



Generalforsamlingen 2022

Investeringsforeningen Nordea Invest

Dagsorden

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest

Mandag den 25. april 2022, kl. 17.00

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 Europa Small Cap KL – Ændring af afdelingens navn til European Small Cap Stars KL for derved at følge Nordeas Stars investeringsproces, 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 1.984 t.kr. i 2021 (1.955 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 Europa Small Cap KL – Ændring af afdelingens navn til European Small Cap Stars KL for derved at følge Nordeas Stars investeringsproces

Efter bestyrelsens vurdering er Europa Small Cap KL en afdeling, der med fordel kan omdannes til at følge Nordeas Stars investeringsproces, således at fokus øges på bæredygtighed.

Investeringsforeningen Nordea Invest har i de senere år lanceret de såkaldte Stars afdelinger; Emerging Stars KL, European Stars KL, Global Stars KL, Nordic Stars KL, og North American Stars KL. Disse afdelinger forvaltes på grundlag af Nordeas Stars investeringsproces, som har været anvendt med succes i en årrække.

De virksomheder Stars afdelingerne investerer i bliver udvalgt med særlig fokus på bæredygtige retningslinjer og herunder, hvordan de håndterer risici og muligheder i relation til miljøbeskyttelse, menneske- og arbejdstagerrettigheder samt forretningsetik. Dette kendes også som såkaldte ESG-kriterier for virksomhedernes engagement inden for "Environmental, Social and Governance".

På den baggrund foreslår bestyrelsen at afdeling Europa Small Cap KL ændrer navn til European Small Cap Stars KL for derved at følge Nordeas Stars investeringsproces.

Ændringen til at følge Nordeas Stars investeringsproces ændrer ikke afdelingens risikoprofil.

Der kan udøves stemmeret af investorerne i afdeling Europa Small Cap KL.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsændring
<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p>Nr. 17</p> <p>Europa Small Cap KL</p> <p>Afdelingens midler investeres fortrinsvist i europæiske small cap aktier.</p> <p>...</p>	<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p>Nr. 17</p> <p>European Small Cap Stars KL</p> <p>Afdelingens midler investeres fortrinsvist i europæiske small cap aktier, der har fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG-forhold).</p> <p>...</p> <p><i>Samt øvrige konsekvensrettelser - hver gang Europa Small Cap KL nævnes i vedtægterne ændres til European Small Cap Stars KL.</i></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:



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.