

Bestyrelsen

SKADES GARANTI FONDEN

Forretningsorden for bestyrelsen for Garantifonden for skadesforsikringselskaber

29.05.2019

Garantifonden for
skadesforsikringselskaber
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf.: 41 91 91 91
info@skadesgarantifonden.dk
www.skadesgarantifonden.dk

Pernille Gram
Sekretariatschef
Dir. +45 41 91 90 95
pgc@forsikringopension.dk

Vores ref. PGC/hes
Sagsnr. GES-2008-04640
DokID 383087

Indhold

Bestyrelsens opgaver	2
§ 1	2
§ 2	2
§ 3	2
§ 4	2
§ 5	2
Bestyrelsens møder	2
§ 6	2
§ 7	3
§ 8	3
§ 9	3
§ 10	4
§ 11	4
§ 12	4
Godkendelse og ændring af forretningsordenen	4
§ 13	4

Bestyrelsens opgaver

Garantifonden for
skadesforsikringselskaber

§ 1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Garantifondens anliggender og påser, at Garantifondens virksomhed sker på forsvarlig, hensigtsmæssig og effektiv måde samt, at virksomheden drives i overensstemmelse med lov om en garantifond for skadesforsikringselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 med senere ændringer, de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser og Garantifondens vedtægter.

Vores ref. PGC/hes
Sagsnr. GES-2008-04640
DokID 383087

§ 2

Bestyrelsen påser, at de bidragspligtige skadesforsikringselskaber foretager indbetaling af bidrag.

§ 3

Med mindre bestyrelsen beslutter andet, er underdirektøren med ansvar for JURA i Forsikring & Pension direktør for Garantifonden.

Med mindre bestyrelsen beslutter andet, varetager Forsikringsorganisationernes Fællessekretariats sekretariat den daglige administration af loven og er samtidig sekretariat for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i øvrigt overdrage nærmere bestemte opgaver til Garantifondens sekretariat.

§ 4

Bestyrelsen gennemfører i henhold til udbudsdirektivets bestemmelser udbud om administration og afvikling af skader i det konkursramte selskab.

§ 5

Bestyrelsen træffer aftale om fornøden medhjælp, herunder advokat- og revisorbistand.

Bestyrelsens møder

§ 6

Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det fornødent eller det begæres af et bestyrelsesmedlem, direktøren eller revisor.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel, med mindre uopsættelige forhold gør det nødvendigt, at indkaldelsen sker med kortere varsel.

I indkaldelsen angives dagsordenen for mødet. Endvidere udsendes inden mødet det nødvendige skriftlige grundlag for behandling af dagsordenens enkelte punkter.

§ 7

Formanden leder møderne.

Direktøren og lederen af sekretariatet samt øvrige relevante sekretariatsmedlemmer deltager i møderne, medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde træffer anden bestemmelse.

Når årsregnskabet er til behandling, eller bestyrelsen i øvrigt ønsker det, skal revisoren deltage i mødet.

Bestyrelsen afgør, hvem der i øvrigt kan deltage i møderne.

Inden behandlingen af de øvrige sager på dagsordenen for mødet opfordrer formanden hvert medlem til at overveje, om der foreligger omstændigheder, som medfører, at medlemmets interesse i en sag på dagsordenen er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen (inhabilitet). Hvert medlem, herunder formanden, skal loyalt redegøre for omstændigheder, som kan begrunde, at en sådan interesse foreligger, eller som kan rejse tvivl om, hvorvidt en sådan interesse foreligger. Hvis et medlem redegør for sådanne omstændigheder for sig selv eller for et andet medlem, skal det medlem, som omstændighederne vedrører, forlade lokalet, hvorefter de øvrige medlemmer træffer beslutning om, hvorvidt medlemmet er inhabilt.

Har bestyrelsen truffet beslutning om, at et medlem er inhabilt i forhold til en sag, skal medlemmet forlade lokalet under forhandling og afstemning om den pågældende sag.

§ 8

Stedfortræderne for bestyrelsens medlemmer indtræder, når der foreligger:

- 1) inhabilitet,
- 2) længere tids fravær, eller
- 3) anden væsentlig begrundelse.

Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, skal dette meddeles til sekretariatet.

§ 9

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, deltager i behandlingen af et spørgsmål.

I ekstraordinære tilfælde, hvor afholdelse af et bestyrelsesmøde efter formandens opfattelse ikke kan afvente, kan bestyrelsen træffe beslutning ved skriftlig eller telefonisk afstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne. I andre tilfælde kan bestyrelsen træffe beslutning ved skriftlig eller telefonisk afstemning, såfremt intet medlem protesterer herimod. Formanden indfører sådanne beslutninger i forhandlingsprotokollen, der underskrives på det efterfølgende møde.

Garantifonden for
skadesforsikringselskaber

Vores ref. PGC/hes
Sagsnr. GES-2008-04640
DokID 383087

Beslutninger i bestyrelsen træffes, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller forretningsordenen, ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

Garantifonden for
skadesforsikringsselskaber

Vores ref. PGC/hes
Sagsnr. GES-2008-04640
DokID 383087

§ 10

Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol med referat af de trufne beslutninger.

Referaterne udarbejdes snarest muligt efter mødets afholdelse og sendes til bestyrelsesmedlemmerne med en frist til at fremkomme med eventuelle indsigelser. Ved næste møde underskrives referatet af bestyrelsens medlemmer.

Et bestyrelsesmedlem, som har udtalt sig imod en beslutning i bestyrelsen, har ret til at få sin opfattelse protokolleret.

§ 11

Bestyrelsen afgiver årligt regnskab for det forløbne år med beretning om Garantifondens virksomhed.

Årsregnskabet aflægges med fornøden tilpasning på grundlag af årsregnskabslovens regler.

§ 12

Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

Godkendelse og ændring af forretningsordenen

§ 13

Bestyrelsens forretningsorden skal godkendes af Finanstilsynet. Forretningsordenen træder i kraft, når tilsynets godkendelse foreligger.

Forslag om ændring af forretningsordenen kan alene vedtages, hvis 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer for forslaget. Ændringer skal godkendes af Finanstilsynet.

Vedtaget af bestyrelsen for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber den 29. maj 2019.

Christian C. Lund Nielsen

Tine Buch-Kromann

Kim Haggren

Jakob Steenstrup

Hans Reymann-Carlsen