

Dagsorden

Sampension Livsforsikring A/S (CVR-nr. 55 83 49 11) afholder repræsentantskabsmøde

Onsdag den 20. april 2022 i forlængelse af generalforsamlingen kl. 10.00

Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsens formand

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 8

Repræsentantskabet vælger bestyrelsen for en 4-årig periode. Bestyrelsen består af 9 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf

- 3 medlemmer vælges blandt de af repræsentantskabets medlemmer, der repræsenterer de kommunale organisationer.
- 4 medlemmer vælges blandt de af repræsentantskabets medlemmer, der repræsenterer de forsikredes forhandlingsberettigede personaleorganisationer.
- 2 medlemmer vælges efter indstilling fra bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller, at Torben Nielsen og Anne Mette Barfod genvælges til bestyrelsen.

4. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes vederlag

De tiltagende krav og den stigende kompleksitet forøger arbejdsbyrden for bestyrelsesarbejdet, herunder tidsforbrug til forberedelse til møderne og gennemlæsning af det omfattende materiale. For at man fortsat kan rekruttere kompetente og egnede kandidater til de to uafhængige poster i bestyrelsen, er det vigtigt, at selskabet kan betale et honorar, der er markedskonformt.

Der er etableret en næstformandspost i Revisions- og risikoudvalget. Næstformanden skal ligesom formanden have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision.

For at fastholde det honorarmæssige niveau mellem de forskellige roller i bestyrelsen foreslås det, at honoraret til bestyrelsesformanden hæves med 10.000 kr., og honoraret til næstformanden for bestyrelsen hæves med 15.000 kr.

På baggrund af ovenstående indstilles det, at honoraret til formanden for Revisions- og risikoudvalget stiger med 56.000 kr. til 166.408,08 kr., at honoraret til næstformanden for Revisions- og risikoudvalget fastsættes til 117.869,33 kr. (honorar til menige medlemmer af Revisions- og risikoudvalget er 72.896,33 kr.), at honoraret til bestyrelsesformanden stiger med 10.000 kr. til 143.855,70 kr. og honoraret til næstformanden for bestyrelsen stiger med 15.000 kr. til 104.288,44 kr.