

Vedtekter

Skogbrand Forsikringselskap Gjensidig

Endret siste gang i generalforsamling 10. juni 2020



Innhold

§ 1 Navn og forretningskontor	2
§ 2 Virksomhet.....	2
§ 3 Selskapets organer.....	2
§ 4 Medlemskap og tillitsverv	2
§ 5 Generalforsamling	2
§ 6 Valgkomité.....	3
§ 7 Styret	3
§ 8 Risiko og Revisjonsutvalg	4
§ 9 Administrerende direktør.....	4
§ 10 Overskudd/underskudd	4
§ 11 Taushetsplikt	4
§ 12 Oppløsning	4
§ 13 Vedtektsendringer.....	5

§ 1 Navn og forretningskontor

- (1) SKOGBRAND Forsikringsselskap Gjensidig er skogeiernes eget forsikringsselskap.
- (2) Selskapet har forretningskontor i Oslo.

§ 2 Virksomhet

- (1) Selskapets virksomhet er å
 - (a) forsikre skog og skogbruksvirksomhet
 - (b) forsikre annen risiko ved virksomhet knyttet til skogeiendommer og skogbruksvirksomhet
 - (c) drive skadeforebyggende arbeid mot brann og andre skogskader
- (2) Selskapet kan i tillegg eie og drive annen virksomhet som kan utøves av et skadeforsikringsselskap.

§ 3 Selskapets organer

- (1) Selskapets organer er generalforsamling, valgkomité, styre og administrerende direktør.

§ 4 Medlemskap og tillitsverv

- (1) Medlemmer i selskapet er alle som har forsikring i selskapet. Skogforsikringen følger den enkelte eiendom. Eierskifte må meldes til selskapet.
- (2) Når ikke annet er bestemt i disse vedtekter, er bare medlemmer valgbare til tillitsverv i selskapet. Ved personlige eierforhold kan medlemmets ektefelle velges. Ved ikke-personlige eierforhold er daglig leder eller et medlem av styret for skogeiendommen valgbar.
- (3) Et medlem av styret eller generalforsamlingen kan ikke gjenvelges til det enkelte tillitsverv etter å ha tjenestegjort i et sammenhengende tidsrom på 12 år. Ingen kan velges eller gjenvelges til disse tillitsverv etter å ha tjenestegjort i et samlet tidsrom på 20 år.

§ 5 Generalforsamling

- (1) Generalforsamlingen er selskapets øverste organ.
- (2) Medlemmer til generalforsamlingen velges på Skogbrands valgmøte. Generalforsamlingen fastsetter med flertall som for vedtektsendringer nærmere bestemmelser om valgene i egen instruks.
- (3) Generalforsamling skal ha 21 medlemmer og inntil 4 varamedlemmer. Medlemmene velges for en treårsperiode. Hvert år er 1/3 av medlemmene på valg. Varamedlemmene velges for ett år. Generalforsamlingen skal avspeile selskapets medlemsstruktur, og ha en høvelig distrikts-fordeling.
- (4) Generalforsamlingen velger årlig sin leder og nestleder som fungerer inntil nye er valgt.
- (5) Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni.
- (6) Styret sammenkaller generalforsamlingen med minst 14 dagers varsel ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer og varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer som ikke kan delta på møtet, skal meddele dette til selskapet snarest og senest fem dager før møtet.
- (7) Når dokumentene som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen.
- (8) På generalforsamlingen stemmer medlemmene personlig. Hvert medlem har en stemme. Det kan ikke stemmes med fullmakt.
- (9) Ved avstemming gjelder absolutt flertall blant de medlemmer som er representert på generalforsamlingen når ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter.
- (10) Den ordinære generalforsamling skal:
 - (a) godkjenne årsregnskap og årsberetning, samt bli forelagt revisjonsberetning
 - (b) fastsette anvendelse av årsoverskudd, eller dekking av årsunderskudd

- (c) velge medlemmer og varamedlemmer til styret (allmennaksjelovens §6-1 1 a), representasjon av begge kjønn i styret kommer til anvendelse
 - (d) årlig velge styrets leder og nestleder
 - (e) velge medlemmer til valgkomiteen samt komiteens leder og nestleder
 - (f) fastsette godtgjørelse til generalforsamling, styret og valgkomité
 - (g) velge statsautorisert revisor og godkjenne revisors godtgjørelse
 - (h) treffe avgjørelse etter forslag fra styret i saker som gjelder betydelige investeringer i forhold til selskapets ressurser og rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken
 - (i) vedta overtakelse av annet selskap
 - (j) behandle og avgjøre andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
- (11) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, leder eller fem medlemmer av generalforsamlingen finner det nødvendig. For øvrig gjelder aksjelovens § 5–6 tilsvarende.
- (12) Kun de saker som er satt opp i innkallelsen skal komme til behandling.

§ 6 Valgkomité

- (1) Valgkomiteen består av 4 medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene velges for en fireårsperiode, og hvert år er ett medlem på valg. Gjenvalg av medlem kan ikke skje for mer enn én periode. Varamedlem velges for 4 år. Leder og nestleder velges for ett år. Valgkomiteens innstilling skal legges fram for generalforsamlingen. Viser til instruks for valgkomiteen.
- (2) Valgkomiteen skal fremme forslag for valg av
 - (a) medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen samt generalforsamlingens leder og nestleder
 - (b) styrets medlemmer med varamedlemmer
 - (c) styrets leder og nestleder
 - (d) revisor
- (3) Medlemmene i valgkomiteen kan ikke være leder eller nestleder i generalforsamlingen, medlem eller varamedlem til styret, selskapets revisor og ansatt i selskapet.
- (4) Generalforsamlingen fastsetter med flertall som for vedtektsendringer en egen instruks for valgkomiteen.

§ 7 Styret

- (1) Styret skal bestå av mellom 5 og 8 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for en toårsperiode. Hvert år er minst 3 styremedlemmer og ett varamedlem på valg.
- (2) Styret skal samlet ha den kompetansen som ut fra selskapets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta oppgavene. Inntil tre av styrets medlemmer behøver ikke være medlem av selskapet.
- (3) Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.
- (4) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer deltar. Har et medlem forfall, skal varamedlem innkalles.
- (5) Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall blant de møtende. For at et vedtak skal være gyldig, må de som stemmer for beslutningen utgjøre minst 3 medlemmer. Ved stemmelikhet gir stemmen til styrets leder utslaget.
- (6) Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen undertegnes av samtlige møtende medlemmer. Fraværende styremedlem skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

- (7) Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har administrerende direktør rett og plikt til å være tilstede og uttale seg på styremøter. Administrerende direktør kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
- (8) Det hører under styret å
 - (a) forvalte selskapet og sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
 - (b) avgjøre årsberetning og revidert regnskap, samt foreslå anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd
 - (c) gi retningslinjer for kapitalforvaltning av selskapets midler
 - (d) meddele prokura og andre spesialfullmakter
 - (e) ansette administrerende direktør, fastsette godtgjørelsen og føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig
 - (f) behandle og avgjøre saker som etter lover og bestemmelser ikke er lagt til andre organer
- (9) Styret skal fastsette en styreinstruks som skal inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og administrerende direktørs arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling.
- (10) Styret skal fastsette policy for godtgjørelse i selskapet inkl. godtgjørelse for administrerende direktør

§ 8 Risiko og Revisjonsutvalg

- (1) Det samlede styret skal fungere som risiko og revisjonsutvalg.

§ 9 Administrerende direktør

- (1) Administrerende direktør skal forestå den daglige ledelse, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
- (2) Administrerende direktør skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Styret skal informeres om alt som er av vesentlig betydning for selskapets virksomhet.

§ 10 Overskudd/underskudd

- (1) Selskapets årsoverskudd kan etter vedtak i generalforsamlingen overføres annen egenkapital.
- (2) Selskapets årsunderskudd dekkes av egenkapital.
- (3) Til dekning av et udekket solvenskapitalkrav plikter medlemmene å betale en etterskuddspremie. Denne kan årlig ikke overstige 0,1 % av gjeldende forsikringssum for skogforsikringen. Ut over denne tilskuddsplikt har medlemmene intet økonomisk ansvar overfor selskapet eller tredjeperson.

§ 11 Taushetsplikt

- (1) Ansatte i selskapet, tillitsvalgte, takstmenn og andre personer som utfører oppdrag for selskapet har taushetsplikt etter § 1–6 i lov om forsikringsvirksomhet av 10. juni 2005 nr. 44.

§ 12 Oppløsning

- (1) Oppløsning av selskapet skal tas opp på generalforsamling hvis antall all framtidforsikringer kommer under 5 000, eller hvis samlet forsikringssum blir under 500 millioner kroner.
- (2) Oppløsning av selskapet etter første ledd krever flertall som for vedtektsendringer i to etterfølgende generalforsamlinger
- (3) Dersom selskapet oppløses, skal midler som er igjen etter at selskapets forpliktelser er dekket, i sin helhet gå til forebyggende arbeid mot skogskader. Styret utarbeider forslag til disponering før generalforsamlingen treffer vedtak.

- (4) For øvrig gjelder bestemmelser om avvikling og oppløsning i lov om forsikringsvirksomhet av 10. juni 2005 nr. 44 og annen lovgivning.

§ 13 Vedtektsendringer

- (1) Endring av vedtektene vedtas av generalforsamlingen. Vedtektsendring krever 2/3 flertall så vel av de avgitte stemmer som av det antall stemmer som er representert på generalforsamlingen.
- (2) Vedtektsendring må godkjennes av Kongen eller den som myndigheten er delegert til før de kan settes i kraft.