

ALM. BRAND A/S

**DAGSORDEN
OG
DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG**

DAGSORDEN

På den ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2021 kl. 11.00, som afvikles som elektronisk generalforsamling, behandles følgende, jf. vedtægternes § 6:

- a. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- b. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- c. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
- d. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- e. Valg af revision.
- f. Indkomne forslag.
 - 1) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af Vederlagsrapport for 2020.
 - 2) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen for 2021.
- g. Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af beslutninger.
- h. Eventuelt.

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Fra bestyrelse til
den ordinære generalforsamling

a. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

- Forslag om, at årsrapporten godkendes.
- Forslag om, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

b. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Forslag om, at årets overskud på 616 mio.kr disponeres således, at der udbetales et udbytte på 4,00 kr. pr. aktie for 2020. Bestyrelsen indstiller endvidere, at overskuddet for regnskabsåret 2019 på 452 mio.kr. udloddes som udbytte således, at der tillige udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie. Det samlede udbytte foreslås dermed at udgøre 7 kr. pr. aktie.

c. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil 30. april 2022 skal være berettiget til at lade selskabet erhverve egne aktier mod vederlag til eje eller pant, således at 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 erhvervelsestidspunktet på NASDAQ Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.

d. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består i dag af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 3 medarbejdervalgte medlemmer. Der vælges endvidere suppleanter for 5 af de generalforsamlingsvalgte medlemmer. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges i henhold til vedtægternes § 9.2 for en periode på ét år, idet fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

e. Valg af revision.

Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Bestyrelsens forslag er i overensstemmelse med indstillingen fra selskabets revisionsudvalg.

f. Indkomne forslag.

1) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af Vederlagsrapport.

2) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen.

Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba har hidtil været omfattet af samme regelsæt vedrørende vederlæggelse og nedsættelse af vederlagsudvalg, som Alm. Brand Bank A/S, (Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser m.fl.), mens Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand Liv og Pension A/S har været omfattet af et andet regelsæt i form af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 samt tilhørende bekendtgørelse nr. 16 af 04/01/2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringselskaber og forsikringsvirksomheder m.fl.

Efter salget af Alm. Brand Bank A/S er de finansielle selskaber i Alm. Brand-koncernen nu alle omfattet af reglerne for forsikrings- og pensionselskaber.

I forhold til vederlagsudvalgets arbejde medfører frasalget af banken ikke væsentlige materielle ændringer andet end ved udvælgelsen af væsentlige risikotagere, hvor udvalget fremover alene skal udpege risikotagere på baggrund af reglerne for forsikrings- og pensionsvirksomhed.

- Ad indledningen, Vederlagspolitikens afgrænsning

Hidtil har samtlige ansatte i Alm. Brand-koncernen været ansat i og aflønnet af et finansielt selskab i koncernen og har derfor været omfattet af koncernens vederlagspolitik. Efter salget af Alm. Brand Bank A/S etableredes et nyt koncernselskab Alm. Brand PIA A/S, som driver virksomhed med pantebrevsadministration og inkasso, og som ikke er en finansiell virksomhed. Vederlæggelsen af de ansatte i Alm. Brand PIA A/S er fastlagt via kollektive overenskomster, og vederlæggelse fastlagt i kollektive overenskomster er ikke omfattet af vederlagspolitikken. Heraf følger, at det umiddelbart næppe får nogen mærkbar betydning, at selskabet ikke omfattes af vederlagspolitikken. Det indstilles på denne baggrund, at Alm. Brand PIA A/S ikke omfattes af Alm. Brands Vederlagspolitik.

- Ad punkt 2. omfattet personkreds

Afsnittet er tilpasset det forhold, at Alm. Brand Bank A/S ikke er en del af Alm. Brand-koncernen længere. Samtidig er det valgt at udelade henvisningen til den pt. gældende lovgivning, som vederlagspolitikken indrettes efter, da lovgivningen løbende er genstand for ændringer.

- Ansatte beskæftiget med investeringsrådgivning

Da koncernen fortsat kan have medarbejdere beskæftiget med salg og rådgivning angående markedsrenteprodukter til pensionskunder, er det valgt at opretholde denne bestemmelse. Afsnittene herom findes derfor fortsat i vederlagspolitikken punkt 2 og punkt 8.2.

- Boligkreditter

Det er vurderet at afsnittene omkring beskæftigede med boligkreditter ikke længere har relevans, og afsnittene er derfor fjernet under punkt 2 og under punkt 8.3.

- Ad punkt 5, Vederlag til direktion og punkt 6.1. vederlag til risikotagere i Udvidet ledergruppe
Sidste afsnit under punkt 5 og sidste afsnit under punkt 6.1 angår aflønning via aktieoptioner. Aflønning med aktieoptioner er nu tilendebragt, ligesom alle tildelte aktieoptioner er udnyttede. Afsnittene om aktieoptioner udgår derfor.

g. Bemyndigelse til dirigenten til anmeldelse af beslutninger

Bestyrelsen stiller forslag om, at dirigenten af generalforsamlingen gives bemyndigelse til at 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.

h. Eventuelt.

København, den 31. marts 2021

BESTYRELSEN