

Forløb af Vellivs ordinære generalforsamling 30. marts 2023

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

Bestyrelsen havde valgt advokat Mads Juul Eegholm, Velliv, som dirigent.

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

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

Ad dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent

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

Ad dagsordenens punkt 2 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2022, 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 2022 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen godkendte Vellivs årsrapport for 2022 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 på 79 mio. kr. efter skat overføres til posten ”overført overskud”, og at der ikke udloddes udbytte for 2022.

Generalforsamlingen godkendte resultatdisponeringen.

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 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 2. marts 2023.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om fastholdelse af bestyrelsens honorar for 1. januar 2023 til 31. december 2023 på samme niveau som 2022, hvorefter bestyrelsesformanden modtog 690.000 kr. årligt, næstformanden modtog 460.000 kr. årligt, og de resterende bestyrelsesmedlemmer modtog 230.000 kr. årligt for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Endvidere godkendte generalforsamlingen, at revisionsudvalgsformanden oppebar et honorar på 230.000 kr. årligt, og øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtog 115.000 kr. årligt for varetagelse af hvervet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Generalforsamlingen godkendte også, at medlemmer af teknologiudvalget oppebar et honorar på 115.000 kr. årligt for varetagelsen af hvervet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

Julie B. Galbo udtrådte af bestyrelsen efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Leif F. Larsen udtrådte af bestyrelsen den 25. august 2022. Med henblik på

at genbesætte disse pladser foreslog Velliv Foreningen F.M.B.A. valg af Peter Branner og Marianne Sørensen som nye medlemmer af bestyrelsen.

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

Dirigenten konstaterede, at Anne Broeng, Peter Gæmelke, Karsten Knudsen, Lene Klejs Stuhr, Maiken Bøtker Lorensen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Peter Branner og Marianne Sørensen 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), Susanne Lind (suppleant for Victor Callesen) og Marlene Elbæk Munk (suppleant for Charlotte Juhl).

Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisor

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Dirigenten konstaterede, at PwC også er revisor for Velliv Foreningen F.M.B.A., hvorfor genvalget af PwC var i overensstemmelse med § 199, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

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

Der blev ikke givet generalforsamlingen væsentlige oplysninger, som ikke tidligere var offentliggjort.

-- 0000000 --

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