

# Mødereferat

## Ørsted Insurance A/S

### Ordinær generalforsamling 2020

Den 30. april 2020 kl. 10.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ørsted Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, på Ørsteds adresse, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte.

#### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Forslag fra bestyrelsen - lønpolitik
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionæren.

#### 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Ulrik Jarlov, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

#### 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten og til note 4 i årsrapporten for så vidt angår selskabets lønpolitik.

Henvisningerne blev taget til efterretning.

### **3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse**

Årsrapporten for regnskabsåret 2019 blev forelagt.

Resultatopgørelsen udviser et overskud efter skat på t.kr. 14.702, som bestyrelsen foreslog overført til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for selskabet.

### **4. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion**

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at meddele bestyrelse og direktion décharge.

### **5. Beslutning om anvendelse af overskud eller underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag, jf. pkt. 3.

### **6. Forslag fra bestyrelsen - lønpolitik**

Der forelå oplysning om, at bestyrelsen på sit møde forud for generalforsamlingen havde gennemgået selskabets lønpolitik med henblik på at tilpasse lønpolitikken til selskabets udvikling.

Lønpolitikken var ikke sat på dagsordenen for generalforsamlingen, og selskabets aktionær gav samtykke til, at spørgsmålet kunne afgøres af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte selskabets lønpolitik.

### **7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar**

Følgende medlemmer afgik i henhold til vedtægternes bestemmelse herom, og var af bestyrelsen foreslået genvalgt:

Allan Bødskov Andersen (afgik og foresloges genvalgt som bestyrelsesformand),  
Jeppe Hoff Nielsen (afgik og foresloges genvalgt som bestyrelsesnæstformand), og  
Gert Olander (afgik og foresloges genvalgt), og  
Anders Zoëga Hansen (afgik og foresloges genvalgt).

Aktionæren havde forud for generalforsamlingen besluttet at fravige bestemmelsen i selskabslovens § 120 stk. 3 om oplysning om de opstillede personers ledelseshverv.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer.

Efter forslag fra bestyrelsen besluttede generalforsamlingen, at der ydes et honorar på kr. 50.000 til det eksterne, generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem.

## 8. Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vælge:

Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (genvalg)  
CVR-nr. 33 77 12 31  
Strandvejen 44  
2900 Hellerup

som selskabets revisor.

## 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Der forelå intet under eventuelt.

ooo0ooo

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

---

Ulrik Jarlov