

Dagsorden

for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Onsdag den 11. april 2018, kl. 10.00

i Nordeas lokaler
Heerings Gaard
Overgaden neden Vandet 11
1414 København K

1. **Bestyrelsens beretning for det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer**
3. **Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2018, jf. bilag 3**
4. **Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:

 - a. Afdeling Bolig – Ændring af investeringsrammer, 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 tidl. medlem af Europa-Parlamentet Anne Elisabet Jensen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og tidl. medlem af Europa-Parlamentet Anne Elisabet Jensen, jf. bilag 5.
6. **Valg af revisor**

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

Bilag til dagsordenens punkt 3.

Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2018

For 2018 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, Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune, Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje og Kapitalforeningen Nordea Invest efter formueforhold og aktivitetsniveau.

For 2017 udgjorde foreningens andel af bestyrelsesmedlemmernes samlede honorar 2 t.kr.

Bilag til dagsordenens punkt. 4.a.

Afdeling Bolig – Ændring af investeringsrammer

For at sikre så brede investeringsrammer som muligt under hensyntagen til målsætningen for afdelingen, og for at sikre bedst mulig overensstemmelse med Finanstilsynets standardvedtægter for investeringsforeninger, foreslår bestyrelsen, at afdelingen får mulighed for at indskyde midler i kreditinstitutter.

Ændringen forventes ikke at ændre afdelingens investeringsområde eller risikoprofil.

Der kan alene udøves stemmeret af investorer 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>Bolig</p> <p>...</p>	<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p>Bolig</p> <p>...</p> <p>Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen.</p> <p>Disse indskud skal:</p> <p>1) være på anfordringsvilkår eller 2) kunne trækkes tilbage eller forfalde inden for højst 12 måneder.</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 tidl. medlem af Europa-Parlamentet Anne Elisabet Jensen.

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



Marianne Philip

Advokat, Adjungeret Professor, født 1957

Medlem af bestyrelsen for:

Aktieselskabet af 1. januar 1987

Bitten & Mads Clausens Fond (næstformand)

Brenntag Nordic A/S

Brenntag Nordic Holding AB

Codan A/S

Codan Forsikring A/S

Copenhagen Capacity, Fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Region Hovedstaden

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

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

Kirsten og Peter Bangs Fond

Komiteén for god Fondsledelse (formand)

Nordea Funds Oy (ny)

Norli Pension Livsforsikring A/S (næstformand)

Novo Nordisk Fonden

Redoffice PKC A/S (formand)

Redoffice Scan Office A/S (formand)

Scan Office A/S (formand)

Stiholt Holding A/S (formand)

Er indtrådt i bestyrelsen i 2006.

Blev genvalgt i 2016.

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

Direktør, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, født 1958

Medlem af bestyrelsen for:

Commercial Real Estate Denmark P/S
Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S
Stryhn Holding A/S

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
LEKR 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 2016.

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.



Anne Elisabet Jensen

Tidl. medlem af Europa-Parlamentet, født 1951

Medlem af bestyrelsen for:

DSUK, Danske Sømands- og Udlandskirker (formand)
Danske Havne (næstformand)

Er indtrådt i bestyrelsen i 2004.
Blev genvalgt i 2016.

Anne Elisabet Jensen har mange års erfaring som cheføkonom i den finansielle sektor og har som Europaparlamentariker arbejdet med revision af reguleringen af den finansielle sektor på EU-plan.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:



Mads Ulrik Lebech

Adm. direktør i Industriens Fond, født 1967

Medlem af bestyrelsen for:

By & Havn I/S (næstformand)
Copenhagen Malmö Port AB (formand)
Fonden af 28. maj 1948
FrederiksbergFonden
Melting Pot Fonden (Claus Meyers Fond)
Ordrupgaards Advisory Board (formand)
Tivoli A/S (næstformand)
Turismens Vækstråd (formand)

Er indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Blev genvalgt i 2017.

Mads Ulrik Lebech har mangeårig erfaring med politiske, ledelsesmæssige og finansielle forhold. Herunder erfaring fra bestyrelsesarbejde i en række private og offentlige virksomheder og fonde, blandt andet inden for ejendomme, transport, byudvikling og energi. Har herudover haft adskillige offentlige tillidsposter.



Kim Balle

Økonomidirektør (CFO) i CASA A/S, født 1968

Medlem af bestyrelsen for:

CASA Projekt A/S (formand)
CASA Skudehavnen A/S (formand)
CASA Skråningen 1 (formand)
VIGGA.us A/S
Lind Capital A/S

Direktørposter i følgende selskaber:

CASA A/S
Kim Balle Holding ApS

Er indtrådt i bestyrelsen i 2017.

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, Enterprise Risk Management. Kim Balle har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde.