

## Dagsorden

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

Tirsdag den 19. marts 2019, 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 2018 vedlægges.

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

De indstillingsberettigede organisationer har foretaget supplerings af repræsentantskabsmedlemmer og personlige suppleanter efter vedtægternes § 7, stk. 3, til bekræftelse ved valg på førstkomende ordinære generalforsamling.

HK Kommunal indstiller, at

- Lene Rasmussen indtræder i stedet for Marianne Køpke
- Jens Christian Larsen indtræder i stedet for Pia Tørving
- Malene Løvbjerg indtræder i stedet for Kirsten Møller Christensen
- Karla Kirkegaard indtræder som suppleant for Mads Samsing
- Karen Lynn Jacobsen indtræder som suppleant for Winnie Axelsen
- Lene Buhl indtræder som suppleant for Lene Rasmussen
- Karina S. Jørgensen indtræder som suppleant for Jens Christian Larsen
- Christian Andersen indtræder som suppleant for Katharina Hauge Antonsen

OAO indstiller, at

- Kurt Brantner indtræder som suppleant for Flemming Vinther
- Jan Erik Rasmussen indtræder som suppleant for Michael Jespersen

Dansk Metal indstiller, at

- Peter Faber indtræder i stedet for Niels Jeppesen

Kommunernes Landsforening indstiller, at

- Søren Steen Andersen indtræder som suppleant for Bjarne Nielsen
- Per Møller Jensen indtræder som suppleant for Niels Viggo Lynghøj
- Anette Mortensen indtræder som suppleant for Pernille Beckmann

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 formålsbestemmelse ændres. Formålet med ændringen af formålsbestemmelsen er at sikre den fortsatte sammenhæng med strategien og forretningsmodellen. Formålsbestemmelsen har gennem årene udviklet sig og der er blevet bygget flere og flere lag på i takt med at virksomheden har udviklet sig. Formålsbestemmelsen er derfor blevet meget lang og uoverskuelig og det er hensigtsmæssigt at tilpasse denne, så den bliver mere overskuelig, tidssvarende og markedskonform.

Det foreslås derfor, at vedtægternes § 2 får følgende formulering:

*"Selskabets formål er at drive livsforsikringsvirksomhed, samt anden virksomhed, der ligger inden for de i Lov om finansiel virksomhed fastsatte rammer."*

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 Livsforsikring A/S, der er ajourført og vedtaget af bestyrelsen den 1. marts 2019.

Der henvises til vedlagte "Lønpolitik", hvor der alene i forhold til Sampension Livsforsikring A/S er foretaget ændringer af redaktionel karakter samt ændringer som konsekvens af organisatorisk ændring, der medfører at den matematiske direktør tilføjes som væsentlig risikotager i afsnit 2.1.