

INDKALDELSE

TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025

i

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv)
Torsdag den 10. april 2025 kl. 15:30
Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København V

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2024, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2024 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte årsregnskab
5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
 - 5.1 Forslag om godkendelse af den af bestyrelsen vedtagne politik og retningslinjer for aflønning af 6. marts 2025
 - 5.2 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

Ad dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen har i overensstemmelse med punkt 3.8 i selskabets vedtægter besluttet at vælge advokat Mads Juul Eegholm som dirigent.

Ad dagsordenens punkt 2 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2024, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3 – Fremlæggelse af årsrapport for 2024 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Vellivs årsrapport for 2024 med revisionspåtegning og årsberetning.

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Ad dagsordenens punkt 4 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte årsregnskab

Årets resultat i Velliv er for 2024 på 699 mio. kr. efter skat.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat for 2024 anvendes således:

- Udlodning af udbytte på 400 mio. kr.
- Overførsel af 299 mio. kr. til posten "overført overskud".

Ad dagsordenens punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Ad 5.1 Forslag om godkendelse af den af bestyrelsen vedtagne politik og retningslinjer for aflønning af 6. marts 2025

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik og retningslinjer for aflønning, der gælder for selskabet, som påkrævet efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 16 af 4. januar 2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

Den reviderede lønpolitik vil være tilgængelig på Vellivs hjemmeside www.velliv.dk.

Ad 5.2 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025

I henhold til selskabets politik og retningslinjer for aflønning aflønnes bestyrelsen med et fast honorar, som fastsættes af generalforsamlingen.

Det foreslås, at basishonoraret forhøjes med 10.000 kr. med virkning fra 1. januar 2025, så basishonoraret udgør 250.000 kr. Principperne for fastsættelse af honoraret fastholdes. Bestyrelsesformanden modtager 750.000 kr. årligt (3 x basishonorar), næstformanden modtager 500.000 kr. årligt (2 x basishonorar), og de resterende bestyrelsesmedlemmer modtager 250.000 kr. årligt. Formanden for revisions-, teknologi- og investeringsudvalget oppebærer desuden et honorar på 187.500 kr. årligt (75 pct. af basishonoraret), og øvrige medlemmer af revisions-, teknologi- og investeringsudvalget oppebærer et honorar på 125.000 kr. årligt (50 pct. af basishonoraret) for varetagelsen af hvervet.

Ad dagsordenens punkt 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Af vedtægternes punkt 4.1 fremgår, at bestyrelsen skal bestå af 7-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Velliv Foreningen F.M.B.A. foreslår kandidater til valg på generalforsamlingen. Da Velliv Foreningen F.M.B.A. holder repræsentantskabsmøde den 10. april 2025, er det ikke muligt på tidspunktet for denne indkaldelse at offentliggøre, hvem Velliv Foreningen F.M.B.A. indstiller som kandidater under dette punkt. Det er repræsentantskabet, der har beslutningskompetencen for Velliv Foreningens indstilling af kandidater til Vellivs bestyrelse.

Kandidaterne vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside velliv.dk under generalforsamlinger, så snart der er truffet beslutning på repræsentantskabsmødet. Bemærk venligst, at CV'er for de foreslåede kandidater fra Velliv Foreningen F.M.B.A. vil være tilgængelige samme sted hurtigst muligt efter offentliggørelsen af de indstillede kandidater. Den nuværende bestyrelses ledelseserhverv kan allerede nu findes på selskabets hjemmeside velliv.dk under bestyrelse.

For så vidt angår medarbejderrepræsentation til bestyrelsen har personaleforeningerne i overensstemmelse med § 5 i selskabets vedtægter genudpeget Tommy Østerberg, Mogens Edvard Pedersen og Victor Callesen samt udpeget Jesper Röttig Ronstrøm som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ad dagsordenens punkt 7 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen genvælger Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Deloitte) som Vellivs revisor.

Deloitte er også revisor for Velliv Foreningen F.M.B.A., hvorfor et genvalg vil være i overensstemmelse med § 193, stk. 3, jf. § 2, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed, hvorefter revisorerne i en forsikringsholdingvirksomhed tillige skal være revisorer i virksomhedens dattervirksomheder.

Det foreslås tillige, at Deloitte genvælges til at kunne afgive erklæringer om bæredygtighedsrapportering.

Ad dagsordenens punkt 8 – Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår at bemyndige advokat Mads Juul Eegholm med substitutionsret til på vegne af selskabet at anmelde det vedtagne samt foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse af de vedtagne beslutninger.

Ad dagsordenens punkt 9 – Eventuelt

Ej relevant.

---oo0oo---

Adgang til generalforsamlingen

Adgang til generalforsamlingen er begrænset til selskabets eneaktionær (Velliv Foreningen F.M.B.A.), adm. direktør for samt repræsentantskabet i Velliv Foreningen F.M.B.A., repræsentanter fra pressen mod forevisning af pressekort og øvrige interessenter, der har ret til at deltage i generalforsamlingen i henhold til lovgivningen.

Velliv afholder ordinær generalforsamling torsdag den 10. april 2025, kl. 15:30, på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

Repræsentantskabet i Velliv Foreningen F.M.B.A. får udleveret et adgangskort til brug for deltagelse i repræsentantskabsmødet den 10. april 2025, som de også kan anvende til den ordinære generalforsamling.

Repræsentanter fra pressen og revisionen skal anmode om adgangskort til den ordinære generalforsamling senest den 3. april 2025 ved e-mail til Mads Juul Eegholm på mads.juul.eegholm@velliv.dk. Bestilte adgangskort vil ligge til afhentning ved fremmøde til generalforsamlingen.

Persondata

For nærmere information om, hvordan Velliv indsamler og behandler personoplysninger, henvises til selskabets hjemmeside, hvor selskabets politik for behandling af personoplysninger samt information om beskyttelse af persondata er tilgængeligt.

Bilag 1. Årsrapport 2024

Årsrapport 2024 for Velliv

Bilag 2. Politik og retningslinjer for aflønning

Politik og retningslinjer for aflønning som vedtaget af bestyrelsen i Velliv den 6. marts 2025.