

Dagsorden

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Mandag den 25. april 2022, kl. 14.00

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 Corporate Bonds – Ændring af investeringspolitik – Mulighed for at kunne investere i obligationer, som allerede indgår i beholdningen og hvis kreditværdighed er blevet nedjusteret, således at den ønskede sammensætning af porteføljen kan fastholdes, jf. bilag 4.a.
- a. 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 Schønemann Juhl.

Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og direktør Claus Schønemann 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 340 t.kr. i 2021 (369 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 Corporate Bonds – Ændring af investeringspolitik – Mulighed for at kunne investere i obligationer, som allerede indgår i beholdningen og hvis kreditværdighed er blevet nedjusteret, således at den ønskede sammensætning af porteføljen kan fastholdes

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne for afdeling Corporate Bonds, således at der kan investeres i obligationer, som allerede indgår i beholdningen og hvis kreditværdighed er blevet nedjusteret. Dette vil sikre, at afdelingen kan fastholde den ønskede sammensætning af porteføljen, når der indtræder nye investorer eller der foretages nye indskud i afdelingen af eksisterende investorer.

Sammensætningen af afdelingens portefølje er baseret på grundige analyser og det forhold, at der indtræder flere investorer i afdelingen, eller foretages nye indskud af allerede eksisterende investorer, bør i sig selv kun give anledning til en proportional ændring af fondens porteføljebeholdninger og ikke nødvendiggøre en ændring i sammensætningen af porteføljen, da dette kan føre til en mindre optimal sammensætning af porteføljen.

Der kan udøves stemmeret af investorerne i afdeling Corporate Bonds.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsændring
<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p>Nr. 10</p> <p>Corporate Bonds</p> <p>Afdelingens midler investeres i obligationer denomineret i Euro og i obligationer i andre valutaer, hvis valutarisikoen hedges til EUR eller DKK. Enhver obligation skal på købstidspunktet være ratet minimum Baa3/BBB- fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer, jf. bilag 1.</p> <p>...</p>	<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p>Nr. 10</p> <p>Corporate Bonds</p> <p>Afdelingens midler investeres i obligationer denomineret i Euro og i obligationer i andre valutaer, hvis valutarisikoen hedges til EUR eller DKK. Som udgangspunkt skal enhver obligation på købstidspunktet være ratet minimum Baa3/BBB- fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer, jf. bilag 1.</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 Engros:



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 Disruptionråd samt haft flere bestyrelsesposter, senest hos Inwido AB og DI Digital.