

Spørgeskema på direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

1. Generel information om koncernen

1. Navn. ¹	
2. Adresse, postnummer og by	
3. CVR-nr.	
4. Hvornår blev koncernen oprettet?	
5. Giv en fuld beskrivelse af koncernens forretningsaktiviteter.	
<i>6. Er koncernen:</i>	
a. Privat ejet?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
b. Noteret på Københavns Fondsbørs/OMX?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
c. Noteret på udenlandske børser? Hvis ja, angiv venligst hvilke.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
d. Handles koncernens aktier eller obligationer på anden vis? Hvis ja, angiv venligst hvilke.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
e. Er koncernen vidende om noget andet selskabs plan om opkøb af virksomheden? Hvis ja, uddyb venligst.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

¹ Angiv navnet på moderselskabet. Forsikringen omfatter direktører og bestyrelsesmedlemmer i moderselskabet og dets datterselskaber jf. forsikringsbetingelserne.

<p>f. Planlægger koncernen aktieemission i Danmark eller noget andet sted inden for de næste 12 måneder?</p> <p>Hvis ja, uddyb venligst.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7. Anfør venligst:</p> <p>a. Antal aktionærer:</p> <p>b. Antal udstedte aktier:</p> <p>c. Antal aktier, som direktører og/eller bestyrelsesmedlemmer er i besiddelse af (såvel direkte som på anden vis):</p>	
<p>d. Anfør venligst navn og procentdel på aktionærer, der besidder 5% eller mere af aktiekapitalen eller stemmerettighederne:</p>	
<p>8. Har der været ændringer i sammensætningen af direktionen og bestyrelsen i de seneste to år?</p> <p>Hvis ja, angiv venligst hvilke.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>9. Har koncernen konkrete planer om køb af ejerandele, fusioner eller lignende med andre selskaber?</p> <p>Hvis ja, angiv venligst hvilke.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10. Findes der datterselskaber i koncernen?</p> <p>Hvis ja, angiv venligst selskaber, ejerandel, hjemsted samt andel af koncernens samlede omsætning.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>11. Findes associerede selskaber eller joint ventures i koncernen?</p> <p>Hvis ja, angiv venligst selskaber, ejerandel og hjemsted.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

<p>21. Ansættelsesrelaterede krav (EPL krav).</p> <p>a. Har koncernen en personaleafdeling?</p> <p>Hvis nej, anfør venligst hvorledes denne funktion varetages.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>b. Hvor mange personer har sagt op, er blevet sagt op eller har valgt førtidspensionering inden for de sidste 24 måneder?</p>	
<p>c. Har koncernen en skriftlig manual eller tilsvarende, som indeholder retningslinjer for ledelsen i forhold til personalepolitik?</p> <p>d. Indeholder manualen firmapolitik omkring følgende punkter:</p> <p>1. Forbud mod diskriminering?</p> <p>2. Tilsyn med at love og forordninger overholdes?</p> <p>3. Fritstilling, opsigelse og førtidspensionering?</p> <p>4. Personalevurderinger, samtaler, sexchikane?</p> <p>5. Disciplinære skridt mod ansatte?</p> <p>e. Er der planlagt nogen afskedigelser, fritstillinger eller førtidspensioneringer, inklusiv de som skyldes omstruktureringer?</p> <p>Hvis ja, redegør venligst nærmere herfor:</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>f. Har der været rejst krav mod koncernen, direktører eller bestyrelsesmedlemmer baseret på fejlagtige afskedigelser, diskrimineringer og/eller sexchikane inden for de sidste 5 år?</p> <p>Hvis ja, redegør venligst nærmere.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

2. Virksomhedens økonomi

<p>1. Forventes det at koncernens resultat for seneste, nuværende og kommende regnskabsår er positivt?</p> <p>Hvis nej, oplys venligst forventet underskud og årsag hertil.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Forventes det at koncernens egenkapital ved afslutningen af seneste, nuværende eller kommende regnskabsår er forringet i forhold til egenkapitalen i den seneste offentliggjorte årsrapport?</p> <p>Hvis ja, oplys venligst størrelsen af den forventede egenkapital ved afslutningen af seneste, nuværende og kommende regnskabsår samt årsag til forringelsen.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Forventes det at koncernens gæld ved afslutningen af seneste, nuværende eller kommende regnskabsår er forøget i forhold til gælden i den seneste offentliggjorte årsrapport?</p> <p>Hvis ja, oplys venligst størrelsen af den forventede gæld ved afslutningen af seneste, nuværende og kommende regnskabsår samt årsag til forøgelsen.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Forventes nogen forværring i koncernens finansielle eller økonomiske situation, fx. vedrørende likviditet, rentabilitet e.l.?</p> <p>Hvis ja angiv venligst nærmere information.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Er der særlige forhold vedrørende koncernens finansielle eller økonomiske situation der ikke fremgår af årsrapporten, fx. væsentlige ejendomsforbehold, aftale om frafald af fordringer, overdragelse af sikkerhed e.l.?</p> <p>Hvis ja, angiv venligst nærmere information.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>6. Har koncernen skiftet regnskabsprincipper indenfor de seneste 12 måneder?</p> <p>Hvis ja, angiv venligst nærmere.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7. Har koncernen skiftet ekstern revisor indenfor de sidste tre år?</p> <p>Hvis ja, angiv venligst nærmere.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

3. Forsikringssum

1. Hvilken forsikringssum ønskes forsikringen tegnet med?	
---	--

4. Yderligere information

<p>1. Har koncernen tidligere haft en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring?</p> <p>Hvis ja, angiv venligst hos hvilket forsikringsselskab denne er tegnet, om denne stadig er i kraft og i givet fald fornyelsesdato?</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Har koncernen nogensinde fået afslag på tegning af direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring eller fået en lignende forsikring annulleret, opsagt e.l.?</p> <p>Hvis ja, angiv venligst nærmere oplysninger.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Er der eller har der været, rejst krav mod noget nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlem og/eller direktør i koncernen indenfor de seneste 5 år?</p> <p>Hvis ja, beskriv kravet, årsag, omstændigheder, personer samt beløb (f.eks. erstatninger og sagsomkostninger) involveret.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Er noget bestyrelsesmedlem eller nogen direktør i koncernen vidende om eller har formodning om nogen omstændighed eller hændelse som kan give anledning til at der rejses krav mod noget nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlem og/eller nogen direktør i koncernen?</p> <p>Hvis ja, beskriv omstændigheder, personer samt beløb (f.eks. erstatninger og sagsomkostninger) involveret.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Der bedes tilføjet yderligere oplysninger, som I mener, kan være af betydning for belysning af risici, fx. retssager virksomheden er involveret i, henvendelser fra myndigheder, kommentarer til medieomtale, personlige relationer til kunder eller leverandører og lignende.</p>	

5. KYC (Know Your Customer)

1. Har virksomheden totale aktiver (i regnskabets seneste balance) der overstiger EUR 6,2 mio.?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Har virksomheden omsætning (i regnskabets seneste balance) større end EUR 12,6 mio.?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Har virksomheden et gennemsnitlig antal ansatte pr. år større end 250 personer?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Har forsikringstageren politisk eksponerede personer (PEP)* i bestyrelsen (inkl. supervisory board), ledelse eller blandt ultimative ejere? Hvis ja, angiv navn, stilling hos virksomheden, samt hvor den politiske eksponering findes.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Er forsikringstager direkte eller indirekte ejet med mere end 75% af et børsnoteret selskab beliggende i Frankrig, et land beliggende i EEA, Australien, Brasilien, Hong Kong, Canada, Indien, Japan, Mexico, Rusland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Storbritannien, eller USA. Hvis ja, angiv venligst hvilken børs	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Angiv navn, fødselsdato og fødeby på den/de fysiske personer, som direkte eller indirekte kontrollerer mere end 25% af kapitalen eller stemmerettighederne i selskabet angivet som forsikringstageren, eller udøver kontrol over dette selskab. Hvis en sådan ikke kan identificeres, angives den legale repræsentant (typisk er dette CEO eller bestyrelsesformand). Dette spørgsmål skal kun besvares hvis punkt 5 besvares med "nej"	
7. Angiv navn, fødselsdato og fødeby på den legale repræsentant for forsikringstageren. (typisk er dette CEO eller bestyrelsesformand).	
8. Under punkt 7, hvorledes opererer den legale repræsentant i henhold til?	Fuldmagt <input type="checkbox"/> Selskabsvedtægter <input type="checkbox"/> Gældende lov <input type="checkbox"/>
9. Er forsikringstageren børsnoteret eller planlægges at blive børsnoteret? Hvis ja angiv børs	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Er forsikringstageren domicileret, har datterselskab, afdeling eller kontor i et af følgende lande? Afghanistan, Albanien, Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodia, Democratic People's Republic of Korea, Ghana, Iran, Irak, Jamaica, Mauritius, Mongoliet, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Syrien, Trinidad and Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe. Hvis ja, angiv land, samt navn på alle aktionærer som direkte	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

eller indirekte ejer 10% eller mere af forsikringstageren eller koncernen.	
--	--

*En PEP er en person, der i de sidste 12 måneder har eller har haft en fremtrædende politisk, retlig, militær eller administrativ funktion på vegne af en stat eller inden for en international organisation oprettet ved en traktat. En PEP er også et nært familiemedlem af en sådan person (ægtefæller / langvarige ledsagere, børn og deres ægtefæller / langvarige ledsagere, forældre) og enhver anden person, der vides at være tæt forbundet eller i et tæt forretningsforhold med en sådan individuel.

6. Underskrift

Undertegnede tegningsberettiget direktør eller bestyrelsesformand erklærer, at jeg har indhentet fuldstændige oplysninger til brug for udfyldelse af spørgeskemaet, og at ovenstående oplysninger er i overensstemmelse med sandheden og de faktiske forhold. Endvidere bekræftes at spørgeskemaet omfatter alle selskaber og enheder i koncernen, herunder alle direktører og bestyrelsesmedlemmer i disse.

Undertegnede er indforstået med, at dette spørgeskema sammen med andre vedlagte oplysninger, udgør en integreret del af en eventuel forsikringsaftale. Virksomheden forpligter sig til, straks at informere Ryan Specialty Group Denmark A/S om væsentlige ændringer i ovenstående oplysninger.

Samtidig er jeg indforstået med at Ryan Specialty Group Denmark A/S har ret til at indhente oplysninger hos den for branchen relevante klageinstans, brancheorganisation, offentlig myndighed eller lignende samt hos nuværende eller tidligere forsikringssselskaber hvori forsikringstager og/eller øvrige sikrede har eller har haft forsikring.

Dato.	
Underskrift.	
Navn og stillingsbetegnelse på underskriver.	
E-mail på underskriver. ²	
Angiv evt. ønsket tegningsdato.	

Samtidig med indsendelsen af denne begæring bedes I venligst vedlægge et eksemplar af virksomhedens seneste reviderede årsrapport.

² Al korrespondance (herunder police, faktura og anden relevant information) vil blive sendt til denne e-mail medmindre forsikringen er tegnet gennem forsikringsmægler. I så fald sendes al korrespondance til forsikringsmægleren.