

		Vedtægter	
Aktivitet		Nr.	Side
Forsikringsakademiet A/S		1	1 af 7
Del / Fag		Dato	
		9. marts 2020	
Emne		Udarbejdet af	Revision
Vedtægter for Forsikringsakademiet A/S		jrf	

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Selskabets navn er Forsikringsakademiet A/S.

Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.

§ 2

Selskabets formål er uddannelses- og forlagsvirksomhed på alle niveauer, primært rettet mod den finansielle sektor.

Formålet søges opnået gennem salg af uddannelsesprogrammer og udgivervirksomhed samt gennem driften af selskabets ejendom Rungstedgaard.

Selskabet skal stræbe efter at opfylde de tidsaktuelle krav til uddannelses- og forlagsvirksomhed, som samfundet efter aktionærkredsens vurdering forventer iagttaget af en virksomhed med det angivne formål.

Selskabets kapital og aktier

§ 3

Selskabets aktiekapital udgør kr. 2.400.000 fordelt på aktier á kr. 100.

§ 4

Aktierne udstedes på navn og kan kun transporteres på navn. Transport til ny ejer har kun gyldighed over for selskabet, når transporten med angivelse af ny ejers navn og adresse er indført i selskabets ejerbog under iagttagelse af reglerne i § 6.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Der udstedes ikke aktiebreve. Eksisterende aktiebreve annulleres, således at ejerforhold og rettigheder fremover alene skal fremgå af ejerbogen og de til enhver tid gældende vedtægter for Selskabet.

§ 5

Alle aktier har lige ret i selskabet.

På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på 100 kr. én stemme.

		Vedtægter	
Aktivitet		Nr.	Side
Forsikringsakademiet A/S		1	2 af 7
Del / Fag		Dato	
		9. marts 2020	
Emne		Udarbejdet af	Revision
Vedtægter for Forsikringsakademiet A/S		jrf	

Selskabets aktionærkreds og aktiernes omsættelighed

§ 6

Overdragelse af aktier kan kun ske med samtykke fra selskabet, jf. selskabslovens § 68. Anmodning om overdragelse rettes skriftligt til bestyrelsen, der ud fra en samlet vurdering af overdragelsens betydning for selskabet afgør, om overdragelsen kan godkendes på grundlag af reglerne i § 7, eller ved overdragelser omfattet af § 8, om overdragelsen skal indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.

§ 7

Bestyrelsen kan godkende enhver virksomhed inden for den finansielle sektor, som udøver sit erhverv under tilsyn af Finanstilsynet, som aktionær. Bestyrelsen kan dog ikke udstede eller overdrage aktier til eller som aktionær godkende nogen, der forhandler drikkevarer, jf. lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. § 16.

Bestyrelsen kan endvidere godkende faglige organisationer, der optager de nævnte virksomheder som medlemmer, og selskaber der driver virksomhed som forsikringsmæglere.

Aktionærerne er forpligtet til at lade enhver medarbejder gennemgå de af bestyrelsen fastsatte obligatoriske uddannelser.

§ 8

Bestyrelsen kan beslutte at indstille til generalforsamlingen, at der sker aktieoverdragelse til andre selskaber o.l. end de i § 7 nævnte, hvis selskabets virksomhed under hensyntagen til Forsikringsakademiets formål skønnes at burde ligestilles med virksomhed omfattet af § 7, dog ikke nogen omfattet af § 7, stk.1, 2. pkt.

Generalforsamlinger

§ 9

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

§ 10

Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller i København.

§ 11

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssig.

		Vedtægter	
Aktivitet		Nr.	Side
Forsikringsakademiet A/S		1	3 af 7
Del / Fag		Dato	
		9. marts 2020	
Emne		Udarbejdet af	Revision
Vedtægter for Forsikringsakademiet A/S		jrf	

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst 5 procent af aktiekapitalen.

§ 12

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller elektronisk, jfr. § 33, til aktionærerne på de i ejerbogen angivne adresser. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, dagsordenen og hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen, og i tilfælde af forslag til vedtægtsændringer tillige forslaget væsentligste indhold.

§ 13

Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, eller, ved senere begæring, såfremt bestyrelsen finder, at begæringen dog er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

§ 14

Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport og, hvis dette kræves efter lovgivningen, koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og gøres tilgængelig for aktionærerne på hjemmesiden.

Dette materiale skal samtidig fremsendes til aktionærer, der har fremsat begæring herom.

§ 15

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport - og hvis dette kræves ifølge lovgivningen, koncernregnskab - til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af en eller flere revisor(er).
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
7. Eventuelt

		Vedtægter	
Aktivitet		Nr.	Side
Forsikringsakademiet A/S		1	4 af 7
Del / Fag		Dato	
		9. marts 2020	
Emne		Udarbejdet af	Revision
Vedtægter for Forsikringsakademiet A/S		jrf	

§ 16

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen med rådgiver eller ved fuldmægtig, der skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt.

Aktionærer skal dog være registreret som aktionær senest 1 uge, jfr. Selskabslovens § 21, før generalforsamlingens afholdelse og skal senest 3 kalenderdage før generalforsamlingen anmelde sin eller fuldmægtigens deltagelse i generalforsamlingen til selskabets kontor. Er 3. dagen før generalforsamlingen en lørdag, søndag eller helligdag er anmeldelse første hverdag derefter rettidig.

§ 17

Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

§ 18

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om andre vedtægtsændringer end de i selskabslovens § 107 nævnte, eller om selskabets opløsning eller fusion med et andet selskab kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Såfremt det nævnte aktiebeløb ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital har tiltrådt forslaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget uden hensyn til størrelsen af det repræsenterede aktiebeløb kan vedtages af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

§ 19

Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelse

§ 20

Bestyrelsen og selskabets direktion forestår ledelsen af selskabet. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

		Vedtægter	
Aktivitet		Nr.	Side
Forsikringsakademiet A/S		1	5 af 7
Del / Fag		Dato	
		9. marts 2020	
Emne		Udarbejdet af	Revision
Vedtægter for Forsikringsakademiet A/S		jrf	

§ 21

Bestyrelsen består af 3 - 15 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer vælges fra kredsen af aktionærernes øverste ledelse.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 22

Selskabets medarbejdere har ifølge selskabslovens § 140 under de dér angivne betingelser ret til udover de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer, dog mindst 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.

§ 23

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt almindeligvis med 8 dages varsel.

§ 24

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

Til vedtagelse af beslutninger kræves, at mindst halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.

§ 25

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

Om forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Direktion

§ 26

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

Aktivitet	Nr.	Side
Forsikringsakademiet A/S	1	6 af 7
Del / Fag	Dato	
	9. marts 2020	
Emne	Udarbejdet af	Revision
Vedtægter for Forsikringsakademiet A/S	jrf	

Tegningsret m.v.

§ 27

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

§ 28

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

Revision

§ 29

Revision af selskabets regnskaber foretages af en eller to statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Årsrapporten

§ 30

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 31

Årsrapporten - og koncernregnskabet - såfremt dette kræves ifølge lovgivningen - skal give et retvisende billede af selskabets henholdsvis koncernens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

§ 32

Generalforsamlingen må ikke beslutte uddeling af større udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

Elektronisk kommunikation

§ 33

Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail) i sin kommunikation med aktionærerne, jf. Selskabslovens § 92. Enhver aktionær er forpligtet til at oplyse selskabet om den e-mail adresse, hvortil selskabets meddelelser kan fremsendes med vedhæftede filer i pdf-format, Word-format eller kompatibelt med disse. Meddelelser fremsendt til den af aktionærer senest oplyste e-mail adresse sendes med frigørende virkning for selskabet til denne adresse.

Vedtægter

Aktivitet	Nr.	Side
Forsikringsakademiet A/S	1	7 af 7
Del / Fag	Dato	
	9. marts 2020	
Emne	Udarbejdet af	Revision
Vedtægter for Forsikringsakademiet A/S	jrf	

---- 0 ----

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 15. maj 2020.

I bestyrelsen

Lars Bonde

Søren Lockwood

Steen Hølse Andersen

Brian Rothemejer
Jacobsen

Merethe Schofield

Shannie Sølvberg Gagner da Silva