

INDKALDELSE

TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

i
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 15.45
Lautrupvang 10, 2750 Ballerup

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2019, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2019 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 6. februar 2020
 - 5.2 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020
 - 5.3 Forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om udbetaling af ekstraordinært udbytte.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

1. Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen har, i overensstemmelse med pkt. 3.8 i selskabets vedtægter, besluttet at vælge advokat Cathrine Holding som dirigent.

2. Ad dagsordenens pkt. 2

Forslag om, at beretningen tages til efterretning.

3. Ad Dagsordenens pkt. 3

Forslag om, at årsrapporten 2019 med revisionspåtegning og årsberetning godkendes.

Forslag om, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

4. Ad Dagsordenens pkt. 4

Forslag om, at årets resultat på 531 mio. kr. efter skat overføres til posten "overført overskud", og at der ikke udloddes udbytte for 2019.

5. Ad Dagsordenens pkt. 5

5.1 Forslag om, at generalforsamlingen godkender, den af bestyrelsen vedtagne, politik for aflønning, der gælder for Velliv, som påkrævet efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

5.2 I henhold til selskabets principper for tildeling af bestyrelseshonorar modtager bestyrelsesformanden 600.000 kr., næstformanden 400.000 kr. og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter et fast honorar på 200.000 kr. årligt, mens bestyrelsesmedlemmer med ansættelse i Nordea-koncernen ikke modtager honorar. Formanden for revisionsudvalget oppebærer desuden et honorar på 200.000 kr., og øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager 100.000 kr. årligt for varetagelse af hvervet.

Bestyrelsen foreslår, at principperne for tildeling af bestyrelseshonorar fastholdes for perioden 1. januar til 31. december 2020.

Endvidere foreslås honoraret til medlemmer af teknologiarbejdsgruppen fastholdt, hvorefter hvert medlem modtager et fast mødehonorar på 25.000 kr. pr. afholdt møde, som medlemmerne har deltaget i.

5.3 Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte på følgende vilkår:

Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182- 183 – indtil 30. juni 2020 – at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i det omfang at:

- selskabets solvensgrad på beslutnings- og udbetalingstidspunktet ikke bringer selskabets solvensgrad (SCR targettal) under 160 pct. og
- det er i overensstemmelse med begrænsningerne i selskabsloven og den øvrige finansielle tilsynslovgivning.

6. Ad Dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen indstiller de nuværende bestyrelsesmedlemmer til genvalg.

Således er følgende bestyrelsesmedlemmer indstillet til genvalg: Anne Broeng, Peter Gæmelke, Kent Petersen, Karsten Knudsen, Lene Klejs Stuhr, Chrilles Svendsen, Hans Henrik Klestrup og Leif F. Larsen.

For så vidt angår medarbejderrepræsentation til bestyrelsen har personaleforeningerne, i overensstemmelse med § 5 i selskabets vedtægter, genudpeget de siddende medarbejderrepræsentanter.

7. Ad Dagsordenens pkt. 7

Det foreslås, at generalforsamlingen genvælger PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

8. Ad Dagsordenens pkt. 8

Det foreslås at bemyndige advokat Cathrine Holding 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.

9. Ad Dagsordens pkt. 9

Intet til behandling.

---oo0oo---

Adgang til generalforsamlingen

Adgang til generalforsamlingen er begrænset til selskabets aktionær, repræsentantskabet i Velliv Foreningen F.M.B.A. og repræsentanter fra pressen.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at der er anmodet om adgangskort senest den **23. marts 2020** ved mail til advokat Cathrine Holding på cathrine.holding@velliv.dk

Bestilte adgangskort vil ligge til afhentning i Vellivs reception ved fremmøde til generalforsamlingen.

Bilag 1. Årsrapport

Årsrapport 2019.

Bilag 2. Politik for aflønning

Politik for aflønning, som vedtaget af bestyrelsen i Velliv den 6. februar 2020, med tilhørende bilag om kriterier for væsentlige risikotagere.