

---

Medlemmerne i TryghedsGruppen kan få bonus i 2016. De får også deres egne to selvstændige enheder. Det er konklusionen efter dagens møde i repræsentantskabet, der bl.a. også besluttede, at pressen fremover får adgang til dele af møderne, og valgte et nyt medlem af bestyrelsen samt ny formand og ny næstformand for repræsentantskabet.

TryghedsGruppen har i dag onsdag den 18. marts 2015 afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i København med en tæt pakket dagsorden og flere markante beslutninger. På mødet deltog de 12 nyvalgte repræsentanter i Region Hovedstaden.

Repræsentanterne fulgte op på det seneste års drøftelser om TryghedsGruppens fremtidige struktur og besluttede med massivt flertal, at TryghedsGruppens medlemmer fremover kan få medlemsbonus, og at TryghedsGruppen opdeles i to enheder: videreførelse af det nuværende selskab TryghedsGruppen smba for medlemmerne fra Tryg og en ny forening fmba for medlemmerne fra Nordea Liv & Pension.

### TryghedsGruppen går ind i en ny æra

Bestyrelsesformand Jørgen Huno Rasmussen er på hele TryghedsGruppens vegne stolt over, at det er lykket at samles om et historisk skridt ind i en ny æra.

”Repræsentantskabet har – efter et års konstruktiv og engageret debat - truffet en historisk beslutning for vores selskab. Et første skridt i en ny æra for TryghedsGruppen. Jeg vil gerne takke alle mine kolleger i repræsentantskabet for deres vilje til solidarisk at finde kompromiser og fælles løsninger. De har alle været med til at løfte TryghedsGruppen ind i fremtiden med tiltrængt afklaring af to afgørende problemstillinger. Vi ser nu frem til myndighedernes godkendelse af de ændringer, repræsentantskabet i dag har truffet beslutning om,” siger han.

For det første kan TryghedsGruppen nu fra 2016 udbetale en årlig bonus til medlemmerne på baggrund af det årlige resultat. Bonus vil være et supplement til TryghedsGruppens nuværende målsætninger om både at være en solid langsigtet ejer af Tryg og stå bag TrygFonden som en markant almennyttig aktør i Danmark.

Repræsentantskabet vil på forårsmøderne beslutte den konkrete udbetaling af bonus til medlemmerne, baseret på det foregående års resultat. Første gang vil kunne være i foråret 2016.

For TrygFonden betyder beslutningen i dag, at de årlige uddelinger forudsættes videreført på det nuværende høje niveau og som noget nyt fremover også sikres i vedtægterne med minimum 1 % af TryghedsGruppens formue i årlige uddelinger.

## Balance i medlemsgrupperne

Den anden problemstilling, som repræsentanterne har drøftet, handlede om en ubalance i medlemsgrupperne, hvilket nu løses ved, at medlemmerne fremover får hver deres enhed; én for medlemmerne fra Tryg og én for medlemmerne fra Nordea Liv & Pension. Det gælder for begge enheder, at alle medlemmer får mulighed for bonus.

Repræsentantskabet bakkede således konkret op om, at medlemmerne fra Nordea Liv & Pension får, hvad der ca. svarer til 20 % af TryghedsGruppens formue ultimo 2014, nemlig 8 mia. kr. som kapital overført i en ny forening. Den nye forening vil have mulighed for at udbetale bonus og for at udføre almennyttige aktiviteter.

Beslutningen blev stemt igennem med massiv opbakning med stemmetallene 64 for, 6 blanke og ingen imod. Nu skal myndighederne godkende beslutningen, før den kan effektueres.

Jens Bigum fra Region Nordjylland, nyvalgt formand for TryghedsGruppens repræsentantskab, er glad for disse beslutninger.

”Vi har igennem det seneste år brugt meget tid på at drøfte, hvordan vi kan fremtidssikre TryghedsGruppen. Mine kolleger i repræsentantskabet har hele vejen igennem været konstruktive og åbne – og det har også været kendetegnende for i dag. Jeg er glad for, at vi i dag har været med til at sikre medlemmerne en bonus, TrygFondens uddelinger, og at der nu er kommet helt klare linjer i vores medlemskreds”, siger han.

Jørgen Huno Rasmussen er enig:

”Dagens beslutning muliggør netop, at vi kan fortsætte TrygFondens aktiviteter på samme høje niveau fremover, som bestyrelsen hele tiden har ønsket, og som størstedelen af repræsentanterne – herunder flere af de nyvalgte – også har lagt stor vægt på. På den måde har vi sikret, at vi får det bedste af begge verdner.”

## **Pressen, eksterne bestyrelsesmedlemmer og ændret opløsningsbestemmelse**

Repræsentanterne nåede på dagens møde også at beslutte andre nyskabelser:

Bestyrelsens forslag om yderligere at styrke TryghedsGruppens proces med åbenhed og transparens ved at give pressen adgang til det ordinære repræsentantskabsmøde om foråret blev besluttet. Det betyder, at pressen ved forårsmødet i 2016 har adgang til mødet på de tre punkter, der omhandler bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år, godkendelse af årsrapporten og beslutninger om anvendelse af overskud eller dækning af tab. Det vil også gælde i den nye forening.

Repræsentanterne besluttede også, at de fremover har mulighed for at vælge op til to bestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet. Forslaget skal sikre, at det altid vil være muligt at rekruttere alle de nødvendige kompetencer til TryghedsGruppens bestyrelse og bestyrelsen i Tryg. De eksterne bestyrelsesmedlemmer vil deltage i repræsentantskabsmøderne men ikke have stemmeret. Det vil også gælde i den nye forening.

Endelig besluttede repræsentanterne, at ændre vedtægterne i TryghedsGruppen, så en beslutning om opløsning af selskabet skal vedtages med 9/10 og ikke  $\frac{3}{4}$  af samtlige repræsentanter. Det sker på baggrund af drøftelserne om TryghedsGruppens struktur, der i repræsentantskabet har vist stor tilslutning til de definerede målsætninger – og dermed også til ikke at opløse TryghedsGruppen. Det vil også gælde i den nye forening.

Repræsentanterne godkendte årsrapporten for 2014 og tog bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår til efterretning.

## **Nyt bestyrelsesmedlem, formand og næstformand for repræsentantskabet**

Repræsentantskabet valgte i dag også en ny formand. Valget faldt på Jens Bigum fra Region Nordjylland. Da han indtil i dag har fungeret som næstformand, blev der også valgt en ny næstformand. Valget faldt her på Peter Lindholm Sørensen fra Region Hovedstaden.

Idet Frans Boch fra Region Hovedstaden udtræder af repræsentantskabet og bestyrelsen, blev på hans plads valgt Claus Wistoft fra Region Midtjylland.

Anders Hjulmand, Jesper Hjulmand, Ida Sofie Jensen og Ulrik Salmonsens var på valg til bestyrelsen og blev alle genvalgt.

Charlotte Antonsen fra Region Hovedstaden blev valgt til valgbestyrelsen.