

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)

Onsdag den 19. februar 2020, klokken 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Som dirigent havde bestyrelsen i medfør af vedtægternes § 8 udpeget Lotte Dueholm.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var fuldt beslutningsdygtig.

Der var følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt aflønningsredegørelse
2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab og den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af lønpolitik
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der er stillet forslag om genvalg af bestyrelsen.
6. Valg af revisor. Der er stillet forslag om genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 77 12 31), som generalforsamlingsvalgt revisor
7. Eventuelt forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad pkt. 1-3

Punkterne 1-3 blev behandlet samlet og dirigenten oplyste, at formanden i henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 d skal aflægge beretning for 2019 samt aflønningsredegørelse.

Dirigenten oplæste revisionspåtegningen og oplyste, at der af årets overskud på kr. 1.850.009.848 samt kr. 2.354.274 overført fra Andre reserver er overført kr. 1.852.364.122 til Overført overskud, og at der var stillet forslag om, at andelen af årets overskud kr. 1.387.500.000 blev udbetalt som dividende.

Formanden aflagde beretning for 2019 samt aflønningsredegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 77 d.

Formanden redegjorde for aflønningen af selskabets bestyrelse og direktion, og aflønningsredegørelsen indeholdte oplysninger om aflønningen i det foregående regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende og det kommende regnskabsår.

Generalforsamlingen tog formandens beretning herunder aflønningsredegørelse for 2019 til efterretning. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det fremlagte årsregnskab med revisionspåtegning og forslaget om, at andelen af årets overskud på kr. 1.387.500.000 blev udbetalt som dividende.

Ad pkt. 4

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen, i henhold til § 77 d i lov om finansiel virksomhed, skal godkende selskabets lønpolitik.

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til en opdateret lønpolitik i overensstemmelse med den for Nordea gruppen gældende lønpolitik samt et tillæg gældende for Nordea Kredit.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte lønpolitik.

Ad pkt. 5

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om genvalg af bestyrelsen, hvilket generalforsamlingen enstemmigt tilsluttede sig.

Bestyrelsen består af Mads Skovlund Pedersen (formand), Anne Rømer (næstformand), Kim Skov Jensen, Marte Kopperstad, Thomas Vedel, Jørgen Holm og Anita Nedergaard.

Ad pkt. 6

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som generalforsamlingsvalgt revisor. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad pkt. 7

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller aktionær, hvorfor dagsordenen var udtømt, og dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 14:30.

Som dirigent:

Lotte Dueholm