

Dagsorden

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Mandag den 25. april 2022, kl. 13.00

i Tivoli Congress Center
Arni Magnussons Gade 2-4
1577 København V

1. **Bestyrelsens beretning for det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer**
3. **Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2022, jf. bilag 3**
4. **Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:

 - a. Afdeling Bolig – Ændring af antallet af årlige udbyttebetalinger, jf. bilag 4.a.
 - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag.
5. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og direktør Claus Schönemann Juhl.

Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og direktør Claus Schönemann Juhl, jf. bilag 5.
6. **Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. **Eventuelt**

Bilag til dagsordenens punkt 3.

Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2022

For 2022 foreslås bestyrelsesmedlemmernes honorar for de administrerede foreninger under ét fastsat uændret til 300 t.kr. til hvert bestyrelsesmedlem, med et honorar på to gange dette beløb til næstformanden og tre gange dette beløb til formanden.

Honoraret fordeles som hidtil mellem Investeringsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, Investeringsforeningen Nordea Invest Engros og Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune efter formueforhold og aktivitetsniveau.

Bestyrelsens samlede honorar for arbejdet i foreningen udgjorde 36 t.kr. i 2021 (41 t.kr. i 2020).

Bestyrelseshonoraret pr. bestyrelsesmedlem er uændret siden 2015.

Honorering af bestyrelsen dækkes af det managementhonorar, som foreningen betaler til Nordea Funds Oy.

Bilag til dagsordenens punkt 4.a.

Afdeling Bolig – Ændring af antallet af årlige udbyttebetalinger

Bestyrelsen foreslår, for at imødekomme investorenes ønske om dette, at foretage ændring til vedtægterne for afdeling Bolig, således at antallet af årlige udbyttebetalinger for afdeling Bolig ændres fra potentielt fire gange om året til én gang om året.

Hver udbyttebetaling er forbundet med en række administrative opgaver for både investorerne og Nordea, herunder i forbindelse med geninvestering af modtagne udbytter, og dette arbejde kan reduceres ved at implementere den foreslåede ændring til vedtægterne.

Der kan udøves stemmeret af investorerne i afdeling Bolig.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsændring
<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p>Nr. 1.</p> <p>Bolig</p> <p>...</p> <p>Afdelingen er udloddende, jf. § 26, og obligationsbaseret. Udbytte udbetales fire gange om året med et aconto-udbytte den 15. juni, 15. september og 15. december og det endelige udbytte på den ordinære generalforsamling det efterfølgende år. Acontoudbytte opgøres ultimo marts, juni samt september.</p> <p>...</p>	<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p>Nr. 1.</p> <p>Bolig</p> <p>...</p> <p>Afdelingen er udloddende, jf. § 26, og obligationsbaseret.</p> <p>...</p>

Bilag til dagsordenens punkt 5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og direktør Claus Schønemann Juhl.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig:



Marianne Philip, formand

Advokat (Partner) i Kromann Reumert, Adjungeret professor, født 1957

Medlem af bestyrelsen for:

Aktieselskabet af 1. januar 1987

Axcel Fonden (formand)

Axcelfuture

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer A/S (formand)

BioInnovation Institute Fonden (næstformand)

BII Holdings A/S (næstformand)

Bitten & Mads Clausens Fond (næstformand)

Brenntag Nordic A/S

Brenntag Nordic AB

Chopin Forsikring A/S

Codan A/S (inkl. revisions - og risikoudvalg og nominerings- og vederlagsudvalg (formand))

Codan Forsikring A/S (inkl. revisions- og risikoudvalg og nominerings- og vederlagsudvalg (formand))

Copenhagen Capacity, Fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Region Hovedstaden (formand)

Ferdinand Andersens Familielegat (formand)

Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) (formand)

Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (formand)

Ingrid Zachariaes Fond (formand)

Kirsten og Peter Bangs Fond (formand)

Komiteén for god Fondsledelse (formand)

LIFE Fonden (næstformand)

LIFE A/S (næstformand)

Nordea Funds Oy (næstformand)

Nordic I&P DK A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S (næstformand)

Novo Nordisk Fonden (næstformand)

Scandi JV Co A/S

Er indtrådt i bestyrelsen i 2006.

Blev genvalgt i 2020.

Marianne Philip har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder inden for den finansielle sektor. Herudover har hun erfaring med ledelsesmæssige forhold og med blandt andet kapitalmarkedsforhold, finansielle forhold, virksomhedsoverdragelser og Corporate Governance.



Per Skovsted, næstformand

Direktør i Villum Fonden og Velux Fonden, født 1958

Medlem af bestyrelsen for:

Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S

Stryhn Holding A/S

True Content Entertainment ApS

Direktørposter i følgende selskaber:

ADDEK ApS

AKR Invest ApS

AKA 2014 ApS

ApS GIN

ApS JERA

ApS MAK

HHNN ApS

HHRK ApS

JUKOP ApS

KEA 2014 ApS

KHRK ApS

KHRK 2014 ApS

LYKOP ApS

Marco Nr. 2 ApS

NIVIKOP ApS

Spinnewco ApS

Spinnvest ApS

VV Private Equity Holding ApS

Wide Invest ApS

Er indtrådt i bestyrelsen i 2014.

Blev genvalgt i 2020.

Per Skovsted har mange års erfaring med finansielle og investeringsmæssige forhold opnået gennem forskellige lederjob i den finansielle sektor. Han har en betydelig indsigt inden for investeringsområder som aktier, obligationer, ejendomme og Private Equity.



Claus Schønemann Juhl

Direktør i og stifter af Forskel ApS, født 1965

Medlem af bestyrelsen for:

Copenhagen-Malmø Port A/B (formand)

FORS A/S (formand)

DataFair ApS (formand)

FORS Holding A/S

GreenMobility A/S

Zeuthen Storm P/S

Direktørposter i følgende selskaber:

Forskel ApS

Danstrup Vin ApS

Juhl CPH Holding ApS

4skel

Er indtrådt i bestyrelsen i 2019.

Blev genvalgt i 2021.

Claus Schønemann Juhl har mangeårig erfaring med investeringer samt finansielle og reguleringsmæssige forhold fra ledende poster i både den offentlige sektor og private virksomheder. Han har særligt beskæftiget sig med strategisk udvikling og økonomistyring i store organisationer. Endvidere har Claus Schønemann Juhl betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde fra en række forskellige virksomheder.

Medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg:



Kim Balle

Økonomidirektør (Group CFO) i TORM A/S, født 1968

Medlem af bestyrelsen for:

TORM A/S

TORM Singapore Pte. Ltd.

Lind Capital A/S

Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S

Flügger A/S (formand for revisionsudvalget)

Direktørposter i følgende selskaber:

TORM A/S (Økonomidirektør)

Kim Balle Holding ApS

Er indtrådt i bestyrelsen i 2017.

Blev genvalgt i 2021.

Kim Balle har mangeårig erfaring fra ledende poster i finanssektoren og dansk erhvervsliv, herunder inden for Investment Banking, risikostyring, strategisk og operationel finansiell analyse og strategisk udvikling, og har i nogle af Danmarks største virksomheder arbejdet med IT & Business Transformation, økonomistyring, finans, M&A, forretningsudvikling og Enterprise Risk Management. Kim Balle har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde.



Astrid Simonsen Joos

Koncerndirektør i Digital & Transformation, Signify, N.V., Amsterdam (fratrådt 31. juli 2021), født 1973

Medlem af bestyrelsen for:

Telenor Group ASA

Direktørposter i følgende selskaber:

Signify N.V. (fratrådt 31. juli 2021)

Er indtrådt i bestyrelsen i 2019.

Blev genvalgt i 2021.

Astrid Simonsen Joos har mere end 20 års erfaring inden for den digitale verden. Astrid Simonsen Joos har haft en lang karriere i Microsoft i både Danmark og Norge, og har en passion for mennesker, teknologi og innovation. Hun har senest været Global Chief Digital Officer & Head of Transformation på hovedkontoret i Signify N.V. i Amsterdam (tidligere Philips Lighting), hvor hun sad i ledergruppen. Udover en lang erhvervskarriere, har Astrid Simonsen Joos også været en del af Lars Løkke Rasmussens Distruptionråd samt haft flere bestyrelsesposter, senest hos Inwido AB og DI Digital.