

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a.

Indhold

§ 1 Navn og hjemsted.....	2
§ 2 Formål.....	2
§ 3 Medlemmer.....	2
§ 4 Selskabets ledelse	2
§ 5 Valg af repræsentantskab.....	3
§ 6 Klage over valg.....	4
§ 7 Generalforsamling - kompetence, sted og indkaldelse	4
§ 8 Generalforsamling - dagsorden.....	5
§ 9 Generalforsamling - dirigent, beslutninger og protokol.....	6
10 Bestyrelsen	6
§ 11 Vederlag til bestyrelsen.....	7
§ 12 Direktør.....	7
§ 13 Anvendelse af overskud m.v.	8
§ 14 Selskabets regnskabsår	8
§ 15 Årsrapport og revision	8
§ 16 Tegningsregel.....	8
§ 17 Vedtægtsændringer, opløsning og fusion.....	9

§ 1 Navn og hjemsted

Selskabets navn er NEM s.m.b.a.

Selskabets hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i NEM Forsikring A/S eller et hvert selskab, hvormed NEM Forsikring A/S måtte fusionere, eller hvortil NEM Forsikring A/S måtte overdrage sin virksomhed.

Selskabets formål er endvidere erhvervsdrift til gavn for Selskabets medlemmer - herunder ved, men ikke begrænset til:

- Erhvervelse, besiddelse og udlejning af fast ejendom,
- Skabelse og udnyttelse af stordriftsfordele til fordel for den til enhver tid værende, samlede gruppe af medlemmer,
- Optimering af formuen ved investering.

Selskabets formål er ligeledes at oparbejde en formue, der kan bruges til at foretage investeringer og udlodninger til gavn for erhvervsliv og borgere.

§ 3 Medlemmer

Medlemmerne af Selskabet er de til enhver tid værende forsikringstagere i NEM Forsikring A/S, eller ethvert forsikrings-selskab hvormed NEM Forsikring A/S måtte fusionere eller hvortil NEM Forsikring A/S måtte overdrage sin forretning, og alene disse.

Medlemmerne hæfter ikke for Selskabets forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage nogen anden form for indbetaling til Selskabet.

Udtrædende medlemmer, forstået som medlemmer hvis forsikringsforhold i NEM Forsikring A/S - eller ethvert andet selskab til hvilket forsikringsforholdet måtte være overdraget eller overgået - ophører, har ikke krav på andel i Selskabets formue. Dette gælder uanset af hvilken årsag og på hvilken måde forsikringsforholdet ophører.

§ 4 Selskabets ledelse

Selskabets ledelse består af repræsentantskabet og en bestyrelse.

Repræsentantskabet har den øverste besluttende myndighed. Dets møder udgør Selskabets generalforsamling.

§ 5 Valg af repræsentantskab

Repræsentantskabet består af 20-35 repræsentanter, som vælges i overensstemmelse med reglerne nedenfor.

Valgbar som delegeret er myndige medlemmer med bopæl eller erhverv i valgkredsen. Erhvervsdrivende skal for at være valgbare have fast bopæl i Danmark. Medlemmet må ikke være fyldt 75 år.

Ansatte i NEM Forsikring A/S kan ikke have sæde i repræsentantskabet. Det samme gælder for enhver, der direkte eller indirekte er knyttet til eller virker for en konkurrerende finansiel virksomhed.

Mandatet bortfalder, hvis en eller flere af disse betingelser i løbet af valgperioden ikke længere er opfyldte. Det samme gælder, hvis en repræsentant afgår ved døden eller nedlægger sit hverv. Repræsentanter, der i valgperioden fylder 75 år, fortsætter dog ind til næstkommende 31.12. Bestyrelsen kan bestemme, at der skal afholdes suppleringsvalg, hvis et repræsentantskabsmedlems mandat bortfalder i løbet af valgperioden.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om oprettelse af valgkredse samt regler for fordelingstal m.v.

Valgene gælder for 3 år regnet fra førstkommende 1. januar efter valget.

Repræsentantskabet udgøres pr. skæringsdagen d. 1. januar 2011 af de delegerede i Midtjysk Forsikring G/S pr. 31.12.2010, der fortsætter som repræsentanter i NEM s.m.b.a. i den resterende del af deres valgperiode, tillagt en 3 års periode, således at den enkelte delegeredes samlede valgperiode slutter ved et kalenderårs udgang. Pr. Skæringsdagen d. 1. januar 2011 oprettes særskilt bilag (bilag 1) med angivelse af de omfattede personer pr. 31.12.2010, disses respektive valgtidspunkter samt hvornår de er på valg næste gang.

I september måned i året for valgperiodens udløb bekendtgøres det på selskabets hjemmeside, at opstilling af nye kandidater til det forestående valg kan ske ved anmeldelse til Selskabet inden 14 dage.

Anmeldelsen skal være skriftlig og være underskrevet af kandidaten og mindst 5 andre medlemmer af Selskabet. For opstilling til genvalg er anmeldelse dog ikke nødvendig.

Er der ikke anmeldt flere kandidater end svarende til antallet af ledige mandater, anses de anmeldte uden videre for valgt.

Er der til en post ikke opstillet kandidater, vælger bestyrelsen et valgbart medlem til posten.

Såfremt der er anmeldt flere kandidater end antallet af ledige mandater, bekendtgøres det i oktober måned på Selskabets hjemmeside, at enhver stemmeberettiget via Selskabets hjemmeside kan rekvirere en stemmeseddel inden 14 dage. Ved rekvisitionen skal oplyses vedkommendes medlemsnummer. Stemmesedlen underskrives og indsendes til bestyrelsesformanden, hvem den skal være i hænde senest 5 dage efter at ovennævnte frist er udløbet.

Intet medlem har mere end én stemme.

Efter optælling af stemmesedlerne opgør Selskabet valgets resultat, idet posterne besættes i rækkefølge efter antallet af stemmer. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

Valgresultatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside.

§ 6 Klage over valg

Klage over et afholdt valg indgives til Selskabet senest 14 dage efter offentliggørelsen af resultatet. Bestyrelsen undersøger klagen og kan - såfremt klagen findes begrundet - udskrive omvalg . Hvis bestyrelsen ikke finder klagen begrundet, forelægges denne for repræsentantskabet på næste ordinære samling til endelig afgørelse.

Valgenes gyldighed afgøres af Repræsentantskabet selv.

§ 7 Generalforsamling - kompetence, sted og indkaldelse

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

Selskabets generalforsamling afholdes på Selskabets hjemsted og skal finde sted hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Medlemmer, der ikke har stemmeret på generalforsamlingen, har ret til at give møde på generalforsamlingen og tage ordet dér, såfremt de senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt deres deltagelse ved meddelelse til Selskabets bestyrelsesformand.

Ordinære generalforsamlinger indkaldes ved ordinær eller elektronisk post til hver repræsentant med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel af bestyrelsen og bekendtgørelse samtidig på selskabets hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning fremsendes. Dagsorden og øvrigt materiale skal endvidere senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for medlemmerne.

Forslag, der af en repræsentant ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles bestyrelsesformanden senest 6 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal derudover afholdes på begæring af mindst 1/10 af repræsentanterne, der i givet fald skal tilstille bestyrelsesformanden en skriftlig, motiveret begæring derom med angivelse af dagsorden. Når begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er modtaget, indkalder bestyrelsen til denne inden for 14 dage herefter til afholdelse tidligst 14 dage og senest 4 uger efter udsendelse af indkaldelsen.

En indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden for mødet og skal annonceres på samme måde som selskabets ordinære generalforsamling.

§ 8 Generalforsamling - dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra repræsentanter eller bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan ikke behandle sager, der ikke er optaget på dagsordenen.

§ 9 Generalforsamling - dirigent, beslutninger og protokol

Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. Skriftlig afstemning skal dog altid foretages, når mindst én stemmeberettiget forlanger det.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de til enhver tid valgte repræsentanter, jfr. § 5.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, med mindre andet følger af disse vedtægter. Ved stemmelighed er det pågældende forslag forkastet. Dette gælder dog ikke ved valg, jfr. nedenfor.

Hvis der under valg til bestyrelsen er flere opstillede kandidater end de, der skal vælges, skal der ske valg ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen påføres et antal navne svarende til det antal, som skal vælges, idet stemmesedlen i modsat fald er ugyldig. Er der stemmelighed mellem 2 eller flere, skal der ske omvalg for disse. Ved omvalg skal stemmesedlen påføres et antal navne svarende til det antal, der skal vælges. Er der stadig stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen skal det godkendte regnskab offentliggøres på Selskabets hjemmeside.

§ 10 Bestyrelsen

Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 3 år og afgår på skift, idet fratrædende bestyrelsesmedlemmers valgperiode udløber umiddelbart efter generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Repræsentantskabet vælger på generalforsamlingen ligeledes 2 suppleanter, der hver især vælges for 1 år. Den suppleant, der vælges med det højeste stemmetal, er 1. suppleant. Suppleanter kan genvælges.

Bestyrelsen udgøres pr. skæringsdagen d. 1. januar 2011 af bestyrelsen i Midtjysk Forsikring G/S pr. 31.12.2010. Disse bestyrelsesmedlemmer fortsætter deres hverv i NEM s.m.b.a. i den resterende del af deres valgperiode, tillagt en 3 års periode.

De af Midtjysk Forsikring G/S valgte suppleanter fortsætter ligeledes som suppleanter i NEM s.m.b.a. i den resterende del af deres valgperiode, tillagt en 1 års periode.

Valgbarhed til bestyrelsen afgøres efter samme kriterier som valgbarheden for repræsentanter, jfr. § 5. Bestyrelsesmedlemmer, der i løbet af valgperioden fylder 75 år, skal fratræde bestyrelsen ved udløbet af vedkommendes valgperiode, jfr. stk. 1.

Bestyrelsen konstituerer sig i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen og vælger af sin midte en bestyrelsesformand og en næstformand. Hvis Selskabet har en direktør, kan denne ikke vælges som bestyrelsesformand eller næstformand. Genvalg af bestyrelsesformand kan finde sted.

Formanden og næstformanden i NEM s.m.b.a. kan ikke modtage valg som formand eller næstformand i NEM Forsikring A/S.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv, herunder bestemmelse om udpegning af medlemmer til bestyrelsen for NEM Forsikring A/S.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, der afholdes efter behov, dog mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst 3 andre medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Hvis Selskabet har ansat en direktør, deltager denne uden stemmeret i bestyrelsens møder og fører dennes protokol. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

§ 11 Vederlag til bestyrelsen

Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årets første bestyrelsesmøde.

§ 12 Direktør

Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af Selskabets virksomhed. Direktøren skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

§ 13 Anvendelse af overskud m.v.

Det er bestyrelsens ansvar, at Selskabets aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

Selskabets eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af Selskabet skal anvendes i overensstemmelse med Selskabets formål.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle Selskabets frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

§ 14 Selskabets regnskabsår

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 15 Årsrapport og revision

Selskabets årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom og skal give et retvisende billede af Selskabet, dets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

Selskabets årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

§ 16 Tegningsregel

Selskabet tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening, af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening, af næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 17 Vedtægtsændringer, opløsning og fusion

Ændringer i Selskabets primære formål, jfr. § 2, samt beslutning om fusion eller anden overdragelse af Selskabet samt beslutning om opløsning af dette kan kun træffes efter bestyrelsens forslag herom. Til vedtagelsen af et sådant forslag kræves, at der på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum opnås tilslutning fra mindst 5/6 af samtlige repræsentanter.

Selskabets formue skal ved opløsning overdrages til en almennyttig fond, der har til formål at foretage uddeling af midler til velgørende formål i Midt- og Østjylland.

Forslag om andre vedtægtsændringer end de i stk. 1 nævnte kan vedtages på generalforsamling, hvor mindst 3/4 af repræsentanterne er til stede, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Kan en beslutning ikke træffes på grund af, at 3/4 af repræsentanterne ikke har været til stede på første generalforsamling, skal bestyrelsen inden 14 dage efter denne indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte repræsentanter.

Som vedtaget den 26. oktober 2010 med ændringer som vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2014.