

## Forløb af Vellivs ordinære generalforsamling 26. marts 2021

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 2020, 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 2020 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion**

Generalforsamlingen godkendte Vellivs årsrapport for 2020 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 348 mio. kr. efter skat overføres til posten "overført overskud", og at der ikke udloddes udbytte for 2020.

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 11. februar 2021*

Bestyrelsen foreslog, 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 forsikringssselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning af 11. februar 2021.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om fastholdelse af årligt honorar til bestyrelsesformanden på 600.000 kr., honorar til næstformanden på 400.000 kr. og honorar til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter på 200.000 kr.

Endvidere godkendte generalforsamlingen forslag om fastholdelse af årligt honorar på 200.000 kr. til formanden for revisionsudvalget og honorar på 100.000 kr. til øvrige medlemmer af revisionsudvalget.

Generalforsamlingen godkendte også en ændring af honoraret til medlemmerne af Teknologiuudvalget, hvorefter de fremover ville modtage et fast årligt honorar på 100.000 kr. fremfor det tidligere gældende mødehonorar på 25.000 kr. pr. afholdt møde.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

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

Velliv Foreningen F.M.B.A. (Velliv Foreningen) foreslog følgende kandidater til genvalg: Anne Broeng, Peter Gæmelke, Kent Petersen, Karsten Knudsen, Lene Klejs Stuhr, Maiken Bøtker Lorensen og Leif F. Larsen.

Hans Henrik Klestrup udtrådte af bestyrelsen i december 2020. Med henblik på at genbesætte denne plads foreslog Velliv Foreningen valg af Julie B. Galbo som nyt medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om valg af Anne Broeng, Peter Gæmelke, Kent Petersen, Karsten Knudsen, Lene Klejs Stuhr, Maiken Bøtker Lorensen, Leif F. Larsen og Julie B. Galbo som medlemmer af selskabets bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at Anne Broeng, Peter Gæmelke, Kent Petersen, Maiken Bøtker Lorensen, Lene Klejs Stuhr, Leif Larsen, Karsten Knudsen og Julie B. Galbo var valgt som medlemmer af selskabets bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var sket ændringer for så vidt angik de udpegede medarbejderrepræsentanter, hvilket betød, at Per Lyngh Sørensen, Tommy Østerberg, Anne Marie Nielsen og Mogens Edvard Pedersen fortsat udgjorde selskabets medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

## **Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisor**

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

## **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 er offentliggjort.

-- 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 22 29 98, [soren.dijohn@velliv.dk](mailto:soren.dijohn@velliv.dk)