

Forløb af Vellivs ordinære generalforsamling 10. april 2025

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv) har i dag afholdt ordinær generalforsamling.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 3.5, og følgende blev foretaget:

Ad dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent

Dirigenten var valgt af bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 3.8.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og lovgivningen.

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

Bestyrelsesformanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog beretningen 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

Generalforsamlingen godkendte Vellivs årsrapport for 2024 med revisionspåtegning og årsberetning.

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

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

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat for 2024 på 699 mio. kr. efter skat anvendtes således:

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

Generalforsamlingen godkendte resultatdisponeringen.

Ad dagsordenens punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Ad 5.1 Forslag om, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik og retningslinjer for aflønning af 6. marts 2025

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne politik og retningslinjer for aflønning, der gælder for selskabet.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne politik og retningslinjer for aflønning af 6. marts 2025.

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

Generalforsamlingen godkendte, at principperne for honorering af bestyrelsen blev fastholdt, og at bestyrelsens basishonorar for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025 blev forhøjet med 10.000 kr. i forhold til bestyrelsens honorar for 2024.

Ad dagsordenens punkt 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Velliv Foreningen F.M.B.A. havde foreslået følgende kandidater til valg: Anne Broeng, Peter Gæmelke, Heidi Rosendal Larsen, Maiken Bøtker Lorensen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Christian Baltzer, Peter Branner og Kim Balle.

Marianne Sørensen og Lene Klejs Stuhr udtræder af bestyrelsen i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om valg af Anne Broeng, Peter Gæmelke, Heidi Rosendal Larsen, Maiken Bøtker Lorensen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Peter Branner, Christian Baltzer og Kim Balle som medlemmer af selskabets bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling.

Charlotte Juhl udtrådte af bestyrelsen i marts 2025.

Dirigenten konstaterede, at personaleforeningerne i overensstemmelse med § 5 i selskabets vedtægter havde genudpeget Tommy Østerberg, Mogens Edvard Pedersen, Victor Callesen og nyudpeget Jesper Röttig Ronstrøm.

Ad dagsordenens punkt 7 – Valg af revisor

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("Deloitte") som Vellivs revisor fra og med regnskabsåret 2025.

Endvidere godkendte generalforsamlingen genvalget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til at kunne afgive erklæringer om bæredygtighedsrapportering.

Dirigenten konstaterede, at Deloitte også var valgt som revisor for Velliv Foreningen F.M.B.A., hvorfor valget af Deloitte var i overensstemmelse med § 193, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed.

Ad dagsordenens punkt 8 – Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede 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

Intet at bemærke.

-- 0000000 --

Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Broeng som formand for bestyrelsen og Peter Gæmelke som næstformand på bestyrelsesmødet umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Kontakter

Pressechef, Mikkel Bro Petersen, +45 24 83 86 30, mikkel.bro.petersen@velliv.dk