Spira Forsikring

Vedtægter

Spira Forsikring GS - Vedtægter pr. 18. marts 2026

Navn, formål og medlemmer.

§ 1.

Selskabets navn er: ”**Spira Forsikring GS**”.

Selskabet har følgende binavn:

Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug.

Jordbrugets Arbejdsskadeforsikring GS (Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug).

Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune, og dets virkeområde er de nordiske lande og lande inden for EU.

§ 2.

Selskabets formål er at drive skadeforsikringsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets koncessioner, samt anden virksomhed, som må anses for accessorisk til selskabets forsikringsvirksomhed. Selskabet overtager ikke genforsikringer, men selskabet kan deltage i pool-ordninger og co-assurance.

§ 3.

Medlem af selskabet er enhver, der har tegnet forsikring i selskabet. Medlemskabet indtræder ved forsikringens ikrafttræden og ophører ved forsikringens ophør

Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Grundkapital og ejerforhold.

§ 4.

Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en grundfond på kr. 30.000.000. Grundfonden må ikke uden Finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, medmindre dette er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af selskabets øvrige formue.

§ 5.

Forsikringstagerne er selskabets medlemmer.

Opløses selskabet, fordeles et eventuelt overskud, der måtte fremkomme, efter at samtlige forpligtelser er tilgodeset, på de forsikringstagere, som ved selskabets opløsning er medlemmer i selskabet i forhold til de for disse endeligt beregnede præmier betalt til selskabet for de foregående tre regnskabsår.

Generalforsamlingen.

§ 6.

Generalforsamlingen er inden for lovgivningens og nærværende vedtægters rammer selskabets øverste myndighed.

Generalforsamlingen består af 28 delegerede valgt af og blandt medlemmerne efter

reglerne i §§ 10-12. Medlemmer, der ikke er delegerede, har uden stemmeret ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der.

Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med højst 6 ugers og mindst 2 ugers varsel elektronisk eller ved brev til hver enkelt delegeret og ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside. Herudover kan meddelelse om indkaldelse til generalforsamling gives i blade, som bestyrelsen finder formålstjenlige. Indkaldelse skal endvidere angive et fysisk eller elektronisk mødested.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent + stemmetællere.
3. Bestyrelsen afgiver beretning for det forløbne regnskabsår.
4. Fremlæggelse af den af bestyrelsen og direktøren underskrevne årsrapport med revisionspåtegning tillige med koncernregnskab med revisionspåtegning.
5. Godkendelse af årsrapporten og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
6. Orientering om budget for næste regnskabsår.
7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til lønpolitik.
8. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne, herunder de delegerede.
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor.
12. Valg af stemmeudvalg og suppleanter herfor.
13. Eventuelt.

Ethvert medlem, herunder delegeret, af selskabet eller et bestyrelsesmedlem er berettiget til at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgivet senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, 3 delegerede, revisor eller 5% af medlemmerne skriftligt ved brev eller elektronisk post til bestyrelsens formand begærer dette. En begæring fra medlemmerne eller fra delegerede skal være ledsaget af en motiveret skriftlig dagsorden.

Bestyrelsen fastsætter stedet for den pågældende generalforsamlings afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter modtagelse af begæring herom og indkaldes og afholdes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 8.

På generalforsamlingen har hver delegeret én stemme. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, se dog § 9.

Er en delegeret forhindret i at give møde, kan stemme afgives i henhold til skriftlig fuldmagt til en anden delegeret. Ingen delegeret kan dog råde over mere end 2 stemmer i alt.

Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder forhandlingerne og stemmeafgivningen og afgør alle tvivlsspørgsmål om sagernes behandlingsmåde.

Afstemning skal ske skriftligt, når der stilles krav herom, eller dirigenten finder det hensigtsmæssigt.

Om det på generalforsamlingen passerede, indføres en kort beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol.

Beretningen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§ 9.

Til forandring af selskabets vedtægter, herunder ændring af selskabets formål kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer erklærer sig for forslaget. Til væsentlige ændringer af selskabets formål eller selskabets opløsning kræves, at mindst 3/4 af samtlige delegerede erklærer sig for forslaget.

Er det tilstrækkelige antal stemmer til vedtagelse af selskabets opløsning ikke repræsenteret, kan generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed beslutte, at der inden 1 måned skal indvarsles til ny generalforsamling, hvor forslag, der er vedtaget ved den førstnævnte generalforsamling, på ny skal fremlægges og derefter vedtages med 2/3 stemmeflerhed uanset antallet af mødte stemmer.

Valg af delegerede.

§ 10.

Der vælges 28 delegerede.

Valgbare er alle myndige medlemmer af selskabet, som på valgtidspunktet ikke er fyldt 70 år.

Valg sker for 4 år, dog således at hver andet år afgår halvdelen af de delegerede. Afgang sker efter valgperiode, og er der mere eller mindre end halvdelen, hvis valgperiode ikke udløber på dette tidspunkt, afgøres det, hvem der skal afgå, ved lodtrækning.

Genvalg kan ske.

§ 11.

Overgangsbestemmelse:

Fra generalforsamlingen 2026 vælges ikke nye suppleanter, men suppleanterne afgår når deres 4 års periode er udløbet, eller de ønsker at aftræde.

Såfremt en delegeret udtræder som medlem i selskabet, og der stadig findes suppleanter, indtræder den suppleant, der har længst samlet anciennitet som suppleant. Hvis flere har samme anciennitet sker valg ved lodtrækning. Suppleanten indtræder i den delegeredes sted frem til næste ordinære valg.

§ 12.

På den ordinære generalforsamling vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer tillige med 2 suppleanter. Stemmeudvalget fastsætter de nærmere regler og kontrolforanstaltninger for valg af delegerede og træffer endelig afgørelse i spørgsmål, der ikke fremgår af

vedtægterne eller lovgivningen.

Valg af delegerede sker ved skriftlig stemmeafgivning blandt medlemmerne. Hvert medlem har én stemme.

Stemmeudvalget bekendtgør, når valget skal afholdes, og anmoder samtidig om kandidatforslag, der vil være at indsende til selskabet inden for en nærmere angivet frist, der tidligst må være 14 dage efter bekendtgørelsen.

Når kandidatforslagene er indkommet, bekendtgør stemmeudvalget alle forslag med anmodning om at afgive stemme på en fra selskabet rekvireret stemmeseddel.

For at være gyldig skal stemmeseddel være stemmeudvalget i hænde inden for en nærmere angivet frist, der tidligst må være 14 dage efter bekendtgørelsen.

Foreslås kun det fornødne antal kandidater som delegerede, er de pågældende at betragte som valgt, og valget vil derefter være at aflyse ved bekendtgørelse.

I tilfælde af lige mange stemmer på 2 eller flere kandidater har den kandidat, der eventuelt hidtil har været i stillingen, fortrin. Foreligger sådant fortrin ikke, foretager stemmeudvalget lodtrækning.

Alle bekendtgørelser vedrørende valg af delegerede sker på selskabets hjemmeside samt i de medier, som valgudvalget finder formålstjenlige.

Bestyrelsen fastsætter regler om de delegeredes diæter og rejsegodtgørelser. Som sekretær for valgudvalget fungerer selskabets direktion.

Ledelse og revision.

§ 13.

Bestyrelsen består af 4-5 personer, hvoraf mindst halvdelen skal være delegerede. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Genvalg kan finde sted.

På den ordinære generalforsamling vælges tillige blandt de delegerede 2 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke vælges eller genvælges efter det fyldte 70 år. Mindst ét medlem af bestyrelsen og én af suppleanterne skal være beskæftiget inden for gartneri eller andet jordbrug.

Bestyrelsen suppleres med de bestyrelsesmedlemmer, som efter gældende lovbestemmelser kan udpeges af selskabets medarbejdere.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal handle i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og kontrollere forretningsgangen og i det hele taget varetage selskabets tarv på bedste måde.

Bestyrelsen træffer afgørelse om afgivelse af genforsikring, herunder fastsættelse af maksimaler i de enkelte brancher og påser, at selskabet har en betryggende genforsikringsordning.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt efter generalforsamlingen ved simpelt flertal at vælge en formand og en næstformand for det kommende år.

§ 14.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens og i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden, et af dens medlemmer, direktøren eller den eksterne revision ønsker det. Indvarslingen skal så vidt muligt finde sted med mindst 8 dages varsel.

Over møderne føres protokol. Selskabet tegnes af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsens formand med direktøren.

§ 15.

Bestyrelsen ansætter én administrerende direktør og fastsætter ansættelsesvilkårene.

§ 16.

Selskabet skal have én certificeret statsautoriseret revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Valg sker for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Selskabets regnskabsvæsen og pengemidler.

§ 17.

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet offentliggøres efter generalforsamlingens godkendelse på selskabets hjemmeside. Regnskabet tilstilles på anfordring de medlemmer, der måtte ønske det.

§ 18.

Bestyrelsen påser, at selskabets midler er placeret på en sådan måde, at bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed samt de af Finanstilsynet udstedte retningslinjer, til enhver tid overholdes.

§ 19.

Driftsoverskud skal henlægges til reservefonden. Selskabet kan foretage henlæggelser til en sikkerhedsfond. Sikkerhedsfonden må ikke formindskes. Midler, der er henlagt til sikkerhedsfonden, kan derfor ikke fraføres denne.

Sikkerhedsfondens midler kan dog efter tilladelse fra Finanstilsynet anvendes til dækning af tab ved afvikling af de forsikringsmæssige forpligtelser eller på anden måde til fordel for de forsikrede.

Tvister.

§ 20.

Enhver uenighed der måtte opstå mellem et medlem og selskabet omkring nærværende vedtægter skal i første omgang søges løst i mindelighed og i mangel af mindelig løsning afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen.

Koncernforbundet selskab.

§ 21.

Bestyrelsen udøver stemmeretten på aktier ejet af selskabet.

Godkendt på Spira Forsikrings generalforsamling d. 18. marts 2026