

Dagsorden

for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Onsdag den 15. april 2020, kl. 12.00

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 2020, jf. bilag 3**
4. **Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:

- a. Afdeling Bolig – Generel opdatering af vedtægter i henhold til standardvedtægter udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. bilag 4.a.
- b. Generel opdatering af vedtægter i henhold til standardvedtægter udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. bilag 4.b.
- c. 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 økonomidirektør Kim Balle.

Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og økonomidirektør Kim Balle, 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 2020

For 2020 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 mellem Investeringsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, Investeringsforeningen Nordea Invest Engros og Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune efter formueforhold og aktivitetsniveau.

For 2019 udgjorde foreningens andel af bestyrelsesmedlemmernes samlede honorar 3 t.kr.

Bilag til dagsordenens punkt 4.a.

Afdeling Bolig – Generel opdatering af vedtægter i henhold til standardvedtægter udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning

Bestyrelsen foreslår at foretage en justering i vedtægterne således at ordlyden er i overensstemmelse med standardvedtægterne udarbejdet af finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Der kan 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>Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter.</p> <p>...</p>	<p>§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:</p> <p>Bolig</p> <p>...</p> <p>Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter.</p> <p>...</p>

Bilag til dagsordenens punkt 4.b.

Generel opdatering af vedtægter i henhold til standardvedtægter udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning

Bestyrelsen foreslår at foretage en række justeringer i vedtægterne således at ordlyden er i overensstemmelse med standardvedtægterne udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Der kan udøves stemmeret af investorer i foreningen.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsændring
<p>Dobbeltprismetoden § 13. Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 10, opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.</p> <p>...</p>	<p>Dobbeltprismetoden § 13. Foreningens afdelinger anvender dobbeltprismetoden, medmindre andet er anført i § 6 under den enkelte afdeling. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, jf. § 7, fastsættes prismetoden for den enkelte andelsklasse af foreningens bestyrelse. Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 10, opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.</p> <p>...</p>
<p>§ 14. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.</p> <p>Stk. 2. Generalforsamling afholdes i København, Odense, Aalborg eller Aarhus efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.</p> <p>...</p>	<p>§ 14. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.</p> <p>Stk. 2. Generalforsamling afholdes i København, medmindre bestyrelsen beslutter andet.</p> <p>...</p>

Bilag til dagsordenens punkt 5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg i henhold til vedtægter er advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og økonomidirektør Kim Balle.

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



Marianne Philip

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

Medlem af bestyrelsen for:

Aktieselskabet af 1. januar 1987

Axcel Future

Bestyrelsesforeningens Udviklingscenter A/S (formand)

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)

Kirsten og Peter Bangs Fond

Komiteén for god Fondsledelse (formand)

Nordea Funds Oy

Norli Pension Livsforsikring A/S (næstformand)

Novo Nordisk Fonden (næstformand)

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

A/S Stryhns Familieselskab

Sweet Chili Entertainment ApS

Direktørposter i følgende selskaber:

14. DECEMBER 2012 ApS

ADDEK ApS

AKR Invest ApS

AKA 2014 ApS
ApS GIN
ApS JERA
ApS MAK
HHNN ApS
HHRK ApS
JUKOP ApS
KEA 14 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
VELUX FONDEN
VILLUM FONDEN
VV Private Equity 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.



Kim Balle

Økonomidirektør (Group CFO) i TORM A/S, født 1968

Medlem af bestyrelsen for:

Lind Capital A/S
TORM A/S
TORM Singapore Pte. Ltd.

Direktørposter i følgende selskaber:

Kim Balle Holding ApS
TORM A/S

Er indtrådt i bestyrelsen i 2017.
Blev genvalgt i 2019.

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.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:



Astrid Simonsen Joos

Direktør (Global Chief Digital Officer & Head of Transformation) i Signify, født 1973

Direktørposter i følgende selskaber:

Signify Denmark A/S

Er indtrådt i bestyrelsen i 2019.

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 CEO for Signify i Norden, inden hun tiltrådte stillingen som Global Chief Digital Officer & Head of Transformation på hovedkontoret i Signify (tidligere Philips Lighting), hvor hun sidder i ledergruppen. Udover en lang erhvervskarriere, har Astrid Simonsen Joos også været en del af Lars Løkke Rasmussens Distruptrionråd samt haft flere bestyrelsesposter, senest hos Inwido AB og DI Digital.



Claus Juhl

Direktør i FORSKEL ApS, født 1965

Medlem af bestyrelsen for:

DataFair ApS (formand)

GreenMobility A/S

Zeuthen Storm P/S

Direktørposter i følgende selskaber:

FORSKEL ApS

Er indtrådt i bestyrelsen i 2019.

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.