

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tryg A/S

Til Nasdaq OMX København  
Meddelelse nr. 5- 2013  
20. marts 2013

Tryg A/S afholder ordinær generalforsamling

**torsdag den 18. april 2013, kl. 14.00 i Radisson Blu Falconer Hotel og Conference Center, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg.**

Der vil være adgang til Radisson Blu Falconer Hotel og Conference Center fra kl. 13.00. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en forfriskning.

Generalforsamlingen transmitteres live på tryg.com/dk og vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden.

## Dagordenen er følgende:

- 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- 2 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
- 3 Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
- 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5 Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2013
- 6 Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
  - a) Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 8
  - b) Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 9
  - c) Bestyrelsens forslag til lønpolitik, herunder retningslinjer for incitamentsaflønnning
- 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 8 Valg af revisor
- 9 Eventuelt

## Ad dagsordenens punkt 4:

**Bestutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat, 2.208 mio. kr., anvendes således, at der udbetales 26 kr. pr. aktie á 25 kr. i kontant udbytte og resten overføres til overført overskud, efter regulering for nettoopskrivning efter indre værdis metode.

## Ad dagsordenens punkt 5:

**Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2013**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2013 forhøjes fra 300.000 kr. til 330.000 kr. (grundbeløb). Formanden modtager 3 x grundbeløbet og næstformanden 2 x grundbeløbet. Det foreslås endvidere, at medlemmerne af revisionsudvalget modtager et uændret honorar på 150.000 kr., formanden for udvalget dog 225.000 kr., at honoraret til medlemmerne af risikoudvalget forbliver uændret på 100.000 kr., formanden for udvalget dog 150.000 kr. samt at honoraret til medlemmerne af aflønningsudvalget forhøjes fra 75.000 kr. til 90.000 kr., formanden for udvalget dog 135.000 kr.

## Ad dagsordenens punkt 6:

**Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer**

- a) Erhvervsstyrelsen har ændret praksis vedrørende registrering af vedtægtsbestemmelser, der giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse. Erhvervsstyrelsen kræver, at bemyndigelsen til at foretage kapitalforhøjelser med eller uden fortegningsret deles i 2 separate bemyndigelser. Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse hermed at dele den nuværende bemyndigelse i 2 separate bemyndigelser, dog fortsat under § 8 i vedtægterne. Samtidig foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen forlænges med 3 år, således at den udløber den 18. april 2018.

Vedtægternes § 8 foreslås derfor formuleret således:

*Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominal værdi på DKK 160.000.000, jf. dog stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 18. april 2018.*

*Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominal værdi på DKK 160.000.000, jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 18. april 2018.*

*Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominal værdi på DKK 160.000.000. Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.*

- b) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 9, der giver bestyrelsen ret til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af medarbejderaktier, forlænges med 3 år, således at den udløber den 18. april 2018 i stedet for den 14. april 2015.
- c) Generalforsamlingen vedtog i april 2011 "Lønpolitik for Tryg A/S" som også fastsætter overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion, jf. selskabslovens § 139.

Bestyrelsen har foretaget følgende ændringer:

- 1 Generalforsamlingen besluttede sidste år at medlemmerne af Risikoudvalget kan modtage særskilt honorar for arbejdet i dette udvalg. Dette foreslås nu indsat i lønpolitikken.
- 2 Det præciseres, at direktørers mulighed for at købe aktier med henblik på at modtage Matching Shares, er en ret, og ikke en forpligtelse.
- 3 Det tilføjes, at retten til at modtage Matching Shares fastholdes ved fratrædelse fra Tryg, hvis fratræden skyldes pensionering eller hvis direktøren opsiges af Tryg, uden at dette skyldes misligholdelse.
- 4 Henvisningen til ligningslovens § 7h slettes, da bestemmelsen er ophævet.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen godkender "Lønpolitik for Tryg A/S.", og at datoen for godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønnning i vedtægternes § 21 ændres til "18. april 2013".

Det handler om at være



#### Ad dagsordenens punkt 7:

##### Valg af medlemmer til bestyrelsen

Som følge af bestemmelsen i vedtægternes § 19, stk. 2, vælges

- 1 4 medlemmer blandt TryghedsGruppen smba's bestyrelse, herunder formanden for TryghedsGruppen smba's bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår genvalgt:

##### **Jesper Hjulmand**

##### **Jørgen Huno Rasmussen**

Herudover foreslår bestyrelsen nyvalg af:

##### **Anya Eskildsen**

##### **Ida Sofie Jensen**

Som følge af vedtægternes § 19, 3. pkt. genopstiller Mikael Olufsen ikke. TryghedsGruppen smba's nyvalgte bestyrelsesformand Jørgen Huno Rasmussen indtræder efter vedtægternes § 19 stk. 2 som formand for bestyrelsen.

- 2 4 medlemmer blandt kandidater, der ikke samtidig er medlem(mer) af repræsentantskabet, bestyrelsen eller direktionen i TryghedsGruppen smba, eller ikke har et erhvervsmæssigt eller andet professionelt forhold til TryghedsGruppen smba eller ikke har familiemæssige relationer til førnævnte personer.

Bestyrelsen foreslår genvalgt:

##### **Torben Nielsen**

##### **Paul Bergqvist**

##### **Lene Skole**

##### **Mari Thjømøe**

En nærmere beskrivelse af kandidaterne er tilgængelig på Tryg A/S' hjemmeside [tryg.com/dk](http://tryg.com/dk).

Ved udvælgelsen af kandidater lægger bestyrelsen særlig vægt på følgende kriterier: kendskab til forsikringsforhold, økonomisk indsigt, indsigt i regnskabsforhold, finansiell viden og erfaring, ledelsesmæssig erfaring, M & A erfaring, markedsindsigt og international erfaring ligesom der ved kandidaternes udvælgelse tilstræbes en passende mangfoldighed i relation til køn, alder med videre.

Det er bestyrelsens vurdering, at der med de foreslåede kandidater er taget hensyn til de ovennævnte kriterier.

Bestyrelsen har opstillet en målsætning om, at der skal være 2-3 kvindelige generalforsamlingsvalgte medlemmer i bestyrelsen. Såfremt generalforsamlingen vælger de foreslåede bestyrelseskandidater, vil målsætningen være opfyldt og der foreligger dermed ligestilling i h.t Lov nr. 1383 af 23. december 2012.

#### Ad dagsordenens punkt 8:

##### Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

##### **Vedtagelseskrav**

Forslagene 6a og 6b skal tiltrædes af såvel 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen som af 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

#### **Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Selskabets aktiekapital på nominelt 1.532.902.575 kr. er fordelt på 61.316.103 aktier á 25 kr. Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag den 11. april 2013.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

#### **Adgangskort**

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 12. april 2013. Adgangskort kan rekvireres via InvestorPortalen på VP Investor Services' hjemmeside [vp.dk/gf](http://vp.dk/gf), eller via Tryg A/S' hjemmeside [tryg.com/dk](http://tryg.com/dk), ved henvendelse til selskabets kontor, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, telefon 44 20 30 60 alle hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00 eller ved henvendelse til VP Investor Services, på telefon nr. 43 58 88 91, telefax nr. 43 58 88 67 eller e-mail [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

#### **Fuldmagt**

Aktionærer kan afgive fuldmagt senest fredag den 12. april 2013. Fuldmagten kan afgives elektronisk via InvestorPortalen på VP Investor Services' hjemmeside [vp.dk/gf](http://vp.dk/gf), eller via Tryg A/S' hjemmeside [tryg.com/dk](http://tryg.com/dk). Fuldmagten kan endvidere afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på [tryg.com/dk](http://tryg.com/dk). Såfremt blanketten anvendes, skal den underskrives og sendes til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller scannet version til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)) inden fristens udløb.

#### **Brevstemme**

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest onsdag den 17. april 2013, klokken 16.00. Brevstemmen kan afgives på InvestorPortalen på VP Investor Services' hjemmeside [vp.dk/gf](http://vp.dk/gf), eller via Tryg A/S' hjemmeside [tryg.com/dk](http://tryg.com/dk). Brevstemmeblanket kan endvidere hentes på [tryg.com/dk](http://tryg.com/dk). Såfremt blanketten anvendes, skal den underskrives og sendes til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller scannet version til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)) inden fristens udløb.

#### **Webcast**

Den ordinære generalforsamling vil blive sendt live som webcast på selskabets hjemmeside [tryg.com/dk](http://tryg.com/dk).

#### **Yderligere oplysninger**

På selskabets hjemmeside [tryg.com/dk](http://tryg.com/dk) findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2012, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de foreslåede vedtægter, den foreslåede lønpolitik, herunder retningslinjer for tildeling af variabel løn og fratrædelsesgodtgørelser og overordnede retningslinjer for incitamentsafkløning, dagsordenen og de fuldstændige forslag.

#### **Spørgsmål fra aktionærerne**

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter med videre til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Tryg A/S, Att.: Koncernjura, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Spørgsmålene skal være modtaget senest fredag den 12. april 2013.

Ballerup, den 20. marts 2013

Tryg A/S

Bestyrelsen

Det handler om at være

