



Referat fra
Topdanmarks ordinære generalforsamling
12. april 2018

År 2018 d. 12. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København K.

Formanden for Topdanmarks bestyrelse, Torbjörn Magnusson, bød velkommen og meddelte, at Topdanmarks bestyrelse i henhold til vedtægternes § 15, stk. 1, havde udpeget advokat John Korsø Jensen som dirigent.

Dirigenten takkede for hvervet og startede med at oplyse, at generalforsamlingen ligesom tidligere år transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside. Transmissionen gemmes på Topdanmarks hjemmeside og kan ses fra og med d. 13. april 2018.

Dirigenten oplyste, at pressen har adgang til Topdanmarks generalforsamlinger. Denne adgang giver ikke ret til analog eller digital fotografering eller optagelse.

Dirigenten oplyste, at indkaldelsen til generalforsamlingen med angivelse af dagsordenen er sket i overensstemmelse med vedtægternes § 12 og lovgivningen. Der er offentliggjort en selskabsmeddelelse om dagsordenen d. 19. marts 2018. Samme dag blev indkaldelsen offentliggjort via Erhvervsstyrelsens IT-system. Den blev gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside, og der blev sendt indbydelse med oplysning om tid og sted for generalforsamlingen til de aktionærer, der har meddelt, at de ønsker at modtage skriftlige invitationer fra Topdanmark.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et fysisk eller elektronisk adgangskort og fået udleveret stemmesedler ved adkomstregistreringen.

De sidste tre uger inden generalforsamlingen har årsrapport, indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, været tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Da ingen aktionærer ytrede sig imod dette, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Iht. selskabsloven, vedtægternes § 12 og selskabets finanskalender skal forslag, der af aktionærerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før

generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har modtaget et enkelt forslag fra en aktionær. Forslaget fremgår af dagsordenens pkt. VD.

Ingen aktionærer har på forhånd, via brevstemmer, fuldmagtsblanketter eller andet, anmodet om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet jf. SEL § 101, stk. 5 og 6.

Dirigenten oplyste, at af det samlede antal aktier på 90.000.000 udgør selskabets beholdning af egne aktier 3.825.188. Der kan ikke stemmes på egne aktier, og det betyder, at det samlede antal stemmer i selskabet udgør 86.174.812. Dirigenten oplyste endvidere, at der var 148 stemmeberettigede aktionærer til stede i salen. Inklusiv på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer er 58.837.126 stk. aktier, svarende til 68,28 % af den stemmeberettigede kapital, repræsenteret på generalforsamlingen.

Punkt I. Forslag om at generalforsamlingen udover på dansk kan afholdes helt eller delvist på engelsk, svensk eller norsk

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at generalforsamlingen, udover på dansk, kan afholdes helt eller delvist på engelsk, svensk eller norsk. Baggrunden for forslaget er, at over halvdelen af selskabets aktionærer er udenlandske, og at flere af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, ikke er danske. Vedtages forslaget, vil beslutningen få virkning fra og med nærværende generalforsamling.

Vedtages forslaget, vil bestemmelsen blive optaget i vedtægterne som en ny § 3 med følgende ordlyd: *"Udover dansk kan engelsk, svensk eller norsk anvendes helt eller delvist på generalforsamlingen"*, og den hidtidige § 3 bliver herefter § 4 og så fremdeles.

Dirigenten oplyste, at forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

En aktionær bemærkede, at han fandt det unødvendigt at udvide adgangen til anvendelse af andre sprog på generalforsamlingen til andet end svensk og ønskede afstemning om et forslag, hvorefter adgangen til at anvende andre sprog på generalforsamlingen udover dansk blev begrænset til svensk.

Dirigenten bemærkede, at han, henset til at den foreslåede bestemmelse om anvendelse af engelsk, svensk og norsk er en direkte følge af selskabsloven, og henset til at det fremsatte forslag med de indkomne fuldmagter og brevstemmer har opbakning af 98,85 % af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, selv hvis alle fremmødte aktionærer måtte stemme nej til forslaget, ikke

fandt det relevant at gennemføre en afstemning om forslaget, idet det var usandsynligt at aktionærens forslag kunne opnå opbakning hos over 50 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

Ingen ytrede sig yderligere imod forslaget, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med minimum 58.158.352 stemmer for og 31.563 stemmer imod.

Punkt II. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Punkt III. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport

Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkter II og III blev behandlet under ét. Der var ingen indvendinger herimod.

Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen vedlægges protokollen som **bilag 113**.

Årsrapporten, der var underskrevet af bestyrelse og direktion, var fremlagt. Dirigenten fremhævede, at årsrapporten har fået blank revisionspåtegning fra såvel intern som ekstern revision.

Årsrapporten vedlægges protokollen som **bilag 114**.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen, og dirigenten konstaterede, at formandens beretning var taget til efterretning.

Punkt IV. Godkendelse af årsrapport samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

Dirigenten oplyste, at resultatet efter skat blev på 1.733 mio. kr. mod 1.536 mio. kr. året før.

Bestyrelsen indstillede, at der som udbytte for 2017 udloddes 1.710 mio. kr. svarende til 19 kr. pr. udstedt aktier. Det svarer til en pay-out ration på 98,7 og en udbytteprocent på 7,4.

Ingen ytrede sig imod årsrapporten eller bestyrelsens indstilling om udbytte, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten

samt bestyrelsens indstilling om udbytte for regnskabsåret 2017 var vedtaget med 58.797.640 stemmer for og 1.060 stemmer imod.

Punkt V. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Forslag fra bestyrelsen:

Punkt VA Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelser mv.

Topdanmarks vedtægter indeholder ligesom i mange andre selskaber bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen, udstede konvertible gældsbreve og/eller udstede tegningsoptioner med eller uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. De nugældende bemyndigelser udløber d. 17. april 2018. Bestyrelsen foreslog bemyndigelserne fornyet for en ny 5-årig periode indtil d. 12. april 2023 og fremsatte som følge heraf forslag om en række vedtægtsændringer.

Dirigenten oplyste, at der til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at to tredjedele af både de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget.

Dirigenten gennemgik de enkelte vedtægtsændringsforslag, idet han gjorde opmærksom på, at bestemmelserne, der hidtil har heddet §§ 3A-3F, fremover, såfremt de vedtages, vil hedde §§ 4A-4F, som følge af den netop vedtagne nye § 3 om sprog på generalforsamlingen.

Punkt VA1 Forslag om bemyndigelse til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen

Den hidtidige § 3A foreslås ændret til § 4A med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G. Forhøjelsen fordeles forholdsmæssigt mellem samtlige aktionærer, og tegningskursen fastsættes af bestyrelsen.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023.”

Punkt VA2 Forslag om bemyndigelse til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen

Den hidtidige § 3B foreslås ændret til § 4B med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G. Tegningskursen for de nye aktier skal svare til markedskursen.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023.”

Punkt VA3 Forslag om bemyndigelse til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet

Den hidtidige § 3C foreslås ændret til § 4C med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne foretages som følge af gældskonverteringen, kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån.

Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne.”

Punkt VA4 Forslag om bemyndigelse til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet

Den hidtidige § 3D foreslås ændret til § 4D med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne foretages som følge af gældskonverteringen, kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G. De konvertible obligationer skal udbydes på markedsvilkår.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån.

Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne.”

Punkt VA5 Forslag om bemyndigelse til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at udstede tegningsoptioner

Den hidtidige § 3E foreslås ændret til § 4E med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes som følge af tegningsoptionerne, kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023.

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsoptioner skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne.”

Punkt VA6 Forslag om bemyndigelse til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at udstede tegningsoptioner

Den hidtidige § 3F foreslås ændret til § 4F med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes som følge af tegningsoptionerne, kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G. Tegningsoptionerne skal udbydes på markedsvilkår.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023.

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsoptioner skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne.”

Forespurgt af Jens Frederik Demant, der ønskede en nærmere begrundelse for forslagene og for, hvorfor bemyndigelserne foreslås forlænget i netop fem år, og som var betænkelig ved den del af

forslaget, der vedrører bemyndigelser til kapitalforhøjelse mv. uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, idet han var usikker på, hvorledes det sikredes, at dispositionerne skete på markedsvilkår, og ved den del af forslaget der gav bestyrelsen adgang til at foretage de som følge af en udnyttelse af bemyndigelsen nødvendige vedtægtsændringer, bemærkede Torbjörn Magnusson, at selvom det er sandsynligt, at bestyrelsen slet ikke får behov for at udnytte de ønskede bemyndigelser, så er det vigtigt for bestyrelsen af have mulighed for at kunne foretage de beskedne kapitalforhøjelser mv., som bemyndigelserne giver hjemmel til, idet der vil kunne opstå muligheder eller risici, som vil kunne udnyttes eller afværges via gennemførelse af en eller flere af de kapitaldispositioner, som bemyndigelserne giver adgang til.

Jens Frederik Demant fandt ikke, at generalforsamlingen havde fået en fyldestgørende besvarelse af hans spørgsmål, og begærede på baggrund heraf de fremsatte forslag sat til afstemning. Dirigenten bemærkede hertil, at de fremsatte forslag med de indkomne fuldmagter og brevstemmer har opbakning af minimum mellem 98,56 og 98,69 % af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, selv hvis alle fremmødte aktionærer måtte stemme nej til forslaget, og at han derfor ikke fandt det relevant at gennemføre en afstemning om forslagene, idet forslagene utvivlsomt ville blive vedtaget med den til vedtægtsændring nødvendige majoritet. En afstemning om forslagene ville derfor være en unødvendig og tidsrøvende foranstaltning.

Ingen ytrede sig yderligere imod forslaget, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslag VA1 var vedtaget med minimum 58.010.946 stemmer for og 178.598 stemmer imod, forslag VA2 var vedtaget med minimum 57.992.787 stemmer for og 183.627 stemmer imod, forslag VA3 var vedtaget med minimum 58.062.170 stemmer for og 140.380 stemmer imod, forslag VA4 var vedtaget med minimum 58.008.853 stemmer for og 184.697 stemmer imod forslag, VA5 var vedtaget med minimum 58.067.930 stemmer for og 136.680 stemmer imod forslag, og VA6 var vedtaget med minimum 58.013.541 stemmer for og 176.539 stemmer imod.

Punkt VB. Forslag om ændring af aflønningspolitik

Bestyrelsen fremsatte forslag om vedtagelse af ny aflønningspolitik, der vedlægges protokollen som **bilag 115**. Med de foreslåede ændringer vil bestyrelsen få mulighed for at aflønne Topdanmarks direktion med performanceafhængig bonusløn, og medlemmerne af Topdanmarks aflønningsudvalg vil fra og med regnskabsåret 2018 modtage et særskilt vederlag for varetagelsen af dette hverv svarende til ¼ af bestyrelsens grundhonorar.

Dirigenten oplyste, at forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

Bjørn Hansen tilsluttede sig forslaget herunder forslaget om mulighed for aflønning af direktionen med performanceafhængig bonusløn, idet han dog opfordrede bestyrelsen til at tilsikre, at et eventuelt program konstrueres således, at det alene belønner opnåede positive resultater, og at det ikke kan resultere i eksorbitant høje vederlag, således som det er set i f.eks. Nets. Torbjörn Magnusson var enig og bekræftede, at et eventuelt program om performanceafhængig bonusløn vil blive konstrueret med stor forsigtighed, og således at det sikres, at der ikke udbetales store beløb til en direktion eller bestyrelse, såfremt det går dårligt for selskabet.

Forespurgt af Christian Hougaard Andersen oplyste dirigenten, at det grundhonorar, som der henvises til i aflønningspolitikken, er bestyrelsens grundhonorar, som generalforsamlingen vedtager hvert år, og som i år behandles under dagsordenens pkt. VC.

Ingen ytrede sig imod forslaget, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 50.055.989 stemmer for og 8.142.975 stemmer imod.

Punkt VC. Forslag om bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at bestyrelsens ordinære grundhonorar forhøjes fra nuværende 350.000 kr. til 385.000 kr. for regnskabsåret 2018.

Dirigenten oplyste, at forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

Forespurgt af Jens Frederik Demant, der bemærkede, at man i Københavns Lufthavne havde vedtaget et lignende forslag om forhøjelse af bestyrelsens vederlag med 10 % under henvisning til, at honoraret sidst var forhøjet i 2011, og derfor undrede sig over, hvorfor Topdanmarks bestyrelse foreslår en tilsvarende forhøjelse, når bestyrelseshonoraret i Topdanmark blev forhøjet så sent som i 2015, og derfor var imod forslaget, svarede Torbjörn Magnusson, at når bestyrelsen foreslår honoraret forhøjet, skyldes det ikke mindst, at arbejdet med og kravene til bestyrelser i finansielle virksomheder siden 2008 er mangedoblet i forhold til ikke-finansielle virksomheder. Det er også af den årsag af meget stor betydning for Topdanmark, at selskabet er i stand til at tiltrække de bedst mulige bestyrelsesmedlemmer, og i den forbindelse er det nødvendigt, at selskabet er i stand til at tilbyde et konkurrencedygtigt honorar herfor.

Jens Frederik Demant begærede forslaget sat til afstemning. Dirigenten bemærkede hertil, at det fremsatte forslag med de indkomne fuldmagter og brevstemmer har opbakning af 98,83 % af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, selv hvis alle fremmødte aktionærer måtte stemme nej til forslaget, og at han derfor ikke fandt det relevant at gennemføre en afstemning om forslaget. Forslaget ville utvivlsomt blive vedtaget, og en afstemning ville derfor være en unødvendig og tidsrøvende foranstaltning.

Ingen ytrede sig yderligere imod forslaget, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med minimum 58.147.878 stemmer for og 56.313 stemmer imod.

Forslag fra aktionærer:

Punkt VD. Forslag fra aktionær Thomas Meinert Larsen

Aktionær Thomas Meinert Larsen fremsatte forslag om, at generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at indrette sine forretninger indenfor en overordnet ramme, der sikrer, at den understøtter den i FN-regi indgåede globale klimaaftale fra 2015 (Paris aftalen) om maksimalt 2 graders global opvarmning, og så tæt på 1,5 grader som muligt, og at Topdanmark anbefales til i sin rapportering for 2018 at følge "Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures", der er udarbejdet på opdrag fra G20's Financial Stability Board.

Thomas Meinert Larsen motiverede sit forslag, idet han indledningsvis bemærkede, at han ikke ville begære forslaget sat til afstemning, men at han ville opfordre ledelsen og de øvrige aktionærer til at lytte til hans argumenter og at lade dem indgå i overvejelsen, når spørgsmålet igen tages op på næste års generalforsamling. Udover at være aktionær og kunde i Topdanmark er Thomas Meinert Larsen en del af et voksende globalt netværk af borgere, som er bekymrede for de klimaforandringer, der kommer til ramme os alle. Som aktionær er Thomas Meinert Larsen ydermere bekymret for, om Topdanmark tager klimaforandringerne tilstrækkeligt alvorligt, henset til at de potentielt vil kunne ramme Topdanmark på selskabets forretning. Således var 2017 det år – på globalt plan – hvor der blev udbetalt flest erstatninger til skader begrundet i de klimamæssige forandringer. Og selvom Danmark i 2017 var heldig og slap for væsentlige klimarelaterede begivenheder, så er det ikke sandsynligt, at dette kan fortsætte. Thomas Meinert Larsen var endvidere bekymret for den negative indflydelse det vil kunne få på Topdanmarks renommé, såfremt Topdanmark ikke tager klimaspørgsmålet alvorligt. Thomas Meinert Larsen henviste i den forbindelse til en nyligt offentliggjort undersøgelse fra WWF af Danmarks 15 største pensions- og livsforsikringselskaber opmærksomhed på klimarelaterede spørgsmål, hvor Topdanmark fik den

laveste rangering. Det er ærgerligt, og viser potentiale for forbedring. Flere større selskaber, både i Danmark og udlandet, har rykket sig på området og er f.eks. helt eller delvist gået ud af investeringer i kulselskaber. Det kunne være godt, hvis Topdanmark på lignende måde forholdt sig mere aktivt til spørgsmålet. At Topdanmark har tilsluttet sig FN's Global Compact og rapporterer iht. CDP er ikke tilstrækkeligt i forhold til den udfordring, verden står overfor. Thomas Meinert Larsen afsluttede sin motivering med et håb om, at bestyrelsens holdning vil være ændret, når debatten genoptages på næste års generalforsamling.

Dirigenten oplyste, at forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

Ingen ytrede ønske om afstemning, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslaget var afvist med minimum 57.615.610 stemmer imod og 391.937 stemmer for.

Punkt VI. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg, og samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstiller.

CV indeholdende detaljerede oplysninger om de enkelte bestyrelseskandidaters baggrund, kvalifikationer mv. fremgår af den folder, der blev udsendt forud for generalforsamlingen, og har også kunnet ses på selskabets hjemmeside.

Jens Frederik Demant bemærkede, at han fandt præsentationen i det offentliggjorte CV uhensigtsmæssig som følge af den udbredte anvendelse af engelske betegnelser for uddannelsessteder og lignende.

Der var ikke herudover bemærkninger til bestyrelsens forslag, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidater herefter var genvalgt med stemmerne:

- A. Torbjörn Magnusson – 51.024.047
- B. Petri Niemisvirta – 56.309.832
- C. Lone Møller Olsen – 55.874.205
- D. Annette Sadolin – 54.357.773
- E. Ricard Wennerklint – 48.654.161
- F. Jens Aaløse – 58.494.189

Punkt VII. Valg af 1 statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog efter gennemførelse af en udbudsrunde for revisionsydelser nyvalg af Ernst & Young P/S. Forslaget skete på baggrund af en indstilling fra selskabets revisionsudvalg.

Dirigenten oplyste, at revisionsudvalget i udvælgelsesprocessen har lagt vægt på kriterierne: besiddelse af relevante kompetencer og erfaring med revision af forsikringsvirksomheder, effektiv revisionsproces med erfaring med samarbejde med intern revision, stor erfaring med børsnoterede danske selskaber samt konkurrencedygtigt honorar. Revisionsudvalget har på baggrund af en evaluering af de indkomne tilbud samt i lyset af disse kriterier indstillet Ernst & Young P/S til bestyrelsen, som sin præference for valg af ny revisor.

Revisionsudvalget har ikke været påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Der var ikke bemærkninger til bestyrelsens forslag, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at Ernst & Young var valgt med stemmerne 56.074.464.

Punkt VIII. Eventuelt

Dirigenten gav under dette dagsordenspunkt ordet frit, idet han præciserede, at det alene er forhold, der er relevante for generalforsamlingen, der kan behandles. Spørgsmål til konkrete forsikringssager vil bedst kunne behandles ved direkte henvendelse til selskabet.

Bjørn Hansen takkede for mange år med gode erfaringer med Topdanmark og bemærkede bl.a., at det er positivt for Topdanmark, at selskabet har fået tilført nyt blod udefra i ejerkreds og ledelse. I relation til klimaspørgsmålet gjorde Bjørn Hansen generalforsamlingen opmærksom på, at Topdanmark allerede for mange år siden etablerede et stort solcelleanlæg på sit tag, og dermed reelt bør betragtes som foregangsfigur også på det klimamæssige område.

Peter Jørgensen opfordrede til, at det til næste generalforsamling overvejes at indføre en håndholdt mikrofon, således at aktionærerne ikke har nødig at bevæge sig ned på talerstolen for at stille spørgsmål. Det vil dels kunne øge antallet af talere, dels gøre afviklingen af generalforsamlingen mere smidig.

Der var ikke herudover nogen, der ønskede ordet, og formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og de fremmødte for deres deltagelse.

Dagsordenen var herefter udtømt, og generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

John Korsø Jensen

