

Vedtekter for Forsikringsstiftelsen JBF

Fastsatt ved vedtak om opprettelse av stiftelsen 10. januar 2025.

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Stiftelsens foretaksnavn er Forsikringsstiftelsen JBF (heretter kalt Stiftelsen).

Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med omdanningen av JBF Forsikring Gjensidig til aksjeselskap. Stiftelsens forretningskontor er i Oslo.

§ 1-2 FORMÅL OG VIRKSOMHET

Stiftelsens formål er:

- 1) Å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen samt opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i JBF Forsikring AS (organisasjonsnummer 940 590 698) eller morselskapet i det konsern JBF Forsikring AS til enhver tid inngår i (heretter kalt JBF-konsernet). Stiftelsens eierskap i JBF-konsernet, skal samlet utgjøre minst 32,9 prosent av utstedte aksjer i JBF-konsernets morselskap.
- 2) Å ivareta JBF-konsernets jernbanekunder og andre særskilte kundegrupper. Med jernbanekunder og andre særskilte kundegrupper menes bestemte kundegrupper som nærmere fastsatt av Stiftelsens styre. Ivaretagelsen av jernbanekunder og andre særskilte kundegrupper skal primært skje gjennom eierskapet i JBF-konsernet.

I særlige tilfeller kan det gis bidrag til allmennyttige formål.

§ 1-3 GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er NOK 800 000 000.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med Stiftelsens formål.

§ 1-4 UTSTEDELSE AV EGENKAPITALBEVIS OG OPPTAK AV LÅN

Stiftelsen har ikke adgang til å utstede egenkapitalbevis. Stiftelsene kan oppta lån innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 STIFTELSENS ORGANER

Stiftelsens organer er styret, generalforsamlingen og valgkomitéen.

§ 2-2 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen skal bestå av 15 medlemmer.

Valg av generalforsamlingens medlemmer organiseres av styret. Valget kan avholdes elektronisk. Hver stemmeberettiget har én stemme. Ved eventuell stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Valget skal forberedes av en valgkomité. Valgene skal kunngjøres slik at kundene får anledning til både å foreslå kandidater til valget og å avgi stemme.

Kunder av JBF Forsikring AS som oppfyller følgende vilkår har stemmerett ved valg av generalforsamlingens medlemmer:

- vedkommende har vært kunde av JBF Forsikring AS i 12 sammenhengende måneder før valgdagen (eller før valgperioden starter), og
- vedkommende må ha bosted eller virksomhet i Norge.

Følgende er valgbare til generalforsamlingen: kunder av JBF Forsikring AS som oppfyller vilkårene for stemmerett.

Det skal ved sammensetning av generalforsamlingen legges vekt på de forhold som er nevnt i finansforetaksloven § 12-21.

Ansatte eller tillitsvalgte i Stiftelsen eller JBF-konsernet kan ikke være medlem av generalforsamlingen.

Generalforsamlingens medlemmer velges for en periode på fire år. Valg av generalforsamlingens medlemmer avholdes hvert annet år, hvor halvparten av medlemmene er på valg. Generalforsamlingens medlemmer kan gjenvelges. Til den første generalforsamlingen skal samtlige medlemmer velges, og det skal angis hvilke som er på gjenvalg etter henholdsvis to år og fire år.

§ 2-3 GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- godkjenning av årsregnskap og årsberetning
- valg av styremedlemmer
- valg av styrets leder
- fastsettelse av styrets godtgjørelse
- valg av medlemmer til valgkomité
- fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse
- valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
- beslutning om avhendelse av aksjer i JBF Forsikring AS som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen (hvis Stiftelsen er direkte eier) eller beslutning av JBF Holding AS om å selge aksjer i JBF Forsikring AS (hvis Stiftelsen er indirekte eier gjennom JBF Holding AS), jf. § 4-2.
- samtykke til fusjon mv. av JBF Forsikring AS, jf. § 4-2
- vedtak om avvikling, oppløsning eller omdanning av stiftelsen, jf. § 4-3
- opptak av lån
- beslutte gransking
- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.

Et medlem av generalforsamlingen har rett til å fremme saker til behandling på generalforsamlingen. Saken meldes skriftlig til styret på Stiftelsens adresse senest en uke før generalforsamlingen avholdes. Forslag om å endre Stiftelsens vedtekter skal fremmes skriftlig overfor styret på Stiftelsens adresse senest 1. februar.

Saksdokumenter skal sendes ut senest seks dager før generalforsamlingens møte.

Ekstraordinær generalforsamling kan kreves avholdt av styret, revisor eller medlemmer som representerer mer enn fem prosent av stemmene i generalforsamlingen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal sendes med minst 14 dagers varsel, med mindre generalforsamlingen enstemmig aksepterer kortere frist.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret velger. Generalforsamlingen ledes av den som åpner møtet, eller av annen møteleder valgt av generalforsamlingen.

Hvert medlem har én stemme.

For at et vedtak skal være gyldig, må mer enn halvparten av stemmene være representert på generalforsamlingen. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til ny generalforsamling, som vil være beslutningsdyktig uavhengig av oppmøte.

Hvis ikke annet er bestemt ved lov eller vedtekter, treffes beslutninger med vanlig flertall blant de møtende. Ved stemmelikhet er møtelederens standpunkt avgjørende, unntatt ved valg, hvor loddtrekning skal finne sted.

§ 2-4 STYRET

Stiftelsens styre skal ha mellom 6 og 8 medlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år. Styrets medlemmer kan gjenvelges.

Blant styrets medlemmer skal det minimum være:

- 2 medlemmer fra Norsk Jernbaneforbund
- 1 medlem fra Norsk Lokomotivførerforbund

Ved sammensetningen av styret skal det for øvrig legges vekt på samsvar med de grupper som er representert i generalforsamlingen samt på å sikre tilstrekkelig kompetanse herunder om forvaltning av stiftelsens midler.

§ 2-5 DAGLIG LEDER

Styret kan tilsette daglig leder.

§ 2-6 VALGKOMITÉ

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Valgkomiteen og valgkomiteens leder skal velges av generalforsamlingen.

Blant valgkomiteens medlemmer skal det minimum være:

- 1 medlem fra Norsk Jernbaneforbund
- 1 medlem fra Norsk Lokomotivførerforbund

Valgkomiteens medlemmer velges for en periode på 2 år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges. Valgkomiteens leder innkaller til møter i valgkomiteen.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater for valg til:

- styret, inkludert styrets leder
- medlemmer i generalforsamlingen
- revisor
- valgkomiteen, inkludert leder og nestleder

Komiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå godtgjørelse til Stiftelsens styre og valgkomiteen, samt anbefale om revisors krav om godtgjørelse bør godkjennes.

Valgkomiteens forslag skal være begrunnet. Valgkomiteens innstilling skal vedlegges innkalling til generalforsamlingen.

§ 2-7 HABILITET

Styremedlem, medlem av generalforsamlingen og andre med verv i Stiftelsen må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Styremedlem, medlem av generalforsamlingen og andre med verv i Stiftelsen kan heller ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

3 FORVALTNING AV STIFTELSENS MIDLER. UTDELINGER.

§ 3-1 FORVALTNING AV STIFTELSENS MIDLER

Styret forvalter stiftelsens midler og fatter beslutninger om eventuelle utdelinger, eller fastsetter retningslinjer for slik forvaltning og beslutningstaking.

Ved forvaltning av de tilførte aksjer i JBF Forsikring AS eller morselskapet i JBF -konsernet, skal det legges vekt på å opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap. Det skal legges vekt på evnen til å delta i fremtidige emisjoner.

Ved forvaltningen av stiftelsens midler for øvrig skal det være et mål om markedsmessig avkastning på stiftelsens midler.

Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler, og stiftelsens vedtekter.

§ 3-1 PLASSERING AV STIFTELSENS KAPITAL

Følgende plasseringsformer er tillatt for Stiftelsens midler: aksjer, bankinnskudd, verdipapirfondsandeler og alternative investeringsfond herunder tilsvarende utenlandske strukturer, obligasjoner, ansvarlig lån og derivater for sikringsformål.

Heleide datterselskap kan kun etableres dersom det er hensiktsmessig for å fremme Stiftelsens formål.

§ 3-2 ANVENDELSE AV STIFTELSENS MIDLER

Stiftelsens midler skal primært brukes til å delta i emisjoner eller på annen måte tilføre midler til JBF Forsikring AS eller morselskapet i JBF-konsernet. Styret står likevel fritt til å vedta mindre utdelinger av gaver i samsvar med stiftelsens formål men kun dersom det er tilstrekkelig kapital i stiftelsen til å ivareta stiftelsens formål om et langvarig og stabilt eierskap i tråd med formålet, herunder ved deltakelse i eventuelle emisjoner.

Styret skal fastsettes planer og retningslinjer for Stiftelsens utdelinger og øvrig bruk av midler, som skal fremlegges for Generalforsamlingen til gjennomsyn.

Stiftelsen skal ikke støtte religiøse eller partipolitiske formål.

§ 3-3 DEKNING AV UNDERSKUDD

Stiftelsens regnskapsmessige overskudd skal disponeres i samsvar med Stiftelsens formål. Underskudd skal først dekkes av fri egenkapital, deretter av grunnkapitalen.

4 ANDRE BESTEMMELSER

§ 4-1 VEDTEKSENDRINGER

Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene krever minst to tredeler av de avgitte stemmer. Beslutning om å endre § 1-2, eller § 4-2, unntatt ved oppløsning eller sammenslåing, krever minst 80% flertall.

§ 4-2 BESLUTNING OM FUSJON, AVHENDELSE AV AKSJER I JBF-KONSERNET MV.

Beslutning om salg eller annen avhendelse av aksjer i JBF Forsikring AS (hvis Stiftelsen er direkte eier) eller beslutning av JBF Holding AS om å selge aksjer i JBF Forsikring AS (hvis Stiftelsen er indirekte eier gjennom JBF Holding AS), skal behandles av generalforsamlingen. Beslutning om slikt salg eller annen avhendelse krever tilslutning fra minst to tredeler av alle medlemmer som har rett til å møte på generalforsamlingen.

Beslutning om samtykke til fusjon eller fisjon av JBF Forsikring AS skal behandles av generalforsamlingen. Beslutning om fusjon eller fisjon krever tilslutning fra minst to tredeler av alle medlemmer som har rett til å møte på generalforsamlingen.

§ 4-3 OPPLØSNING ELLER AVVIKLING AV STIFTELSEN

Dersom Stiftelsens generalforsamling beslutter oppløsning eller avvikling, skal Stiftelsen avvikles. Stiftelsens midler skal anvendes i samsvar med Stiftelsens formål etter regler fastsatt av generalforsamlingen, eller overføres til en nyetablert stiftelse med formål som besluttet av generalforsamlingen.
