

INVEST ADMINISTRATION

November 2012

Valgregulativ for investorforummets valg af bestyrelsesmedlem i Invest Administration A/S

§ 1. Investorforum

1. Investorer i de UCITS, specialforeninger, professionelle foreninger m.v., som selskabet administrerer, har ret til gennem et investorforum at vælge ét medlem til bestyrelsen i Invest Administration A/S (herefter benævnt selskabet).
2. De af selskabet administrerede foreninger har sammen med andre investororganisationer samt forbrugerorganisationer ret til at opstille kandidater til bestyrelsen. Endvidere kan selskabets siddende bestyrelse opstille kandidater.

§ 2. Meddelelse om valg

1. Selskabets bestyrelse fastlægger tidspunktet for gennemførelse af valg i investorforummet. Valget søges gennemført inden selskabets ordinære generalforsamling.
2. Senest 3 uger før det af bestyrelsen fastsatte tidspunkt for valgbehandlingsperiodens begyndelse skal selskabet annoncere, at der er valg til selskabets investorforum. Annonceringen skal ske enten i dagspressen (én landsdækkende avis efter bestyrelsens valg) og/eller på selskabets hjemmeside.
3. Valget gennemføres ved elektronisk eller skriftlig afstemning.
4. Annoncen skal indeholde følgende oplysninger:

Opstillingsperiode

Tidsrummet for opstilling af kandidater til investorforum. Opstillingsperioden skal være på mindst 2 uger.

Valgbehandlingsperiode

Tidsrummet, hvor investorforummets valg af ét medlem til bestyrelsen i selskabet finder sted blandt de opstillede kandidater. Valgbehandlingsperioden skal være på én uge.

Øvrige

Annoncen skal indeholde en udtrykkelig angivelse af, at kandidater, der er indstillet til valg, skal fremsende underskrevet kandidatskema, foto samt signeret kopi af billedlegitimation (kørekort eller pas) til selskabet. Materialet skal være selskabet i hænde senest 5 dage før valgbehandlingsperiodens begyndelse.

Endvidere skal oplyses, om afstemningen gennemføres elektronisk eller skriftligt, om der er krav til kandidaterne samt navnene på de af selskabet administrerede foreninger.

§ 3. Valgbarhed

1. Kandidater skal opfylde de sædvanlige regler om bestyrelsesmedlemmers erfaring og hæderlighed, jf. § 39 i lov om investeringsforeninger m.v. Det valgte bestyrelsesmedlem skal på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer "Fit & Proper"-godkendes af Finanstilsynet.

INVEST ADMINISTRATION

2. Kandidater skal opfylde de kriterier, som til enhver tid måtte være gældende for valgbarhed i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt opstillede krav i kandidatskema og til nødvendige informationer. Selskabet varetager en vurdering af, om kandidaten opfylder disse krav til at blive valgt. Kandidater, der ikke opfylder kravene, opstilles ikke på kandidatlisten.
3. Det af investorforummet udpegede bestyrelsesmedlem har samme rettigheder, ansvar og pligter, herunder tavshedspligt, som øvrige bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

§ 4. Kandidatskema og -liste

1. Bestyrelsen fastlægger udformningen af kandidatskemaet, herunder krav til CV (f.eks. uddannelse, andre ledelseshverv og faglige baggrund) fra kandidaten samt, hvem der har indstillet kandidaten. Kandidatskemaet skal give selskabet mulighed for at identificere kandidaten og bringe oplysninger om kandidaten til brug for valget i investorforummet.
2. Kandidatskemaet til brug for opstilling til selskabets investorforum skal være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.invadm.dk eller kunne rekvireres ved henvendelse til selskabet.
3. Kandidater, der er valgbare og har afgivet den anmodede information til selskabet inden for tidsfristen, opstilles på investorforummets kandidatliste.
4. Kandidatlisten med navn, stilling og henvisning til det af kandidaten fremsendte CV, offentliggøres på selskabets hjemmeside og fremgår med navn og stilling på stemmesedlen, der kan være elektronisk, til investorforummet. Offentliggørelsen skal ske senest dagen før valgbehandlingsperiodens begyndelse.

§ 5. Gennemførelse af valg

1. Bestyrelsen fastsætter, om afstemningen skal gennemføres elektronisk eller skriftligt.
2. Ved elektronisk afstemning gennemføres valget efter en elektronisk procedure, herunder anvendelse af portal, som skal være angivet på selskabets hjemmeside. Modtagne fuldmagter registreres elektronisk forud for afslutning af valget.
3. Ved skriftlig afstemning gennemføres valget efter en skriftlig procedure, som skal være angivet på selskabets hjemmeside.
4. Enhver stemmeberettiget investor har ret til at give fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest ved udløb af valgbehandlingsperioden. Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk, såfremt selskabet stiller denne facilitet til rådighed for medlemmerne via selskabets hjemmeside. Fuldmagt skal gives til en bestemt afstemning i investorforummet.
5. Såfremt der ikke er en kandidatliste, falder valget væk.

INVEST ADMINISTRATION

§ 6. Valgret

1. Valgret tilkommer enhver, der er navnenoteret investor. Selskabet accepterer at betragte investorer, der kan dokumentere at være i proces med navnenotering i en af de af selskabet administrerede foreninger, som navnenoteret.
2. De stemmeberettigede kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 3 uger forud for valghandlingsperiodens begyndelse er noteret på vedkommendes navn i de respektive foreningers bøger.
3. Hver stemmeberettigedes stemme vægtes efter den formuevægtede andel af den samlede administrerede formue i de af selskabet administrerede foreninger. Formuevægten skal baseres på de navnenoterede andele og andelenes indre værdi på dagen, der ligger 3 uger før valghandlingsperiodens begyndelse.
4. Investorforummet træffer beslutning om valg af ét bestyrelsesmedlem i selskabet ved almindelig stemmeflerhed. Den kandidat, der har opnået det antal stemmer, der repræsenterer den største andel af den samlede formue i de af selskabet administrerede foreninger, er valgt.
5. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
6. Det valgte bestyrelsesmedlem indtræder i selskabets bestyrelse på det konstituerende bestyrelsesmøde efter selskabets ordinære generalforsamling.

§ 7. Valgledelse

1. Til at varetage den praktiske gennemførelse af valget kan bestyrelsen udpege et selskab, der er fører af ejerbogen for mindst én af foreningerne.
2. Til at forestå den overordnede ledelse af valget udpeger bestyrelsen en valgleder, der skal være medlem af bestyrelsen. Valglederen skal påse, at meddelelse om og gennemførelse af valget sker i overensstemmelse med bestemmelserne i dette valgregulativ. Valglederen skal i et protokollat erklære sig om valgets lovlighed og forløb.
3. Valglederen afgør alle tvivlsspørgsmål i forbindelse med valghandlingen.
4. Umiddelbart efter valghandlingsperiodens afslutning foretages optælling af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretager valglederen under overværelse af selskabets eksterne revision lodtrækning.

§ 8. Offentliggørelse

1. Valgets resultat meddeles til det valgte bestyrelsesmedlem og offentliggøres senest 1 uge efter valghandlingsperiodens udløb på selskabets hjemmeside.
2. Selskabet bistår det valgte bestyrelsesmedlem med indsendelse af "Fit & Proper"-erklæring til Finanstilsynet.
3. Selskabet anmelder valget til Erhvervsstyrelsen samtidig med anmeldelse af valget af selskabets øvrige bestyrelse.

Vedtaget af bestyrelsen i Invest Administration A/S november 2012.