

Dagsorden

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Onsdag den 24. april 2024 kl. 13.00

Scandic Falkoner
Falkoner Alle 9,
2000 Frederiksberg

- 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 2024, jf. bilag 3**

- 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Der er ikke fremsat forslag af investorer eller bestyrelsen.

- 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Astrid Simonsen Joos.

Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Marianne Philip, direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Astrid Simonsen Joos, jf. bilag 5.

Såfremt forslaget vedtages, vil bestyrelsen herefter bestå af Marianne Philip, Claus Juhl, Astrid Simonsen Joos, Per Skovsted og Kim Balle.

- 6. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

- 7. Eventuelt**

Bilag til dagsordenens punkt 3.

Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2024

For 2024 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 33 t.kr. i 2023 (36 t.kr. i 2022).

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 5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Astrid Simonsen Joos.

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)

BiInnovation Institute Fonden (formand)

BII Holdings A/S (formand)

Bitten & Mads Clausens Fond (næstformand)

Brenntag Nordic A/S

Brenntag Nordic AB

Copenhagen Capacity, Fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Region

Hovedstaden (formand)

Deep Tech Lab A/S (formand)

Ferdinand Andersens Familielegat (formand)

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

Ingrid Zachariaes Fond (formand)

Kirsten og Peter Bangs Fond

Komitéen for god Fondsledelse (formand)

LIFE Fonden (næstformand)

LIFE A/S (næstformand)

Nordea Funds Oy (næstformand)

Er indtrådt i bestyrelsen i 2006.

Blev genvalgt i 2022.

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



Claus Schønemann Juhl

Direktør i og stifter af Forskel ApS, født 1965

Medlem af bestyrelsen for:

Copenhagen-Malmø Port AB (næstformand)

FORS A/S (formand)

FORS Holding A/S (formand)

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 2022.

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.



Astrid Simonsen Joos

Direktør (Group CEO) i Glamox AS, født 1973

Medlem af bestyrelsen for:

Telenor Group ASA

Er indtrådt i bestyrelsen i 2019.

Blev genvalgt i 2023.

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. Astrid Simonsen Joos 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.

Medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg:



Per Skovsted, næstformand

Professionelt bestyrelsesmedlem, født 1958

Medlem af bestyrelsen for:

*A/S Stryhns Familieselskab
Spinnewco ApS
True Content Entertainment ApS
VKR Holding A/S
Wide Invest ApS*

Medlem af investeringskomiteen for:

*Danmarks Grundforskningsfond (formand)
Helsefonden*

Er indtrådt i bestyrelsen i 2014.

Blev genvalgt i 2023.

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



Kim Balle

Økonomidirektør (Group CFO) i TORM Plc, født 1968

Medlem af bestyrelsen for:

*TORM A/S
TORM Singapore Pte. Ltd.
Lind Capital A/S
Flügger group A/S (formand for revisionsudvalget)
Rosendahl Design Group A/S*

Medlem af investeringskomiteen for:

Rosendahl Design Group A/S (formand)

Direktørposter i følgende selskaber:

*TORM Plc (Økonomidirektør)
Kim Balle Holding ApS*

Er indtrådt i bestyrelsen i 2017.

Blev genvalgt i 2023.

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, digitalisering, AI, økonomistyring, finans, M&A, forretningsudvikling og Enterprise Risk Management. Kim Balle har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde.