

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

### **DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG**

#### **DAGSORDEN**

På den ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2023 kl. 11.00, som afholdes på Scandic Hotel, Skelbækgade 3A, 1717 København V, 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 2022.
  - 2) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen for 2023.
- 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 506 mio.kr disponeres således, at der udbetales et udbytte på 0,30 kr. pr. aktie for 2022 svarende til samlet 462 mio.kr. og en pay-out ratio på 98 %. Det resterende overskud overføres til selskabets frie reserver.

**c. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.**

Forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil 30. april 2024 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 4 medarbejdervalgte medlemmer. Der vælges endvidere suppleanter for 4 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 genvalg 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 for 2022.**

**2) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen for 2023.**

Bestyrelsen indstiller godkendelse af Vederlagspolitik for 2023 gældenden for Alm. Brand A/S-koncernens finansielle virksomheder. Ændringerne i forhold til Vederlagspolitikken for 2022 er som følger.

- Selskaber omfattet af vederlagspolitikken

Som følge af overtagelsen af selskaberne Codan Forsikring og Forsikringsselskabet Privatsikring er disse selskaber nu medtaget som finansielle selskaber i Alm. Brand Group, som omfattes af vederlagspolitikken.

Som konsekvens af koncernens nye navn og de nye selskaber, er der foretaget konsekvensrettelse i hele dokumentet, så Alm. Brand koncernen nu benævnes Alm. Brand Group.

- **Bæredygtighed**

Afsnit om bæredygtighed er indsat i vederlagspolitikken under:

- Punkt 3. Generelt vedrørende vederlæggelse af bestyrelse, direktion og ansatte. Her er indsat to afsnit om bæredygtighed. Det første afsnit angår principperne for fastlæggelse af aflønning i Alm. Brand Group, mens det andet angår, hvordan princippet gennemføres.

- Punkt 7. Engangsvederlag til direktører og udpegede risikotagere. Her er det præciseret, at bæredygtighed er et kriterium, som iagttages ved tildeling af variabel vederlæggelse til direktører og risikotagere.

Der er som anført indsat nye afsnit om bæredygtighed, og hvordan dette understøttes i den fastlagte vederlæggelse i Alm. Brand Group.

Baggrunden for de nye afsnit er en ny EU-forordning, hvorefter selskaberne i Alm. Brand Group er forpligtet til i vederlagspolitikken at medtage oplysninger om, hvordan vederlagspolitikken tager hensyn til integrationen af bæredygtighedsrisici i risikostyringssystemet.

Det vurderes, at selskaberne i Alm. Brand Group - fordi der som udgangspunkt pt ikke aflønnes variabelt til risikotagere, der er medlem af enten bestyrelsen, direktionen, KL eller UL, og som qua deres stilling antages, at kunne påtage sig væsentlige bæredygtighedsrisici - tager hensyn til bæredygtighedsrisici i aflønningen. Der er indsat et nyt afsnit under punkt 7, hvorefter der fremover i den skriftlige begrundelse fra bestyrelsen henholdsvis direktionen, som udarbejdes ved en eventuel tildeling af engangsvederlag til den nævnte personkreds, indgår, at det er en betingelse for udbetaling af engangsvederlaget, at grundlaget for tildelingen ikke strider mod koncernens ESG-politikker og principper for integration af bæredygtighedsrisici.

- **Fastlæggelsen af direktionsmedlemmers vederlag**

I Alm. Brand Forsikring A/S er beføjelsen til at fastlægge direktionens vederlag pt. delegeret til bestyrelsesformanden.

Samme princip søges gennemført for øvrige af vederlagspolitikken omfattede datterselskaber til Alm. Brand A/S således, at beføjelsen til at fastlægge lønnen for medlemmer af direktionen i Alm. Brand Forsikring A/S, i Codan Forsikring A/S og i Forsikringsselskabet Privatsikring A/S herefter er delegeret til de respektive selskabers bestyrelsesformand.

Dette har været måden, hvorpå denne beføjelse hidtil overvejende har været delegeret i Alm. Brand koncernen for så vidt angår datterselskaber, og det vurderes at være hensigtsmæssigt henset til den organisationsstruktur, som findes i koncernen.

**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 4. april 2023

**BESTYRELSEN**