

Forløb af Vellivs ordinære generalforsamling 18. april 2024

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv) har i dag afholdt ordinær generalforsamling.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 3.5, og følgende blev foretaget:

Ad dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent

Dirigenten var valgt af bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 3.8.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og lovgivningen.

Ad dagsordenens punkt 2 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2023, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsesformanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3 – Fremlæggelse af årsrapport for 2023 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen godkendte Vellivs årsrapport for 2023 med revisionspåtegning og årsberetning.

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

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

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat for 2023 på 930 mio. kr. efter skat anvendtes således:

- Udlodning af udbytte på 550 mio. kr.
- Overførsel af 380 mio. kr. til posten ”overført overskud”.

Generalforsamlingen godkendte resultatdisponeringen.

Ad dagsordenens punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Ad 5.1 Forslag om optagelse af en bestemmelse i vedtægterne vedrørende skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere

Bestyrelsen foreslog, at der blev tilføjet en bestemmelse i vedtægterne, således at bestyrelsen, hvis den skønner det nødvendigt, kunne foreslå, at generalforsamlingen skulle vedtage, at Velliv skulle skadesløsholde bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Velliv for en bestemt periode og op til et bestemt beløb efter bestyrelsens forslag.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om vedtægtsændringer som fremsat.

Ad 5.2 Forslag om skadesløsholdelsesordning for bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere

Bestyrelsen foreslog med reference til dagsordenpunkt 5.1, at generalforsamlingen vedtog en skadesløsholdelse af personkredsen, der var omfattet af Vellivs til enhver tid gældende D&O-forsikring. Det var foreslået, at ordningen tillige skulle indsættes i Vellivs aflønningspolitik, jf. dagsordenpunkt 5.3.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om skadesløsholdelsesordning for bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere som fremsat.

Ad 5.3 Forslag om, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning af 26. februar 2024

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen godkendte 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 forsikringselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning af 26. februar 2024.

Ad 5.4 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om en forhøjelse på 4,3 pct. af basisbestyrelseshonorar for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Endvidere godkendte generalforsamlingen, at principperne for fastsættelse af honoraret fastholdes, dog med de fremsatte ændringer i forhold til aflønning af bestyrelsesudvalg, som angivet i det følgende. Bestyrelsesformanden modtager 720.000 kr. årligt (3 x basishonorar), næstformanden modtager 480.000 kr. årligt (2 * basishonorar), og

de resterende bestyrelsesmedlemmer modtager 240.000 kr. årligt. Formanden for revisions-, teknologi- og investeringsudvalget oppebærer desuden et honorar på 180.000 kr. årligt (75 pct. basishonorar), og øvrige medlemmer af revisions-, teknologi- og investeringsudvalget oppebærer et honorar på 120.000 kr. årligt (50 pct. basishonorar) for varetagelsen af hvervet.

Generalforsamlingen godkendte også, at der skulle være mulighed for, at medlemmer af et af bestyrelsen nedsat ad hoc-udvalg, kunne modtage et honorar, som skulle være i overensstemmelse med Vellivs politik og retningslinjer for aflønning.

Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Velliv Foreningen F.M.B.A. havde foreslået følgende kandidater til genvalg: Anne Broeng, Peter Gæmelke, Lene Klejs Stuhr, Maiken Bøtker Lorensen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Peter Branner og Marianne Sørensen.

Karsten Knudsen modtog ikke genvalg. Med henblik på at genbesætte pladsen foreslog Velliv Foreningen F.M.B.A. valg af Christian Baltzer som nyt medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om valg af Anne Broeng, Peter Gæmelke, Lene Klejs Stuhr, Maiken Bøtker Lorensen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Peter Branner, Marianne Sørensen og Christian Baltzer som medlemmer af selskabets bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at Anne Broeng, Peter Gæmelke, Lene Klejs Stuhr, Maiken Bøtker Lorensen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Peter Branner, Marianne Sørensen og Christian Baltzer var valgt som medlemmer af selskabets bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at personaleforeningerne i overensstemmelse med § 5 i selskabets vedtægter havde 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), Claus Richardt Salting (suppleant for Victor Callesen) og Marlene Elbæk Munk (suppleant for Charlotte Juhl).

Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisor

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("Deloitte") som Vellivs revisor fra og med regnskabsåret 2024.

Endvidere godkendte generalforsamlingen valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til at kunne afgive erklæringer om bæredygtighedsrapportering.

Dirigenten konstaterede, at Deloitte også var valgt som revisor for Velliv Foreningen F.M.B.A., hvorfor valget af Deloitte var i overensstemmelse med § 193, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed.

Ad dagsordenens punkt 8 - Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede 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

-- oooOooo --

Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Broeng som formand for bestyrelsen og Peter Gæmelke som næstformand på bestyrelsesmødet umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Kontakter

Søren Dijohn, Investor Relations Manager, +45 61 222 998, soren.dijohn@velliv.dk