

# INDKALDELSE

TIL

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

---

i

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv)

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 15:30

Lautrupvang 10, 2750 Ballerup

### DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2022, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2022 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte årsregnskab
5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
  - 5.1 Forslag om, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning af 2. marts 2023
  - 5.2 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

## Ad dagsordenens punkt 1 - Valg af dirigent

---

Bestyrelsen har i overensstemmelse med punkt 3.8 i selskabets vedtægter besluttet at vælge advokat Mads Juul Eegholm som dirigent.

## Ad dagsordenens punkt 2 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2022, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen

---

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

## Ad dagsordenens punkt 3 - Fremlæggelse af årsrapport for 2022 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

---

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Vellivs årsrapport for 2022 med revisionspåtegning og årsberetning godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

## Ad dagsordenens punkt 4 - Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte årsregnskab

---

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 79 mio. kr. efter skat overføres til posten "overført overskud", og at der ikke udloddes udbytte for 2022.

## Ad dagsordenens punkt 5 - Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

---

### Ad 5.1 Forslag om, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning af 2. marts 2023

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning, der gælder for selskabet, som påkrævet efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 16 af 4. januar 2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

### Ad 5.2 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023

I henhold til selskabets politik for aflønning aflønnes bestyrelsen med et fast honorar, som fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar for 1. januar 2023 til 31. december 2023 fastholdes på samme niveau som for 2022. Bestyrelsesformanden modtager således 690.000 kr. årligt, næstformanden modtager 460.000 kr. årligt, og de resterende bestyrelsesmedlemmer modtager 230.000 kr. årligt. Revisionsudvalgsformanden oppebærer desuden et honorar på 230.000 kr. årligt, og øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager 115.000 kr. årligt for varetagelse af hvervet. Medlemmer af teknologiudvalget oppebærer et fast honorar på 115.000 kr. årligt for varetagelsen af hvervet.

## Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

---

Af vedtægternes punkt 4.1 fremgår, at bestyrelsen skal bestå af 7-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Velliv Foreningen F.M.B.A. foreslår kandidater til valg på generalforsamlingen. Da Velliv Foreningen F.M.B.A. holder repræsentantskabsmøde den 30. marts 2023, er det ikke muligt på tidspunktet for denne indkaldelse at offentliggøre, hvem

Velliv Foreningen F.M.B.A. indstiller som kandidater under dette punkt. Det er repræsentantskabet, der har beslutningskompetencen for Velliv Foreningens indstilling af kandidater til Vellivs bestyrelse.

Kandidaterne vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside velliv.dk under generalforsamlinger, så snart der er truffet beslutning på repræsentantskabsmødet. CV'er for de foreslåede kandidater fra Velliv Foreningen F.M.B.A. vil være tilgængelige samme sted hurtigst muligt efter offentliggørelsen af de indstillede kandidater. Den nuværende bestyrelses ledelseserhverv kan allerede nu findes på selskabets hjemmeside velliv.dk under bestyrelse.

For så vidt angår medarbejderrepræsentation til bestyrelsen har personaleforeningerne i overensstemmelse med § 5 i selskabets vedtægter genudpeget Tommy Østerberg, Mogens Edvard Pedersen, Victor Callesen og Charlotte Juhl som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, samt udpeget suppleanterne Jesper Röttig Ronstrøm (suppleant for Tommy Østerberg), Jesper Mortensen (suppleant for Mogens Edvard Pedersen), Susanne Lind (suppleant for Victor Callesen) og Marlene Elbæk Munk (suppleant for Charlotte Juhl).

## Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisor

---

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen genvælger PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

PwC er også revisor for Velliv Foreningen F.M.B.A., hvorfor et genvalg af PwC vil være i overensstemmelse med § 199, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, hvorefter revisorerne i en forsikringsholdingvirksomhed tillige skal være revisorer i virksomhedens dattervirksomheder.

## Ad dagsordenens punkt 8 - Bemyndigelse til dirigenten

---

Bestyrelsen foreslår at bemyndige advokat Mads Juul Eegholm med substitutionsret til på vegne af selskabet at anmelde det vedtagne samt foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse af de vedtagne beslutninger.

## Ad dagsordenens punkt 9 - Eventuelt

---

N/A

---oo0oo---

### Adgang til generalforsamlingen

Adgang til generalforsamlingen er begrænset til selskabets eneaktionær (Velliv Foreningen F.M.B.A.), repræsentantskabet i Velliv Foreningen F.M.B.A., repræsentanter fra pressen mod forevisning af pressekort og øvrige interessenter, der har ret til at deltage i generalforsamlingen i henhold til selskabsloven.

Velliv afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2023, kl. 15:30, i Vellivs hovedkontor, Lautrupvang 10, 2750 Ballerup.

Repræsentantskabet i Velliv Foreningen F.M.B.A. får udleveret et adgangskort til brug for deltagelse i repræsentantskabsmødet den 30. marts 2023, som de også kan anvende til den ordinære generalforsamling. Repræsentanter fra pressen og revisionen skal anmode om adgangskort til den ordinære generalforsamling senest den 24. marts 2023 ved e-mail til Mads Juul Eegholm på [mads.juul.eegholm@velliv.dk](mailto:mads.juul.eegholm@velliv.dk). Bestilte adgangskort vil ligge til afhentning hos Velliv ved fremmøde til generalforsamlingen.

## Persondata

For nærmere information om, hvordan Velliv indsamler og behandler personoplysninger, henvises til selskabets hjemmeside, hvor selskabets politik for behandling af personoplysninger samt information om beskyttelse af persondata er tilgængeligt.

## **Bilag 1. Årsrapport 2022**

---

Årsrapport 2022 Velliv, Pension & Livsforsikring A/S.

## **Bilag 2. Politik for aflønning**

---

Politik for aflønning, som vedtaget af bestyrelsen i Velliv den 2. marts 2023 med tilhørende bilag om fastlæggelse af kriterier for identifikation af væsentlige risikotagere