



# **Generalforsamlingen 2019**

Investeringsforeningen Nordea Invest

# Dagsorden

For den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest  
Mandag den 8. april 2019, kl. 18.00  
i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V

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 2019, jf. bilag 3**
  4. **Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**
- Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:*
- a. Vedtægtsændring – Ændring af henvisning og ordlyd vedrørende andelsklasser, jf. bilag 4.a.
  - b. Afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet, Korte obligationer, Mellemlange obligationer, Lange obligationer, Fonde, Virksomhedsobligationer, Verdens Obligationsmarkeder, Aktier, Aktier II, Globale UdbytteAktier, Global Stars, Stabile Aktier, Europa, Japan, USA, Fjernøsten, Østeuropa, Nordic Stars, Emerging Markets, Europa Small Cap, Nordic Small Cap, Danmark, Kina, Indien, Global Small Cap, Klima og Miljø, Danske aktier fokus, Globale obligationer, HøjrenteLande, European High Yield Bonds, Stabil Balanceret, Stabile Aktier Akkumulerende, Basis 1, Basis 2, Basis 3, Basis 4, Globale Aktier Indeks, Emerging Stars, North America Enhanced, Global Enhanced, Europe Enhanced, Japan Enhanced, Emerging Markets Enhanced og Global Small Cap Enhanced – Tilføjelse af KL til afdelingernes navn – Mulighed for oprettelse af andelsklasser, jf. bilag 4.b.
  - c. Afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet, Virksomhedsobligationer, Verdens Obligationsmarkeder, Aktier, Aktier II, Globale UdbytteAktier, Global Stars, Stabile Aktier, Europa, Japan, USA, Fjernøsten, Østeuropa, Nordic Stars, Emerging Markets, Europa Small Cap, Nordic Small Cap, Danmark, Kina, Indien, Global Small Cap, Klima og Miljø, Danske aktier fokus, Globale obligationer, HøjrenteLande, European High Yield Bonds, Stabil Balanceret, Stabile Aktier Akkumulerende, Basis 1, Basis 2, Basis 3, Basis 4, Globale Aktier Indeks, Emerging Stars, North America Enhanced, Global Enhanced, Europe Enhanced, Japan Enhanced, Emerging Markets Enhanced og Global Small Cap Enhanced – Fjernelse af mulighed for udlån af værdipapirer, jf. bilag 4.c.
  - d. Vedtægtsændring – Indkaldelse til generalforsamling pr. e-mail, jf. bilag 4.d.
  - e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af forslag fra investorerne eller bestyrelsen.
- Johan Gaunitz har fremsat nedenstående forslag:*
- f. Vedtægtsændring – Indførelse af stemmebegrænsning, jf. bilag 4.f.
5. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

På valg i henhold til vedtægterne er direktør Kim Balle.

Tidligere medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Kim Balle samt nyvalg af direktør Astrid Simonsen Joos og direktør Claus Juhl, 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 2019

For 2019 foreslås bestyrelseshonoraret 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 foreningerne efter formueforhold og aktivitetsniveau.

For 2018 udgjorde foreningens andel af bestyrelsesmedlemmernes samlede honorar 1.007 t.kr.

## Bilag til dagsordenens punkt 4.a.

### Vedtægtsændring – Ændring af henvisning og ordlyd vedrørende andelsklasser

Bestyrelsen foreslår, at ændre henvisningen i § 7, stk. 2, samt ordlyden i § 20, stk. 3, i vedtægterne for Investeringsforeningen Nordea Invest.

Baggrunden for ændringen er, at henvisningen på nuværende tidspunkt refererer til vedtægternes § 20, stk. 5, hvor den korrekte henvisning er § 20, stk. 3. Ordlyden i § 20, stk. 3, ønskes ligeledes ændret, så denne er i overensstemmelse med investeringsfondsbranchens standardvedtægter for investeringsforeninger, som ligeledes er godkendt af Finanstilsynet.

Der kan udøves stemmeret af investorerne i foreningen.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsformulering
<b>§ 7.</b> ... <i>Stk. 2.</i> En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. § 20, stk. 5. ... ...	<b>§ 7.</b> ... <i>Stk. 2.</i> En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. § 20, stk. 3. ... ...
<b>§ 20.</b> <i>Stk. 3.</i> Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og andelsklasser og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige, eller som offentlige myndigheder foreskriver som betingelse for godkendelse. ...	<b>§ 20.</b> <i>Stk. 3.</i> Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og andelsklasser i nye afdelinger, samt andelsklasser i eksisterende afdelinger, hvor generalforsamlingen tidligere har truffet beslutning om, at afdelingen kan opdeles i andelsklasser, og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige, eller som offentlige myndigheder foreskriver som betingelse for godkendelse. ...

## Bilag til dagsordenens punkt 4.b.

**Afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet, Korte obligationer, Mellemlange obligationer, Lange obligationer, Fonde, Virksomhedsobligationer, Verdens Obligationsmarkeder, Aktier, Aktier II, Globale UdbytteAktier, Global Stars, Stabile Aktier, Europa, Japan, USA, Fjernøsten, Østeuropa, Nordic Stars, Emerging Markets, Europa Small Cap, Nordic Small Cap, Danmark, Kina, Indien, Global Small Cap, Klima og Miljø, Danske aktier fokus, Globale obligationer, HøjrenteLande, European High Yield Bonds, Stabil Balanceret, Stabile Aktier Akkumulerende, Basis 1, Basis 2, Basis 3, Basis 4, Globale Aktier Indeks, Emerging Stars, North America Enhanced, Global Enhanced, Europe Enhanced, Japan Enhanced, Emerging Markets Enhanced og Global Small Cap Enhanced – Tilføjelse af KL til afdelingernes navn – Mulighed for oprettelse af andelsklasser**

Bestyrelsen foreslår, at der træffes beslutning om, at foreningens eksisterende afdelinger kan opdeles i andelsklasser, og at der i forbindelse hermed bliver tilføjet "KL" til afdelingernes navn, således at bestyrelsen fremadrettet kan oprette andelsklasser i afdelingerne, jf. bestyrelsens bemyndigelse hertil i vedtægternes § 20, stk. 3.

Ved oprettelse af andelsklasser i eksisterende afdelinger vil bestyrelsen som minimum oprette to andelsklasser i den pågældende afdeling, hvor den ene andelsklasse vil videreføre de vilkår, der på oprettelsestidspunktet gælder for afdelingen. Ingen af afdelingernes investorer vil således få forringet deres vilkår som følge af, at der oprettes andelsklasser i eksisterende afdelinger.

Der kan udøves stemmeret af investorer i afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet, Korte obligationer, Mellemlange obligationer, Lange obligationer, Fonde, Virksomhedsobligationer, Verdens Obligationsmarkeder, Aktier, Aktier II, Globale UdbytteAktier, Global Stars, Stabile Aktier, Europa, Japan, USA, Fjernøsten, Østeuropa, Nordic Stars, Emerging Markets, Europa Small Cap, Nordic Small Cap, Danmark, Kina, Indien, Global Small Cap, Klima og Miljø, Danske aktier fokus, Globale obligationer, HøjrenteLande, European High Yield Bonds, Stabil Balanceret, Stabile Aktier Akkumulerende, Basis 1, Basis 2, Basis 3, Basis 4, Globale Aktier Indeks, Emerging Stars, North America Enhanced, Global Enhanced, Europe Enhanced, Japan Enhanced, Emerging Markets Enhanced og Global Small Cap Enhanced.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsformulering
<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p><b>Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45</b></p> <p>Korte obligationer Lagerbeskattet  Korte obligationer  Mellemlange obligationer  Lange obligationer  Fonde  Virksomhedsobligationer  Verdens Obligationsmarkeder  Aktier  Aktier II  Globale UdbytteAktier  Global Stars  Stabile Aktier  Europa  Japan  USA  Fjernøsten  Østeuropa  Nordic Stars  Emerging Markets  Europa Small Cap  Nordic Small Cap  Danmark  Kina  Indien  Global Small Cap  Klima og Miljø  Danske aktier fokus  Globale obligationer  HøjrenteLande  European High Yield Bonds  Stabil Balanceret  Stabile Aktier Akkumulerende  Basis 1  Basis 2  Basis 3  Basis 4  Globale Aktier Indeks  Emerging Stars  North America Enhanced  Global Enhanced  Europe Enhanced  Japan Enhanced  Emerging Markets Enhanced  Global Small Cap Enhanced</p>	<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p><b>Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45</b></p> <p>Korte obligationer Lagerbeskattet KL  Korte obligationer KL  Mellemlange obligationer KL  Lange obligationer KL  Fonde KL  Virksomhedsobligationer KL  Verdens Obligationsmarkeder KL  Aktier KL  Aktier II KL  Globale UdbytteAktier KL  Global Stars KL  Stabile Aktier KL  Europa KL  Japan KL  USA KL  Fjernøsten KL  Østeuropa KL  Nordic Stars KL  Emerging Markets KL  Europa Small Cap KL  Nordic Small Cap KL  Danmark KL  Kina KL  Indien KL  Global Small Cap KL  Klima og Miljø KL  Danske aktier fokus KL  Globale obligationer KL  HøjrenteLande KL  European High Yield Bonds KL  Stabil Balanceret KL  Stabile Aktier Akkumulerende KL  Basis 1 KL  Basis 2 KL  Basis 3 KL  Basis 4 KL  Globale Aktier Indeks KL  Emerging Stars KL  North America Enhanced KL  Global Enhanced KL  Europe Enhanced KL  Japan Enhanced KL  Emerging Markets Enhanced KL  Global Small Cap Enhanced KL</p>

## **Bilag til dagsordenens punkt 4.c.**

**Afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet, Virksomhedsobligationer, Verdens Obligationsmarkeder, Aktier, Aktier II, Globale UdbytteAktier, Global Stars, Stabile Aktier, Europa, Japan, USA, Fjernøsten, Østeuropa, Nordic Stars, Emerging Markets, Europa Small Cap, Nordic Small Cap, Danmark, Kina, Indien, Global Small Cap, Klima og Miljø, Danske aktier fokus, Globale obligationer, HøjrenteLande, Virksomhedsobligationer Højrente KL, European High Yield Bonds, Stabil Balanceret, Stabile Aktier Akkumulerende, Basis 1, Basis 2, Basis 3, Basis 4, Globale Aktier Indeks, Emerging Stars, North America Enhanced, Global Enhanced, Europe Enhanced, Japan Enhanced, Emerging Markets Enhanced og Global Small Cap Enhanced – Fjernelse af mulighed for udlån af værdipapirer**

Bestyrelsen foreslår, at fjerne ordlyden i vedtægterne vedrørende muligheden for udlån af værdipapirer.

Baggrunden for forslaget er, at udlån af værdipapirer ikke har givet det forventede afkast, og at afkastet ikke retfærdiggør den administrative byrde, samt de operationelle risici, der er forbundet med udlån af værdipapirer.

Der kan udøves stemmeret af investorer i afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet, Virksomhedsobligationer, Verdens Obligationsmarkeder, Aktier, Aktier II, Globale UdbytteAktier, Global Stars, Stabile Aktier, Europa, Japan, USA, Fjernøsten, Østeuropa, Nordic Stars, Emerging Markets, Europa Small Cap, Nordic Small Cap, Danmark, Kina, Indien, Global Small Cap, Klima og Miljø, Danske aktier fokus, Globale obligationer, HøjrenteLande, Virksomhedsobligationer Højrente KL, European High Yield Bonds, Stabil Balanceret, Stabile Aktier Akkumulerende, Basis 1, Basis 2, Basis 3, Basis 4, Globale Aktier Indeks, Emerging Stars, North America Enhanced, Global Enhanced, Europe Enhanced, Japan Enhanced, Emerging Markets Enhanced og Global Small Cap Enhanced.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsformulering
<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p><b>Nr. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45</b></p> <p>Korte obligationer Lagerbeskattet  Virksomhedsobligationer  Verdens Obligationsmarkeder  Aktier  Aktier II  Globale UdbytteAktier  Global Stars  Stabile Aktier  Europa  Japan  USA  Fjernøsten  Østeuropa  Nordic Stars  Emerging Markets  Europa Small Cap  Nordic Small Cap  Danmark  Kina  Indien  Global Small Cap  Klima og Miljø  Danske aktier fokus  Globale obligationer  HøjrenteLande  Virksomhedsobligationer Højrente KL  European High Yield Bonds  Stabil Balanceret  Stabile Aktier Akkumulerende  Basis 1  Basis 2  Basis 3  Basis 4  Globale Aktier Indeks  Emerging Stars  North America Enhanced  Global Enhanced  Europe Enhanced  Japan Enhanced  Emerging Markets Enhanced  Global Small Cap Enhanced</p> <p>...</p> <p>Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt foretage udlån af værdipapirer i forbindelse med porteføljeplejen i henhold til Finanstilsynets retningslinjer.</p> <p>...</p>	<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p><b>Nr. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45</b></p> <p>Korte obligationer Lagerbeskattet  Virksomhedsobligationer  Verdens Obligationsmarkeder  Aktier  Aktier II  Globale UdbytteAktier  Global Stars  Stabile Aktier  Europa  Japan  USA  Fjernøsten  Østeuropa  Nordic Stars  Emerging Markets  Europa Small Cap  Nordic Small Cap  Danmark  Kina  Indien  Global Small Cap  Klima og Miljø  Danske aktier fokus  Globale obligationer  HøjrenteLande  Virksomhedsobligationer Højrente KL  European High Yield Bonds  Stabil Balanceret  Stabile Aktier Akkumulerende  Basis 1  Basis 2  Basis 3  Basis 4  Globale Aktier Indeks  Emerging Stars  North America Enhanced  Global Enhanced  Europe Enhanced  Japan Enhanced  Emerging Markets Enhanced  Global Small Cap Enhanced</p> <p>...</p> <p>Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter i forbindelse med porteføljeplejen i henhold til Finanstilsynets retningslinjer.</p> <p>...</p>

## Bilag til dagsordenens punkt 4.d.

### Vedtægtsændring – Indkaldelse til generalforsamling pr. e-mail

Bestyrelsen foreslår, at proceduren for indkaldelse til generalforsamling ændres, så indkaldelse til de investorer, som har anmodet herom, jf. vedtægternes § 14, fremadrettet udelukkende sker pr. e-mail.

Baggrunden er de stigende omkostninger og det ressourceforbrug, der er forbundet med fremstilling og udsendelse af fysiske breve. Der vil være en betydelig ressourcebesparelse ved, at indkaldelse til generalforsamling fremadrettet udelukkende sker pr. e-mail til de investorer, der har anmodet herom, samt som hidtil ved indrykning på Nordea Invests hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.

Hvis forslaget gennemføres, vil foreningen overgå til at indkalde navnenoterede investorer til generalforsamlinger pr. e-mail. Foreningen vil derfor opfordre alle navnenoterede investorer, der endnu ikke har registreret deres e-mail, til at registrere deres e-mail på InvestorPortalen via følgende link:

**[www.nordeainvest.dk/investorportal](http://www.nordeainvest.dk/investorportal)**

eller ved at kontakte VP Investor Services på telefon +45 43 58 88 66 eller på e-mail: [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)

Det er den enkelte investors ansvar til en hver tid at sikre, at foreningen er informeret om den korrekte e-mail.

Navnenoterede investorer, der forud for den ordinære generalforsamling 2019 har anmodet om at modtage indkaldelse skriftligt ved brev, vil i en overgangsperiode frem til og med den ordinære generalforsamling 2021 fortsat modtage indkaldelse skriftligt ved brev i det omfang e-mail ikke er eller bliver registreret.

Der kan udøves stemmeret af investorerne i foreningen.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsformulering
<p>§ 14.</p> <p>...</p> <p>Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn. I hastende tilfælde, hvor bestyrelsen vurderer, at denne varselslængde vil være til væsentlig ulempe for investorerne (f.eks. når ændret lovgivning nødvendiggør det), kan indkaldelse og dagsorden dog bekendtgøres med mindst 8 dages skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.</p> <p>...</p>	<p>§ 14.</p> <p>...</p> <p>Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers varsel ved e-mail til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn. I hastende tilfælde, hvor bestyrelsen vurderer, at denne varselslængde vil være til væsentlig ulempe for investorerne (f.eks. når ændret lovgivning nødvendiggør det), kan indkaldelse og dagsorden dog bekendtgøres med mindst 8 dages varsel ved e-mail til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.</p> <p>...</p>



## Bilag til dagsordenens punkt 4.f.

### Vedtægtsændring – Indførelse af stemmebegrænsning

Der er af Johan Gaunitz stillet følgende forslag:

*"Jeg foreslår en stemmebegrænsning af demokratiske grunde, således at ingen medlem af foreningen fremledes kan bruge flere stemmer end 5 % af de tilstedeværende stemmer ved investeringsforeningens generalforsamling."*

Johan Gaunitz begrundet forslaget med følgende:

*"Begrundelsen for at indføre stemmebegrænsningen er ganske simpelt den, at det giver mulighed for en reel demokratisk fremgangsmåde, forstået på den måde, at det vil begrænse muligheden for en enkelt interessent at ene og alene kunne få den afgørende indflydelse ved beslutningen. Tanken med forslaget er at det skal være fælles ensartede regler, dvs. uanset om det er bestyrelsen eller et enkelt medlem er det samme stemmeretsbegrænsning.*

*Som udgangspunkt havde jeg tænkt at forslaget skulle være heldækkende, dvs. omfatte alle forhold."*

Bestyrelsens kommentar:

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget.

Det er bestyrelsens holdning, at da kun en meget lille del af investorerne i foreningen typisk møder frem til foreningens generalforsamling, vil en sådan regel – modsat formålet – lægge urimelige begrænsninger på investordemokratiet. Endvidere har foreningens generalforsamling så sent som i 2017 fjernet den tidligere stemmeretsbegrænsning, som led i tilpasningen til Finanstilsynets nye standardvedtægter for investeringsforeninger.

Der kan udøves stemmeret af investorerne i foreningen.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsformulering
§ 17. ... Stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i § 18 nævnte tilfælde. ...	§ 17. ... Stk. 8. Ingen investor kan for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 5 pct. af de tilstedeværende stemmer ved foreningens generalforsamling. ...

## Bilag til dagsordenens punkt 5.

### Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg i henhold til vedtægterne er administrerende direktør Kim Balle.

Tidligere medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

#### Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlem til bestyrelsen:



#### **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)  
OPS Østerbro Skøjtehal A/S (formand)  
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 og Enterprise Risk Management. Kim Balle har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde.

#### Bestyrelsen foreslår nyvalg af:



#### **Astrid Simonsen Joos**

Direktør (CEO) i Signify Denmark A/S (Signify Nordics), født 1973

*Medlem af bestyrelsen for:*  
Inwido AB  
DI Digital

*Direktørposter i følgende selskaber:*  
Signify Denmark A/S

Astrid Simonsen Joos har mere end 15 års erfaring inden for computer software industrien, digital forretningsudvikling og har senest været en del af Distruptionrådet. Hun har bestridt flere lederstillinger i Microsoft og har også været CEO for det digitale bureau Creuna. Astrid Simonsen Joos har en Master of Science i Business and Economics fra The Norwegian School of Management BI og har suppleret sin uddannelse med M&A samt Corporate Strategy på INSEAD.



#### **Claus Juhl**

Direktør i Forskel ApS, født 1965

*Medlem af bestyrelsen for:*  
DataFair (formand)  
Zeuthen Storm & Co A/S

*Direktørposter i følgende selskaber:*  
Forskel ApS

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

*Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:*



**Marianne Philip**

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

*Medlem af bestyrelsen for:*

Aktieselskabet af 1. januar 1987  
Bitten & Mads Clausens Fond (næstformand)  
Brenntag Nordic A/S  
Brenntag Nordic 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)  
IBOB A/S (formand)  
Kirsten og Peter Bangs Fond

Komiteén for god Fondsledelse (formand)  
Kontorsupermarked A/S (formand)  
Nordea Funds Oy  
Norli Pension Livsforsikring A/S (næstformand)  
Novo Nordisk Fonden (næstformand)  
Redoffice PKC A/S (formand)  
Redoffice Scan Office A/S (formand)  
Scan Office A/S (formand)

Er indtrådt i bestyrelsen i 2006.  
Blev genvalgt i 2018.

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 i 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  
Sweet Chili 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  
LEKR 1 ApS  
LEKR 2 ApS  
LEKR 3 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 2018.

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.

[www.nordeainvest.dk](http://www.nordeainvest.dk)  
[info@nordeainvest.dk](mailto:info@nordeainvest.dk)