

INVEST ADMINISTRATION

November 2023

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

Valgregulativet er fastlagt af bestyrelsen for Invest Administration A/S (herefter benævnt selskabet) i henhold til selskabets vedtægter.

§ 1. Investorforum

1. Investorer i de UCITS og kapitalforeninger, som selskabet administrerer, har ret til gennem et investorforum at vælge ét medlem af bestyrelsen for selskabet.
2. De UCITS og kapitalforeninger, som selskabet administrerer, har sammen med stemmeberettigede investorer, 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 i dagspressen (én landsdækkende avis efter bestyrelsens valg) og/eller på selskabets hjemmeside.
3. 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 for selskabet finder sted ud fra de opstillede kandidater på kandidatlisten. Valgbehandlingsperioden skal være på 1 uge.

Øvrige

Annoncen skal oplyse, at kandidater, der opstiller til valg, skal fremsende underskrevet kandidat-skema, 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 annoncen oplyse, om afstemningen gennemføres elektronisk eller skriftligt, om der er krav til kandidaterne samt navnene på de UCITS og kapitalforeninger, som selskabet administrerer.

§ 3. Krav og valgbarhed

1. Det bestyrelsesmedlem, som er valgt af investorforummet, skal opfylde de til enhver tid gældende krav i lovgivningen til bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper). Bestyrelsesmedlemmet har samme rettigheder, ansvar og pligter, herunder tavshedspligt, som øvrige bestyrelsesmedlemmer i selskabet.
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 nød-

INVEST ADMINISTRATION

vendige informationer. Selskabet vurderer, om kandidaten opfylder disse krav til at blive valgt. Kandidater, der ikke opfylder kravene, opstilles ikke på kandidatlisten.

§ 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 eller kunne rekvireres ved henvendelse til selskabet.
3. Kandidater, der er valgbare og har afgivet den anmodede information til selskabet indenfor 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 til investorforummet. Offentliggørelsen skal ske senest dagen før valghandlingsperiodens begyndelse.

§ 5. Gennemførelse af valg

1. Valget gennemføres ved elektronisk eller skriftlig afstemning. Bestyrelsen fastsætter, om afstemningen skal gennemføres elektronisk eller skriftligt.
2. Ved elektronisk afstemning gennemføres valget efter en 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. Såfremt der ikke er en kandidatliste, falder valget væk.
5. I tilfælde af, at kun én valgbar kandidat er opstillet, anses kandidaten for valgt ved fredsvalg.

§ 6. Stemmeret, opgørelse af valg og indtræden i bestyrelsen

1. Stemmeret tilkommer enhver, der er navnenoteret investor i en af de UCITS og kapitalforeninger, som selskabet administrerer. Selskabet accepterer at betragte investorer, der kan dokumentere at være i proces med navnenotering, 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 den respektive UCITS' eller kapitalforenings ejerbog.
3. De stemmeberettigede har ret til at give fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest ved udløbet af valghandlingsperioden.
4. Hver stemmeberettigedes stemme skal vægtes i forhold til den stemmeberettigedes relative andel af den samlede formue i de UCITS og kapitalforeninger, som selskabet administrerer. Opgørelsen af stemmer skal baseres på de navnenoterede andele og andelenes indre værdi på dagen, der ligger 3 uger før valghandlingsperiodens begyndelse. Den stemmeberettigede skal stemme samlet på sine andele.

INVEST ADMINISTRATION

5. Umiddelbart efter valghandlingsperiodens udløb opgøres de afgivne stemmer.
6. 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 UCITS og kapitalforeninger, som selskabet administrerer, er valgt.
7. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning under overværelse af selskabets interne eller eksterne revision.
8. Det valgte bestyrelsesmedlem indtræder i selskabets bestyrelse på det konstituerende bestyrelsesmøde efter selskabets ordinære generalforsamling.
9. Det valgte bestyrelsesmedlem skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper). Opnår det valgte bestyrelsesmedlem ikke Finanstilsynets godkendelse, kan vedkommende ikke bestride hvervet som bestyrelsesmedlem i selskabet. I tilfælde heraf gennemfører selskabet hurtigst muligt et nyt opstillingsforløb og efterfølgende nyvalg.

§ 7. Valgledelse

1. Selskabets direktion sikrer, at valget i investorforummet meddeles og gennemføres på en betryggende måde, der er i overensstemmelse med valgregulativet. Til at varetage den praktiske gennemførelse af valget kan selskabets direktion udpege et selskab, der er fører af ejerbogen for mindst en af de UCITS og kapitalforeninger, som selskabet administrerer.

§ 8. Offentliggørelse m.v.

1. Valgets resultat meddeles til det valgte bestyrelsesmedlem samt de opstillede kandidater og offentliggøres senest 1 uge efter valghandlingsperiodens udløb på selskabets hjemmeside.
2. Selskabet anmelder valget til Erhvervsstyrelsen samtidig med anmeldelse af valget af selskabets øvrige bestyrelse.

Vedtaget af bestyrelsen i Invest Administration A/S den 17. november 2023.