

Forløb af Vellivs ordinære generalforsamling 16. april 2026

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv) har i dag afholdt ordinær generalforsamling.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 3.5, og følgende blev foretaget:

Ad dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent

Dirigenten var valgt af bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 3.8.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og lovgivningen.

Ad dagsordenens punkt 2 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2025, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsesformanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3 – Fremlæggelse af årsrapport for 2025 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen godkendte Vellivs årsrapport for 2025 med revisionspåtegning og årsberetning.

Generalforsamlingen meddelte décharge til bestyrelse og direktion.

Ad dagsordenens punkt 4 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte årsregnskab

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat for 2025 på 743 mio. kr. efter skat anvendtes således:

- Udlodning af udbytte på 200 mio. kr.
- Overførsel af 543 mio. kr. til posten ”overført overskud”.

Generalforsamlingen godkendte resultatdisponeringen.

Ad dagsordenens punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Ad 5.1 Forslag om, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik og retningslinjer for aflønning af 5. marts 2026

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne politik og retningslinjer for aflønning, der gælder for selskabet.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne politik og retningslinjer for aflønning af 5. marts 2026.

Ad 5.2 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2026

Generalforsamlingen godkendte, at principperne for honorering af bestyrelsen blev fastholdt, og at bestyrelsens basishonorar for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2026 blev forhøjet med 8.000 kr. i forhold til bestyrelsens honorar for 2025.

Ad dagsordenens punkt 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Velliv Foreningen F.M.B.A. havde foreslået følgende kandidater til valg: Anne Broeng, Peter Ulrik Jensen, Signe Adamsen, Kim Balle, Christian Baltzer, Peter Branner, Heidi Rosendal Larsen og Maiken Bøtker Lorensen.

Peter Gæmelke og Cathrine Riegels Gudbergsen udtrådte af bestyrelsen i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om valg af: Anne Broeng, Peter Ulrik Jensen, Signe Adamsen, Kim Balle, Christian Baltzer, Peter Branner, Heidi Rosendal Larsen og Maiken Bøtker Lorensen som medlemmer af selskabets bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at personaleforeningerne i overensstemmelse med § 5 i selskabets vedtægter havde genudpeget Tommy Østerberg, Thomas Birk, Victor Callesen og Jesper Röttig Ronstrøm.

Ad dagsordenens punkt 7 – Valg af revisor

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Vellivs revisor.

Ad dagsordenens punkt 8 – Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Mads Juul Eegholm med substitutionsret til på vegne af selskabet at anmelde det vedtagne samt foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse af de vedtagne beslutninger.

Ad dagsordenens punkt 9 - Eventuelt

Intet at bemærke.

-- oooOooo --

Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Broeng som formand for bestyrelsen og Peter Ulrik Jensen som næstformand på bestyrelsesmødet umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Kontakter

Pressechef, Mikkel Bro Petersen, +45 24 83 86 30, mikkel.bro.petersen@velliv.dk