

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

Tirsdag den 23. februar 2021 klokken 14:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab hos Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Helgeshøj Allé 33, 2630 Taastrup.

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

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, 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.
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 som generalforsamlingsvalgt revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.

Ad. pkt. 1-3

Punkterne 1-3 blev behandlet samlet og dirigenten oplyste, at formanden i henhold til lov om finansiell virksomhed § 77 d skal aflægge beretning for 2020 samt aflønningsredegørelse.

Dirigenten oplæste revisionspåtegningen og oplyste, at der af årets overskud på kr. 1.278.850.025 er overført kr. 1.278.303.270 til Overført overskud og kr. 546.755 til Andre reserver, og at der var stillet forslag om kr. 1.278.850.000 af Overført overskud blev udbetalt som dividende.

Formanden aflagde beretning for 2020 samt aflønningsredegørelse i overensstemmelse med lov om finansiell virksomhed § 77 d. Formanden redegjorde for aflønningen af selskabets bestyrelse og direktion, og aflønningsredegørelsen indeholdt oplysninger om aflønningen i det foregående regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende samt det kommende regnskabsår.

Generalforsamlingen tog formandens beretning herunder aflønningsredegørelse for 2020 til efterretning. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det fremlagte årsregnskab med revisionspåtegning og forslaget om, at kr. 1.278.850.000 af Overført overskud 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. Lønpolitikken er blevet opdateret i henhold til de finske regler som følge af flytningen af Nordeas hovedsæde.

Der var fremlagt forslag om forhøjelse af vederlaget til det eksterne bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte lønpolitik og forslaget om forhøjelse af vederlaget til det eksterne bestyrelsesmedlem.

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, Anita Nedergaard, Marte Kopperstad, Torben André Petersen, Thomas Vedel Kristensen

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