

Dagsorden

Sampension KP Livsforsikring A/S (CVR-nr. 55 83 49 11) afholder ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 5, stk. 2.

Mandag den 16. april 2018, kl. 10.00

Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup

1. **Valg af dirigent**
2. **Beretning fra bestyrelsen**
3. **Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt forslag til anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab**

Årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning for 2017 vedlægges.

4. **Valg af repræsentantskab, jf. vedtægternes § 7**

Der skal gennemføres valg af repræsentantskab.

Repræsentantskabet består af 48-56 medlemmer, valgt af selskabets generalforsamling efter følgende retningslinjer:

- 1) 24-28 medlemmer med personlige suppleanter vælges af generalforsamlingen som repræsentanter for arbejdsgiverorganisationer. Heraf repræsenterer 24 medlemmer de kommunale organisationer og fælleskommunale institutioner og vælges efter indstilling fra de kommunale organisationer.

Hver af de kommunale organisationer vælger blandt sine medlemmer det antal repræsentanter, der tilkommer den efter dens andel af selskabets løbende årspræmie. Hver gruppe skal mindst have én repræsentant.

- 2) 24-28 medlemmer med personlige suppleanter vælges af selskabets generalforsamling som repræsentanter for de forsikrede og disses organisationer efter indstilling fra de forsikredes forhandlingsberettigede personaleorganisationer (lønmottagerorganisationer).

5. **Valg af revision, jf. vedtægternes § 14**

Bestyrelsen indstiller genvalg af PricewaterhouseCoopers (PwC) i overensstemmelse med revisions- & risikoudvalgets indstilling. Udvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. **Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene**

6.a **Vedtægtsændring**

Bestyrelsen stiller forslag om at selskabets navn ændres til Sampension Livsforsikring A/S og at selskabets nuværende navn Sampension KP Livsforsikring A/S samtidig optages som nyt binavn.

Det foreslås som følge heraf, at vedtægternes § 1, stk. 1 får følgende formulering:

"Selskabets navn er: Sampension Livsforsikring A/S

Selskabets binavne er:

Kommunernes Pensionsforsikring Aktieselskab

Sampension KP Livsforsikring A/S"

Bestyrelsen – med substitutionsret – anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at anmelde og foretage sådanne redaktionelle ændringer i de vedtagne forslag, som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet eller andre myndigheder måtte kræve eller anbefale.

6.b Lønpolitik

I overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringselskaber og forsikringsholdingvirksomheder § 12, stiller bestyrelsen forslag om godkendelse af lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring A/S, der er ajourført og vedtaget af bestyrelsen den 1. marts 2018.

Der henvises til vedlagte "Lønpolitik", hvor der alene i forhold til Sampension KP Livsforsikring A/S er foretaget ændringer af redaktionel karakter samt ændringer som konsekvens af organisatorisk udskillelse af compliancefunktionen.