

INDKALDELSE

TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

i

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv)

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 15:30

Lautrupvang 10, 2750 Ballerup

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2021, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2021 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 forhøjelse af selskabskapitalen
 - 5.2 Forslag om, at generalforsamlingen godkender ændring af selskabets vedtægter
 - 5.3 Forslag om, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning af 3. marts 2022
 - 5.4 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022
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 2021, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3 - Fremlæggelse af årsrapport for 2021 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Vellivs årsrapport for 2021 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

Årets resultat i Velliv er for 2021 på 448 mio. kr. efter skat.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat for 2021 anvendes således:

- Udlodning af udbytte på 150 mio. kr.
- Overførsel af 298 mio. kr. til posten "overført overskud".

Ad dagsordenens punkt 5 - Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Ad 5.1 Forslag om, at generalforsamlingen godkender forhøjelse af selskabskapitalen

Bestyrelsen foreslår at forhøje selskabskapitalen med et nominelt kapitalbeløb på 932.500.000 kr. fra nominelt 420.000.000 kr. til nominelt 1.352.500.000 kr. ved konvertering af gæld, jf. selskabslovens § 161.

Bestyrelsen foreslår, at kapitalforhøjelsen sker med et nominelt kapitalbeløb på 932.500.000 kr. til kurs 100 og gennemføres ved konvertering af gæld af i alt kr. 932.500.000 kr.

Under henvisning til selskabslovens § 158 og § 161, stk. 1, foreslår bestyrelsen, at:

1. selskabskapitalen forhøjes med et nominelt kapitalbeløb på 932.500.000 kr., som samtidig er det mindste og største beløb, som selskabskapitalen kan forhøjes med. Selskabskapitalen forhøjes således fra nominelt 420.000 kr. til 1.352.500 kr.
2. der sker fuld indbetaling
3. der tegnes nye kapitalandele á 932.500 kr. til kurs 100 svarende til et samlet tegningsbeløb på 932.500.000 kr.
4. de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder fra og med tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen
5. registreringsomkostninger og øvrige omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til 500 kr., eksklusive moms
6. de nye kapitalandele skal tilhøre den eksisterende kapitalklasse, idet selskabets kapitalandele ikke er opdelt i klasser

7. de nye kapitalandele tegnes af eneaktionæren Velliv Foreningen F.M.B.A., CVR. nr.: 36741422 ved konvertering af eneaktionærens fordring på selskabet i form af et ansvarligt tier 1-lån, i henhold til forhåndsgodkendelse fra Finanstilsynet
8. de nye kapitalandele tegnes straks til generalforsamlingsreferatet i umiddelbar forlængelse af beslutningen
9. konverteringen af gælden sker i umiddelbar forlængelse af beslutningen, hvorfor der ikke er angivet en frist for de nye kapitalandeleles indbetaling
10. kapitalandelene skal være omfattet af de samme indskrænkninger i de nye kapitalandeleles omsættelighed, som er gældende for de hidtidige kapitalandele, jf. selskabets vedtægter
11. de nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer
12. de nye kapitalandele skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

Tegning ved gældskonverteringen vil ske ved eneaktionærens påtegning af tegningsblanket, der bilægges generalforsamlingsprotokollatet.

Ad 5.2 Forslag om, at generalforsamlingen godkender ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med forslag om beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen.

Vedtægternes § 2 "Selskabets kapital og aktier"

Nuværende formulering:

"Selskabets aktiekapital er 420.000.000 kr., der er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier a 100 kr. eller multipla heraf."

Foreslået formulering:

"Selskabets aktiekapital er 1.352.500.000 kr., der er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier a 100 kr. eller multipla heraf."

Ad 5.3 Forslag om, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning af 3. marts 2022

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender 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 forsikrings-selskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

Ad 5.4 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022

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

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar, herunder honorar for formandskab og udvalgsarbejde, for 1. januar 2022 til 31. december 2022 forhøjes med 15 pct. i forhold til bestyrelsens honorar for 2021, hvorefter bestyrelsesformanden modtager 690.000 kr. årligt, næstformanden modtager 460.000 kr. årligt, og de resterende bestyrelsesmedlemmer modtager 230.000 kr. årligt. Revisionsudvalgsformanden oppebærer desuden et honorar på 230.000 kr. årligt, og øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager 115.000 kr. årligt for varetagelse af hvervet. Medlemmer af teknologiudvalget oppebærer et honorar på 115.000 kr. årligt for varetagelsen af hvervet.

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 generalforsamling, samt 3-4 medarbejdervalgte repræsentanter.

Velliv Foreningen F.M.B.A. foreslår kandidater til valg på generalforsamlingen. Da Velliv Foreningen F.M.B.A. holder repræsentantskabsmøde den 30. marts 2022, 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 www.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 www.velliv.dk under bestyrelse.

For så vidt angår medarbejderrepræsentation til bestyrelsen har personaleforeningerne i overensstemmelse med § 5 i selskabets vedtægter genudpeget Tommy Østerberg, Mogens Edvard Pedersen og Victor Callesen som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, samt udpeget suppleanterne Jesper Röttig Ronstrøm, Jesper Mortensen, Marlene Elbæk Munk og Kasper Schultz.

Personaleforeningerne har desuden udpeget Charlotte Juhl som afløser for Anne Marie Nielsen, der siden 2013 har været medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem af Vellivs bestyrelse. Charlotte Juhl indtræder i bestyrelsen efter afholdelse af den ordinære generalforsamling. Charlotte Juhl arbejder som produktanalytiker i Salgs- og Produktsupport i Velliv og er tillige næstformand i Forening af Overordnede i Velliv (FOV) og tillidsrepræsentant i Velliv.

Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen genvælger PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

PwC er også revisor for Velliv Foreningen F.M.B.A., hvorfor et genvalg af PwC vil være i overensstemmelse med § 199, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, hvorefter revisorerne i en forsikringsholdingvirksomhed tillige skal være revisorer i virksomhedens dattervirksomheder.

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.

Velliv afholder ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2022, kl. 15.30, i Vellivs hovedkontor, Lautrupvang 10, 2750 Ballerup.

Repræsentanter fra pressen skal anmode om adgangskort til den ordinære generalforsamling senest den 25. marts 2022 ved e-mail til Mads Juul Eegholm på mads.juul.eegholm@velliv.dk. Bestilte adgangskort vil ligge til afhentning hos Velliv ved fremmøde til generalforsamlingen.

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 2021

Årsrapport 2021 Velliv, Pension & Livsforsikring A/S.

Bilag 2. Vedtægter

Bestyrelsens forslag til ændringer i selskabets vedtægter fremhævet med rettemarkeringer.

Bilag 3. Politik for aflønning

Politik for aflønning som vedtaget af bestyrelsen i Velliv den 3. marts 2022 med tilhørende bilag om fastlæggelse af kriterier for identifikation af væsentlige risikotagere.