

Valgregulativ
for
Formuepleje A/S
(CVR.nr. 18 05 97 38)
(herefter "Selskabet")

Indledning

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

§ 1 Valgret

Investorerne i de foreninger, herunder investeringsforeninger og kapitalforeninger, som Formuepleje A/S administrerer, vælger via Investorforum en repræsentant til bestyrelsen i Formuepleje A/S, jf. § 98 i 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 én kandidat. Derudover kan den siddende bestyrelse i Formuepleje A/S opstille kandidater. Investor- og forbrugerorganisationer såsom Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet, har ligeledes adgang til at opstille kandidater.

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. FIL § 98, stk. 2. Antallet af stemmer beregnes på grundlag af den indre værdi efter den sidst offentliggjorte kurs. En investor skal stemme samlet med 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 A/S. Processen for opstilling af kandidater til de enkelte valg beskrives i den årlige indkaldelse til investorforum, som offentliggøres via selskabets hjemmeside, jf. § 4.

Såfremt der inden for fristen ikke opstilles kandidater, bortfalder valget. Bestyrelsen i Formuepleje 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 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, samt opfylde øvrige krav som lovgivningen stiller, jf. herunder FIL § 64. Desuden skal vedkommende være godkendt som egnet og hæderlig af Finanstilsynet. Kandidater må ikke i kraft af deres stilling eller øvrige hverv have interesser, der kan være i konflikt med selskabets interesser.

Tidsfrist for opstilling af kandidat vil fremgå af indkaldelsen.

§ 5 Afholdelse af valget

Selve valget af investorrepræsentant gennemføres på et valgmøde eller ved elektronisk afstemning. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt.

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

Direktionen i Formuepleje 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 A/S.

Der vælges ikke suppleant.

Valgresultatet bekendtgøres senest 14 dage efter valgperiodens afslutning på selskabets hjemmeside. Valgresultatet meddeles desuden 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 et nyt medlem for det afgående medlems resterende valgperiode.

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

Den valgte kandidat anmeldes af Formuepleje 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.