

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S (investorforum)

Nærværende valgregulativ er vedtaget af bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S i henhold til Nykredit Portefølje Administration A/S' vedtægter.

§ 1 Valgret

Stk. 1. Investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, som Nykredit Portefølje Administration A/S administrerer, samt investorer, med hvem Nykredit Portefølje Administration A/S har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje, vælger via investorforum en investorrepræsentant til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S, jf. § 98 i lov om finansiel virksomhed. En investorrepræsentant vælges for en periode på 2 år ad gangen.

§ 2 Stemmeret og antal stemmer

Stk. 1. Ved valg af investorrepræsentant stemmer hver investor i forhold til dennes relative andel af den samlede formue, som Nykredit Portefølje Administration A/S administrerer, jf. § 98, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, idet der afrundes til nærmeste hele antal DKK. Afrunding sker efter de almindelige afrundingsregler.

Stk. 2. Antal af stemmer opgøres på grundlag af den indre værdi af navnenoterede andele i foreninger administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S på en af direktionen forud fastlagt dato ("Skæringsdatoen"). For investorer, der har indgået aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, beregnes antallet af stemmer på grundlag af værdien af porteføljen på Skæringsdatoen.

Stk. 3. En investor skal stemme samlet med sine andele/sin formue.

Stk. 4. Hvis andele/en formue ejes af flere investorer i sameje, kan stemmeretten kun udøves i fællesskab.

Stk. 5. De stemmeberettigede investorer kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig. Direktionen i Nykredit Portefølje Administration A/S fastsætter de nærmere formkrav for afgivelse af fuldmagt.

§ 3 Valgbarhed og opstilling af kandidater

Stk. 1. 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. Kandidater skal være myndige personer og skal opfylde de øvrige krav, der måtte følge af lovgivningen.

Stk. 2. Hvis en formue ejes af flere investorer i sameje, skal disse ejere være stille i forening.

Stk. 3. Investor- og forbrugerorganisationer, bl.a. Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet, har adgang til hver især at opstille en kandidat til valget.

Stk. 4. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Den nærmere proces for opstilling af kandidater fastsættes af direktionen i Nykredit Portefølje Administration A/S. Processen fremgår af Nykredits hjemmeside under valgprocessen.

Stk. 6 Såfremt der inden for fristen ikke opstilles kandidater, bortfalder valget. Bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration 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 Valgudskrivelse og anmeldelse af kandidatforslag

Stk. 1. Primo januar i det år, hvor der skal være valg af investorrepræsentant, indrykker direktionen i Nykredit Portefølje Administration A/S på Nykredits hjemmeside samt eventuelle lignende elektroniske medier, som det findes nødvendigt, samt eventuelt i et eller flere dagblade bekendtgørelse om det forestående valg.

Stk. 2. Meddelelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om, hvordan valget afvikles med angivelse af relevante frister for afgivelse af stemme.

Stk. 3. Meddelelsen efter stk. 1 skal indeholde en opfordring til at indsende eventuelle kandidatforslag inden udløbet af en af direktionen i Nykredit Portefølje Administration A/S fastsat frist på mindst 14 dage fra bekendtgørelsen af valget. Meddelelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om, at investor kan læse nærmere om processen for opstilling af kandidater på Nykredits hjemmeside, herunder eventuelle form- og oplysningskrav.

Stk. 4. For at opstille en kandidat skal stillerne afgive en række oplysninger som dokumentation for opstillingsretten overfor Nykredit Portefølje Administration A/S, og kandidaterne skal skriftligt erklære, at de er villige til at modtage valg. Nykredit Portefølje Administration A/S kontrollerer, at dette er tilfældet.

Stk. 5. For at være gyldig skal opstilling af kandidat til valget opfylde eventuelle formkrav fastsat af direktionen.

§ 5 Gennemførelse af valget

Stk. 1. Er der ikke opstillet mere end en kandidat, betragtes den opstillede kandidat som valgt ved fredsvalg.

Stk. 2. Er der opstillet mere end en kandidat, skal der gennemføres afstemning om valg af investorrepræsentant. Valg af investorrepræsentant kan efter direktionens

nærmere beslutning gennemføres helt eller delvist via elektronisk afstemning eller på skriftligt grundlag. Efter udløbet af fristen for opstilling af kandidater, jf. § 4, stk. 3, meddeler direktionen i Nykredit Portefølje Administration A/S, om der skal gennemføres afstemning om valg af investorrepræsentant.

Stk. 3. Afstemningen gennemføres over en periode, der fastsættes nærmere af direktionen i Nykredit Portefølje Administration A/S. Perioden skal mindst være på 14 dage, og påbegyndes tidligst på dagen, hvor der gives meddelelse om, at der afholdes valg af investorrepræsentant, jf. stk. 2.

Stk. 4. Direktionen i Nykredit Portefølje Administration A/S drager omsorg for, at oplysning om hvilke kandidater, der er opstillet til valg af investorrepræsentant, er tilgængelig for investorerne gennem hele valgperioden. 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.

Stk. 5. Der kan ikke afgives stemme på andre kandidater end de opstillede.

Stk. 6. Ved valget afgives stemme enten fysisk ved at udfylde en fortrykt stemmeformular, der indsendes i original og underskrevet stand til Nykredit Portefølje Administration A/S, eller elektronisk på et af direktionen nærmere angivet elektronisk medie. Ved fysisk afgivelse af stemme skal stemmeformularen fremsendes i lukket kuvert mærket "Valg af investorrepræsentant", og være Nykredit Portefølje Administration A/S i hænde senest den sidste dag i valgperioden kl. 16.00.

Stk. 7. Stemmeformular, jf. stk. 6, udarbejdes af Nykredit Portefølje Administration A/S, og kan hentes via Nykredits hjemmeside. Stemmeformularer kan hentes i perioden fra datoen for bekendtgørelsen om valg af investorrepræsentant, jf. § 4, stk. 2, til en fastsat dato, der ikke kan ligge tidligere end 7 dage før valgperiodens afslutning. For at være gyldig skal stemmeformularen underskrives af investor og kan ikke indsendes via telefax eller e-mail.

Stk. 8. Optælling af stemmer foretages af valgudvalget, jf. § 6, idet valgudvalget dog kan antage hjælp hertil, herunder fra en ekstern udbyder af system for gennemførelse af elektronisk valg af investorrepræsentant og/eller ansatte i Nykredit Portefølje Administration A/S. Eventuel tvivl vedrørende gyldigheden af stemmeformularen afgøres af valgudvalget. Skulle to kandidater opnå samme antal stemmer, foretages lodtrækning af formanden for valgudvalget, idet de to kandidater gives lejlighed til at overvære lodtrækningen.

Stk. 9. Har ingen af de opstillede kandidater opnået nogen stemmer, er ingen af kandidaterne valgt til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S. Bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration 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.

Stk. 10. Der vælges ikke suppleant.

Stk. 11. Valgresultatet bekendtgøres senest 14 dage efter valgperiodens afslutning. Valgresultatet meddeles endvidere direkte til den kandidat, der har opnået valg til Nykredit Portefølje Administration A/S' bestyrelse.

§ 6 Valgudvalg

Stk. 1. Der nedsættes et valgudvalg bestående af formanden for og et medlem af bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S samt et tredje medlem, der udpeges af direktionen. Det tredje medlem, der skal varetage hvervet som formand for valgudvalget, skal være en anerkendt jurist eller revisor, der ikke må have andre tillidsposter i relation til Nykredit Portefølje Administration A/S.

Stk. 2. Valgudvalget påser, at valg af investorrepræsentant afvikles i overensstemmelse med lovgivningen, Nykredit Portefølje Administration A/S' vedtægter samt nærværende valgregulativ. Valgudvalget træffer endelig afgørelse i tvivlsspørgsmål, der måtte opstå ved valgets afvikling.

§ 7 Øvrige bestemmelser

Stk. 1. Den efter § 5 valgte kandidat indtræder i Nykredit Portefølje Administration A/S' bestyrelse i forbindelse med førstkommende ordinære generalforsamling efter valget, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den efter § 5 valgte kandidat skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper). Såfremt kandidaten ikke kan opnå Finanstilsynets godkendelse, kan denne ikke indtræde i bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S. Bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S skal i tilfælde heraf inden for 3 måneder tage initiativ til afholdelse af nyt valg af investorrepræsentant.

Stk. 3. Den efter § 5 valgte kandidat anmeldes af Nykredit Portefølje Administration A/S til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4. Såfremt den valgte investorrepræsentant udtræder af bestyrelsen i utide, skal bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S inden for 3 måneder tage initiativ til afholdelse af nyt valg af investorrepræsentant.

Stk. 5. Bestyrelsens og direktionens meddelelser i henhold til dette valgregulativ kan, med mindre andet er udtrykkeligt angivet, gives via Nykredits hjemmeside og/eller via en ekstern udbyder af system for gennemførelse af elektronisk valg af investorrepræsentant.

Godkendt af bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration den 7. november 2016.