

# INDKALDELSE

TIL

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

---

i

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv)

Fredag den 26. marts 2021 kl. 09:00

Delvis elektronisk generalforsamling

### DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2020, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2020 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 11. februar 2021
  - 5.2 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021
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 2020, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen

---

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

## Ad dagsordenens punkt 3 - Fremlæggelse af årsrapport for 2020 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

---

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Vellivs årsrapport for 2020 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 348 mio. kr. efter skat overføres til posten "overført overskud", og at der ikke udloddes udbytte for 2020.

## 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 11. februar 2021

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

### Ad 5.2 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021

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

Bestyrelsen foreslår, at principperne for tildeling af bestyrelseshonorar fastholdes for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Bestyrelsen foreslår i medfør heraf, at bestyrelsens honorar for 1. januar 2021 til 31. december 2021 fastsættes uændret. Bestyrelsesformanden modtager 600.000 kr. årligt, næstformanden modtager 400.000 kr. årligt, og de resterende bestyrelsesmedlemmer modtager 200.000 kr. årligt. Revisionsudvalgsformanden oppebærer desuden et honorar på 200.000 kr. årligt, og øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager 100.000 kr. årligt for varetagelse af hvervet.

Endvidere foreslår bestyrelsen honoraret til medlemmer af teknologiudvalget ændret, hvorefter hvert medlem modtager et fast honorar på 100.000 kr. årligt i stedet for et mødehonorar på 25.000 kr. pr. afholdt møde.

## 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 25. marts 2021, 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. Bemærk venligst, at 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 de siddende medarbejderrepræsentanter og valgt to nye suppleanter.

## Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisor

---

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen genvælger PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

## 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.

I henhold til den danske regerings COVID-19-restriktioner og af hensyn til alles sikkerhed afholder Velliv den ordinære generalforsamling som en delvis elektronisk generalforsamling.

Repræsentantskabet i Velliv Foreningen F.M.B.A., revisionen og repræsentanter fra pressen har mulighed for at deltage elektronisk i den ordinære generalforsamling via Microsoft Teams.

Den udpegede repræsentant for Velliv Foreningen F.M.B.A. har mulighed for at deltage fysisk på den ordinære generalforsamling sammen med bestyrelsesformanden for Velliv, direktionen i Velliv og dirigenten på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

### Registrering af elektronisk deltagelse

Tilmelding til elektronisk deltagelse i den ordinære generalforsamling skal ske ved at sende en e-mail til Tina Gade Bohn på [tina.gade.bohn@velliv.dk](mailto:tina.gade.bohn@velliv.dk) senest den **23. marts 2021**. Alle tilmeldte repræsentanter vil senest den 25. marts 2021 modtage en kalenderinvitation med et link til mødet i Microsoft Teams samt en vejledning om anvendelse af platformen. Invitationen og linket til mødet er personligt og må ikke deles.

## 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 2020**

---

Årsrapport 2020 Velliv, Pension & Livsforsikring A/S.

## **Bilag 2. Politik for aflønning**

---

Politik for aflønning, som vedtaget af bestyrelsen i Velliv den 11. februar 2021 med tilhørende bilag om kriterier for væsentlige risikotagere.