

Valgregulativ for Formuepleje Fund Management A/S

(CVR.nr. 18 05 97 38)

(her efter "Selskabet")

Indledning

Valgregulativet er udarbejdet i henhold til Lov om finansiel virksomhed § 98 og i overensstemmelse med § 9 i selskabets vedtægter for at fastlægge reglerne for muligt valg af investorrepræsentant til bestyrelsen for Formuepleje Fund Management A/S. Nedenfor processen for opstilling af kandidat samt processen for valg af investorrepræsentant beskrevet.

§ 1 Valgret

Investorerne i de investeringsforeninger og kapitalforeninger som Formuepleje Fund Management A/S administrerer, vælger via investorforum en repræsentant til bestyrelsen i Formuepleje Fund Management A/S, jf. § 98 i lov om finansiel virksomhed (FIL).

Enhver stemmeberettiget investor kan opstille en kandidat til valg af investorrepræsentant. En investor kan dog ikke opstille sig selv, og hver investor kan kun opstille en kandidat. Derudover kan den siddende bestyrelse i Formuepleje Fund Management A/S opstille kandidater. Investor- og forbrugerorganisationer såsom Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet har ligeledes adgang til at opstille kandidater.

En investorrepræsentant vælges for en periode på 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

§ 2 Stemmeret og antal stemmer

I forbindelse med gennemførelsen af valget af investorrepræsentant udøver investorerne deres stemmeret i forhold til deres relative andel af den samlede formue, som Selskabet administrerer, jf. § 98, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Antallet af stemmer beregnes på grundlag af den indre værdi efter den sidst offentliggjorte kurs. En investor skal stemme samlet på sin formue.

De stemmeberettigede investorer kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig.

Hvis andele/en formue ejes af flere investorer i sameje, kan stemmeretten kun udøves i fællesskab.

§ 3 Valgbarhed og opstilling af kandidater

Processen for opstilling af kandidatforslag fremsættes af direktionen i Formuepleje Fund Management A/S. Processen fremgår af Selskabets hjemmeside under valgprocessen.

Såfremt der inden for fristen ikke opstilles kandidater, bortfalder valget. Bestyrelsen i Formuepleje Fund Management A/S vil i denne situation være uden investorrepræsentant i den kommende valgperiode. Nyt valg af investorrepræsentant afholdes i forbindelse med udløbet af den valgperiode, for hvilken der ikke er valgt en investorrepræsentant

§ 4 Indkaldelse af kandidatforslag

Direktionen i Formuepleje Fund Management A/S skal indkalde til valg af investorrepræsentant på Selskabets hjemmeside senest to uger forinden valget. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om, hvordan valget afvikles med angivelse af relevante frister for afgivelse af stemmer.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, betingelser og krav som hvervet som investorrepræsentant indebærer samt hvilke oplysninger kandidaterne skal angive.

Der gælder samme krav til investorrepræsentanten som for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som bl.a. fremgår af Selskabets vedtægter, herunder skal kandidater være myndige fysiske personer, være medlem af en af de administrerede foreninger og opfylde øvrige krav som lovgivningen stiller herunder godkendt som egnet og hæderlig af Finanstilsynet.

Tidsfrist for opstilling af kandidat vil fremgå af indkaldelsen.

§ 5 Afholdelse af valget

Selve valget af investorrepræsentant gennemføres på et valgmøde eller ved skriftlig afstemning. Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt.

Er der ikke opstillet mere end en kandidat, betragtes den opstillede kandidat som valgt.

Direktionen i Formuepleje Fund Management A/S drager omsorg for, at oplysning om hvilke kandidater, der er opstillet til valg af investorrepræsentant, er tilgængelig for investorerne på Selskabets hjemmeside. Kandidaterne oplistes efter navn i alfabetisk orden med oplysning om navn, alder, uddannelsesmæssige baggrund, nuværende beskæftigelse samt eventuelle andre ledelsesmæssige hverv. Endvidere oplyses det, hvem der har opstillet kandidaten til valget.

Optælling af stemmer foretages af direktionen. Skulle to kandidater opnå samme antal stemmer, foretages lodtrækning, hvor de to kandidater gives lejlighed til at overvære lodtrækningen.

Har ingen af de opstillede kandidater opnået nogen stemmer, er ingen af kandidaterne valgt til bestyrelsen i Formuepleje Fund Management A/S.

Der vælges ikke suppleant.

Valgresultatet bekendtgøres senest 14 dage efter valgperiodens afslutning. Valgresultatet meddeles direkte til den kandidat der har opnået valg til bestyrelsen som investorrepræsentant.

§ 6 Valgperioden

Valgperioden for det investorvalgte bestyrelsesmedlem er den samme som for de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Investorrepræsentanten vil indtræde i bestyrelsen ved næstkommende ordinære generalforsamling. Skulle det ske at en investorrepræsentant ønsker at fratræde i utide, vil der skulle vælges en ny for det afgående medlems resterende valgperiode.

Den valgte kandidat anmeldes af Formuepleje Fund Management A/S til Erhvervsstyrelsen.

§ 7 Arbejdet i bestyrelsen

Det investorvalgte bestyrelsesmedlem er underlagt samme betingelser som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder i relation til honorar, personligt erstatningsansvar, beslutningskompetence, tavshedspligt m.v., Det investorvalgte bestyrelsesmedlem skal tiltræde bestyrelsens forretningsorden og interne regler for administrerende foreninger ved sin tiltrædelse.