevnte utvalg.
- h) Fastsette retningslinjer for valg til generalforsamlingen.
- i) Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, herunder godtgjørelse for arbeid med utdelinger, jf. §§ 2 (3) og 15.
- j) Velge medlemmer til valgkomiteen, inkludert leder og nestleder, jf. § 11 (1).
- k) Fastsette instruks for valgkomiteen, jf. § 11 (5).
- l) Fastsette godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.
- m) Velge medlemmer til kontrollutvalget, inkludert leder, jf. § 12 (1)
- n) Fastsette instruks for kontrollutvalget.
- o) Fastsette godtgjørelse til medlemmer av kontrollutvalget.
- p) Velge revisor. Revisor skal være statsautorisert.
- q) Godkjenne revisors godtgjørelse.
- r) Beslutte gransking.
- s) Behandle og avgjøre andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 11 Valgkomité

- (1) Valgkomiteen skal ha fra fem til syv medlemmer, inkludert leder og nestleder, som velges av generalforsamlingen, jf. § 10 j). Valgkomitémedlemmene skal velges blant generalforsamlingens medlemmer. I særlige tilfeller kan likevel inntil to medlemmer velges utenfor generalforsamlingen så lenge de er skadeforsikringskunder i Gjensidige med bosted eller virksomhet i Norge. Medlemmer av styret og ansatte i Stiftelsen og tillitsvalgte og ansatte i Gjensidige kan ikke være medlemmer av valgkomiteen.
- (2) Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er ett år. Ingen kan fungere som medlem av valgkomiteen i mer enn seks år. Valgkomiteens leder kan ikke inneha vervet i mer enn fire år. Minst to medlemmer er på valg hvert annet år.
- (3) Komiteen skal foreslå kandidater for valg til:
 - a) styret, inkludert styrets leder og nestleder
 - b) generalforsamlingen
 - c) revisor
 - d) valgkomiteen, inkludert leder og nestleder
 - e) kontrollutvalget, inkludert leder
 - f) Gjensidiges organer for beslutning i styret, jf. §§ 7 (6) og 14 (5).

- (4) Komiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå godtgjørelse til Stiftelsens kundevalgte, herunder godtgjørelse for utvalgsarbeid og arbeid med utdelinger, samt anbefale om revisors krav om godtgjørelse bør godkjennes.
- (5) Valgkomiteens arbeid og oppgaver er nærmere regulert i instruks fastsatt av generalforsamlingen, jf. § 10 k).

§ 12 Kontrollutvalg

- (1) Kontrollutvalget skal ha tre medlemmer, inkludert leder, som velges av generalforsamlingen, jf. § 10 m). Ett medlem skal tilfredsstillende de krav som stilles til dommere etter domstoloven.
- (2) Funksjonstiden for kontrollutvalgets medlemmer er to år. Ingen kan fungere som kontrollutvalgsmedlem i mer enn seks år. Minst ett medlem er på valg hvert annet år.
- (3) 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.
- (4) Utvalget skal føre protokoll fra sine møter.
- (5) 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.
- (6) Kontrollutvalgets arbeid og oppgaver er nærmere regulert i instruks fastsatt av generalforsamlingen, jf. § 10 n).

§ 13 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.

§ 14 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 flertallet av styremedlemmene stemmer for. Ved stemmelikhet er møtelederens standpunkt avgjørende. Ansatte kan heller ikke møte på Gjensidiges generalforsamling som møtende representant med stemmerett.
- (5) Så lenge Stiftelsen eier mer enn 33,4 prosent av de utstedte aksjene i Gjensidige, foreslår Stiftelsen tre av kandidatene til Gjensidiges styre, jf §§ 7 (6) og 11 (3) f). Dersom de foreslåtte kandidatene fra Stiftelsen ikke aksepteres av Gjensidiges valgkomité eller velges av Gjensidiges generalforsamling, fremmer Stiftelsen nye kandidater. Ikke gjennomgående styrerepresentant(er) kan velges fritt blant Gjensidiges skadeforsikringskunder med bosted eller virksomhet i Norge. Styrets leder eller ansatte i Stiftelsen kan ikke velges inn i Gjensidiges styre.

§ 15 Utdelinger og annen støtte til allmennyttige formål

- (1) Styret vedtar strategisk plan, øvrige rammer og kriterier for arbeidet med utdelinger og annen støtte til allmennyttige formål. Generalforsamlingens medlemmer skal høres om strategiske langtidplaner og organisering av Stiftelsens arbeid med utdelinger.
- (2) Styret fastsetter økonomiske rammer for utdelinger.
- (3) Kundevalgte innstiller som minimum på lokale utdelinger i sine valgkretser.
- (4) Utdeling av Stiftelsens midler skal vedtas av styret. Utdelingene skal være i samsvar med Stiftelsens formål og strategisk plan.
- (5) Stiftelsen skal ikke støtte religiøse og/eller partipolitiske formål.

§ 16 Videreformidling av utbytte fra Gjensidige

- (1) Stiftelsen skal videreformidle ordinært utbytte mottatt fra Gjensidige til kunder, jf. § 2 (4), i tråd med retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen, jf. § 10 e).
- (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 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.

§ 17 Disponeringer

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

§ 18 Verv

- (1) Stiftelsens organer skal være bredt sammensatt, og det skal bl.a. legges vekt på kjønn, alder, bakgrunn, kompetanse, etnisitet og geografisk tilhørighet.
- (2) Maksimal funksjonstid som kundevalgt i Stiftelsen er samlet 20 år.
- (3) Kundevalgte kan ikke inneha verv eller ansettelse i finansinstitusjoner som konkurrerer med Gjensidigekonsernet.
- (4) Kundevalgte trer ut av sine verv med øyeblikkelig virkning dersom de ikke lenger er valgbare til vervet.

§ 19 Habilitet

- (1) Styremedlem, medlem av generalforsamlingen og andre med verv i Stiftelsen må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.
- (2) Styremedlem, medlem av generalforsamlingen og andre med verv i Stiftelsen kan heller ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

§ 20 Oppløsning

Dersom Stiftelsens generalforsamling beslutter oppløsning, skal Stiftelsen avvikles. Stiftelsens midler skal anvendes i samsvar med Stiftelsens formål etter regler fastsatt av generalforsamlingen, eller overføres til en nyetablert stiftelse med formål som besluttes av generalforsamlingen.