

## **ALM. BRAND A/S**

### **DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG**

#### **DAGSORDEN**

På den ordinære generalforsamling torsdag den 18. april 2024 kl. 11.00, som afholdes på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, behandles følgende, jf. vedtægternes § 6:

1. Bestyrelsens beretning om Alm. Brand A/S' virksomhed 2023
2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forelæggelse af Vederlagsrapport for 2023 til vejledende afstemning
5. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revision, herunder bæredygtighedsrevisor
8. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af bestyrelseshonorarer for 2024
9. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen
10. Forslag fra bestyrelsen om skadesløsholdelse
  - a. Godkendelse af skadesløsholdelse
  - b. Ændring af vedtægterne
11. Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af beslutninger
12. Eventuelt

## FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Fra bestyrelsen til  
den ordinære generalforsamling

### **1. Bestyrelsens beretning om Alm. Brand A/S' virksomhed 2023**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Alm Brand A/S' virksomhed i 2023 til efterretning.

### **2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion**

Bestyrelsen foreslår, at generalsamlingen godkender Alm. Brand A/S' årsrapport 2023, og at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

### **3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 0,55 kr. pr. aktie for 2023 svarende til i alt 848 mio. kr. Det resterende overskud overføres til selskabets frie reserver.

### **4. Forelæggelse af Vederlagsrapport for 2023 til vejledende afstemning**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen ved den vejledende afstemning godkender Vederlagsrapporten for 2023.

Vederlagsrapporten for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139b og fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning. Vederlagsrapporten for 2023 oplyser i fuldt omfang om Alm. Brand A/S' aflønningsbeslutninger vedrørende bestyrelsen og direktionen for 2023.

### **5. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil 30. april 2025 skal være berettiget til at lade selskabet erhverve egne aktier mod vederlag til eje eller pant, så den pålydende værdi af selskabets og datterselskabers samlede beholdning af aktier i selskabet ikke overstiger eller som følge af erhvervelsen vil overstige 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må dog ikke afvige fra den på erhvervestidspunktet på NASDAQ Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.

### **6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges i henhold til vedtægternes § 9.2 for en periode på ét år, idet fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen foreslår valg af seks kandidater på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil herudover bestå af tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende tre kandidater, der ligeledes er bestyrelsesmedlemmer i Alm. Brand af 1792 fmba:

- Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen
- Jan Skytte Pedersen
- Tina Schmidt Madsen

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af følgende tre kandidater:

- Jais Stampe Valeur

- Pia Laub
- Anette Eberhard

En nærmere beskrivelse af kandidaternes kompetencer og øvrige ledelseshverv er tilgængelige på selskabets hjemmeside: [ABG - generalforsamling](#)

## **7. Valg af revision, herunder bæredygtighedsrevisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab til revisor.

Bestyrelsen foreslår endvidere valg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab til bæredygtighedsrevisor.

Bestyrelsens forslag er i overensstemmelse med indstillingen fra selskabets revisionsudvalg. Revisionsudvalget har over for bestyrelsen oplyst, at det ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

## **8. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af bestyrelseshonorarer for 2024**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar ikke ændres, således at basishonoraret fastholdes på 450.000 kr. årligt, samt at næstformanden modtager dobbelt honorar og formanden modtager tredobbelt honorar.

## **9. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Vederlagspolitik gældende for Alm. Brand A/S-koncernens finansielle virksomheder. Ud over en række sproglige og strukturmæssige tilpasninger samt tilpasninger til koncernens organisatoriske indretning, er de væsentligste indholdsmæssige ændringer følgende:

- Særbestemmelsen om variabelt vederlag til ansatte, som er overført fra Codan, er tilpasset, så vederlagspolitikken rummer adgang til anvisning af udskudte variabel løndelevende fra lønaftaler indgået under ansættelse i Codan-selskaberne. Adgangen til at indgå aftaler om vederlæggelse og herunder variabel vederlæggelse for disse ansatte følger fremadrettet de generelle regler for vederlæggelse i Alm. Brand Group
- Som følge af nye regler i lov om forsikringsvirksomhed, er varigheden af udskydelse af variabel vederlæggelse til risikotagere forlænget fra minimum tre til minimum fire år. Vederlagspolitikken giver imidlertid som udgangspunkt ikke mulighed for anvendelse af variabel vederlæggelse for bestyrelse, direktionsmedlemmer eller øvrige risikotagere, som er registrerede eller ansatte direktører. Derimod er variabel vederlæggelse en mulighed for øvrige risikotagere
- Under forudsætning af, at dagsordenens pkt. 10a vedtages, er der indsat et afsnit om skadesløsholdelse af ledelsen. Såfremt dagsordenens pkt. 10a ikke vedtages, bortfalder afsnittet herom i Vederlagspolitikken
- Det angives, at der er et fælles vederlagsudvalg for de finansielle selskaber i Alm. Brand Group.

## **10. Forslag fra bestyrelsen om skadesløsholdelse**

### **a. Godkendelse af skadesløsholdelse**

I lyset af det regulatoriske miljø Alm. Brand A/S opererer i og med henblik på at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede kandidater til ledelsen, finder bestyrelsen det i selskabets og dets aktionærers interesse, at medlemmer af ledelsen i videst muligt omfang tilbydes passende skadesløsholdelse mod krav rejst mod et ledelsesmedlem, som udspringer af vedkommendes udøvelse af hvervet som ledelsesmedlem i selskabet.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen vedtager en ordning for skadesløsholdelse af bestyrelsen og direktionen i Alm Brand A/S i tilfælde, hvor ledelsesansvarsforsikringen viser sig beløbsmæssigt utilstrækkelig eller ikke at være dækkende. Skadesløsholdelse i henhold til ordningen er ikke betinget af, at dækningen under ledelsesansvarsforsikringen eller andre ordninger først er udtømt. Bestyrelsen kan

endvidere udvide skadesløsholdelsen til andre ledelsesmedlemmer samt til bestyrelse og direktionsmedlemmer samt andre ledelsesmedlemmer i ethvert datterselskab af selskabet.

Bestyrelsen foreslår som heraf, at generalforsamlingen vedtager følgende skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen og direktionen i Alm. Brand A/S:

“I lyset af det regulatoriske miljø Alm. Brand A/S opererer i og med henblik på at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede kandidater til bestyrelsen og direktionen, er det selskabets politik at udtage sædvanlig ledelsesansvarsforsikring ("Ledelsesansvarsforsikringen"). Ledelsesansvarsforsikringen suppleres i videst mulig omgang med en skadesløsholdelsesordning for nuværende og fremtidige medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion i tilfælde, hvor ledelsesansvarsforsikringen er utilstrækkelig eller ikke er dækkende. Selskabet forpligter sig til at skadesløsholde ethvert medlem af bestyrelsen og direktionen fra og mod ethvert tab som følge af krav rejst af tredjepart mod et medlem af bestyrelsen og/eller direktionen (herunder omkostninger, udgifter, renter og skattemæssige forpligtelser forbundet med et sådant krav), som udspringer af vedkommendes udøvelse af hvervet som ledelsesmedlem i selskabet ("Ordningen"). Ordningen dækker også krav, der ikke er helt eller delvist omfattet af Ledelsesansvarsforsikringens dækningsområde. Ordningen gælder tillige øvrige concernselskaber, i det omfang dette vedtages i disse.

Ordningen kommer medlemmer af selskabets ledelse til gode, og ingen tredjepart skal være berettiget til at støtte ret på eller drage fordel af Ordningen.

Følgende er undtaget fra dækning under Ordningen:

- a. Ethvert krav, som er fuldt dækket under selskabets forsikringer herunder Ledelsesansvarsforsikringen;
- b. Ethvert krav rejst mod et medlem af bestyrelsen og/eller direktionen, som udspringer af vedkommendes svig, grove uagtsomhed eller utilbørlige disposition;
- c. Ethvert krav rejst mod et medlem af bestyrelsen og/eller direktionen, som udspringer af strafbar handling begået af vedkommende;
- d. Ethvert krav rejst af selskabet eller et datterselskab af selskabet mod et medlem af bestyrelsen og/eller direktionen;
- e. Ethvert andet krav såfremt og i den udstrækning det er uforeneligt med lovbestemte regler at tilbyde dækning eller kompensation i henhold til Ordningen.

Som anført dækker Ordningen alene krav, som ikke falder under Ledelsesansvarsforsikringens dækningsområde (af formelle eller materielle grunde), eller ikke er tilstrækkeligt dækket under selskabets Ledelsesansvarsforsikring, og Ordningen anses derfor som subsidiær i forhold til selskabets til enhver tid gældende Ledelsesansvarsforsikring. Skadesløsholdelse i henhold til Ordningen er ikke betinget af dækning under Ledelsesansvarsforsikringen eller at andre skadesløsholdelsesordninger er udtømt. At Ordningen er subsidiær, afskærer således eksempelvis ikke selskabet fra at dække omkostninger til sagsforvar med henblik på at kræve tilbagebetaling under Ledelsesansvarsforsikringen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at implementere og fastlægge de nærmere vilkår for Ordningen, herunder blandt andet dækning, varighed, run-off og omfang af skadesløsholdelsen samt anden dækning og udvidelse af Ordningen til andre ledelsesmedlemmer samt til bestyrelse og direktionsmedlemmer samt andre ledelsesmedlemmer i ethvert datterselskab af selskabet. Bestyrelsen er bemyndiget til at administrere og træffe enhver beslutning i medfør af Ordningen samt at afgøre, hvorvidt et krav er dækket under Ordningen og/eller henvise en sådan beslutning i relation til Ordningen til en kvalificeret tredjepart.”

- b. Ændring af vedtægterne

Bestyrelsen foreslår, at Ordningen for skadesløsholdelse af bestyrelsens og direktionens medlemmer reflekteres i selskabets vedtægter, forudsat at dagsordenens pkt. 10a vedtages. Bestyrelsen foreslår som følge heraf, at en ny § 10b optages i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

**”10b Skadesløsholdelse af bestyrelse og direktion**

*10b.1 Selskabets generalforsamling har den 18. april 2024 vedtaget en ordning for selskabets skadesløsholdelse af de på beslutningstidspunktet og derefter til enhver tid værende medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion. Ordningen dækker tab som følge af krav rejst af tredjepart (ikke selskaber i Alm. Brand koncernen) mod et medlem af bestyrelsen og/eller direktionen (herunder omkostninger, udgifter, renter og skattemæssige forpligtelser forbundet med et sådant krav), som udspringer af vedkommendes udøvelse af hvervet som ledelsesmedlem i selskabet. Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til ordningen er ethvert tab, som et medlem af selskabets bestyrelse og/eller direktion har pådraget sig, der udspringer af det pågældende ledelsesmedlems svigagtige adfærd, strafbare handlinger, utilbørlige dispositioner eller grove uagtsomhed, i det omfang skadesløsholdelse for groft uagtsomme dispositioner ikke er mulig i henhold til dansk ret. Skadesløsholdelse i henhold til ordningen skal være sekundær i forhold til anden skadesløsholdelse eller dækning af ansvar og er ikke betinget af dækning under selskabets til enhver tid gældende ledelsesansvarsforsikring. Selskabet kan således skadesløsholde for forhold, der ikke er dækket helt eller delvist under ledelsesansvarsforsikringen. Ordningen implementeres og fastlægges af bestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen truffet af generalforsamlingen”.*

Uafhængigt af ovenstående, slettes vedtægternes §3.F, da bemyndigelsen udløb den 31. marts 2023.

#### **11. Bemyndigelse til dirigenten til anmeldelse af beslutninger**

Bestyrelsen stiller forslag om, at dirigenten for generalforsamlingen gives bemyndigelse til selv eller at lade andre anmelde vedtagne beslutninger på generalforsamlingen til relevante myndigheder med henblik på registrering og i forbindelse hermed foretage sådanne eventuelle mindre og uvæsentlige korrektioner til det anmeldte, som myndighederne måtte forlange med henblik på, at en sådan registrering kan finde sted.

#### **12. Eventuelt**

København, den 22. marts 2024

**BESTYRELSEN**