

Valgregulativ

for

Jyske Invest Fund Management A/S

Oktober 2020

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant (Investorforum)
til bestyrelsen i Jyske Invest Fund Management A/S (herefter Selskabet).

Dette valgregulativ er vedtaget af bestyrelsen i Selskabet i henhold til vedtægter for Selskabet.

§ 1. Lovgrundlag

Det følger af lov om finansiel virksomhed § 98, at investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Selskabet, har ret til gennem et investorforum at vælge eet medlem af bestyrelsen (en investorrepræsentant) i Selskabet.

Vedtægterne for Selskabet § 12 om Investorforum har følgende ordlyd:

Stk. 1

Investorer i de administrerede danske UCITS og kapitalforeninger har ret til gennem et Investorforum at vælge et medlem af bestyrelsen for selskabet. Valget gennemføres på et valgmøde eller ved elektronisk afstemning, som nærmere angivet i et af bestyrelsen fastsat valgregulativ. De stemmeberettigede investorer kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig.

Stk. 2

I forbindelse med gennemførelsen af valget af investorrepræsentant udøver investorerne deres stemmeret i forhold til deres relative andel af den samlede formue, som selskabet administrerer for danske UCITS og kapitalforeninger. En investor skal stemme samlet med sine andele.

§ 2. Stemmeret og antallet af stemmer

Investorerne i de danske UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Selskabet, kan vælge een investorrepræsentant til bestyrelsen i Selskabet.

Ved valg af investorrepræsentanten stemmer hver investor i forhold til dennes relative andel af den samlede formue, som Selskabet administrerer for UCITS og kapitalforeninger, idet der afrundes til nærmeste hele antal danske kroner. Afrunding sker efter de almindelige danske afrundingsregler.

Stemmeret ved valg af investorrepræsentanten tilkommer enhver, der er navnenoteret investor i de danske UCITS og kapitalforeninger, som er administreret af Selskabet på en af bestyrelsen forud fastlagt dato ("Skæringsdagen").

Antallet af stemmer opgøres for hver investor på grundlag af den indre værdi, opgjort efter den sidst offentliggjorte kurs, eller på en forud fastlagt dato, af de navnenoterede andele på Skæringsdagen. For andele denomineret i anden valuta end DKK, sker omregning til DKK efter valutakursen på Skæringsdagen på Nationalbankens hjemmeside. Der afrundes til nærmeste hele antal danske kroner efter de almindelige afrundingsregler.

En investor skal stemme samlet med sine andele.

Hvis andele ejes af flere investorer i sameje, kan stemmeretten kun udøves i fællesskab.

De stemmeberettigede investorer kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til et bestemt valg. Bestyrelsen kan stille en elektronisk facilitet til rådighed via en hjemmeside til at afgive fuldmagt.

Bestyrelsen i Selskabet kan fastsætte nærmere formkrav for afgivelse af fuldmagt.

§ 3. Valgperiode

En investorrepræsentant vælges for en periode på 1 år ad gangen. Investorrepræsentanten afgår ved valgperiodens udløb i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling eller senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år.

§ 4. Offentliggørelse af valgudskrivelse og anmeldelse af kandidatforslag

Inden udgangen af januar indrykker Selskabet på de administrerede foreningers hjemmesider bekendtgørelse om det forestående valg.

Meddelelsen skal indeholde

- en opfordring til at indsende eventuelle kandidatforslag, der skal være modtaget hos Selskabet inden udløbet af en af Selskabet fastsat opstillingsfrist på mindst 3 uger fra bekendtgørelsen af valget.
- oplysning om, hvordan valget afvikles med angivelse af valgbehandlingsperiode og relevante frister for afgivelse af stemme.
- oplysning om, at investor kan læse nærmere om processen for opstilling af kandidater på de administrerede foreningers hjemmesider, herunder eventuelle form- og oplysningskrav.

§ 5. Valgbarhed og opstilling af kandidater

Kandidater skal være myndige personer og for at indtræde i bestyrelsen, skal de kunne opfylde lovgivningens betingelser om egnethed og hæderlighed (fit & proper-godkendelse) for medlemmer af en finansiel virksomheds bestyrelse.

Enhver stemmeberettiget investor kan opstille en kandidat til valget af investorrepræsentant. En investor kan ikke opstille sig selv. Hver investor kan kun opstille een kandidat.

Hvis en formue ejes af flere investorer i sameje, skal disse ejere være stillere i forening.

Investor- og forbrugerorganisationer, fx Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet, har adgang til hver især at opstille en kandidat til valget. De UCITS og kapitalforeninger, selskabet administrerer, har også ret til hver især at opstille en kandidat til valget.

Genvalg kan finde sted.

Ved opstilling af en kandidat skal stilleren eller stillerne fremsende følgende til Selskabet senest fem børsdage før valghandlingens påbegyndelse:

- Oplysninger om, hvem der opstiller kandidaten (stilleren eller stillerne)
- Kandidatens fulde navn, alder, adresse, telefonnummer og eventuelt mailadresse
- Erklæring fra kandidaten om, at denne er villig til at opstille og modtage valg som investorrepræsentant
- Kandidatens CV samt en kort beskrivelse af kandidaten inklusive uddannelsesmæssig baggrund og eventuelle relevante tidligere og nuværende ledelseshverv.

Bestyrelsen i Selskabet kan betragte opstillingen som ugyldig, hvis ikke det fuldstændige materiale om en kandidat er modtaget inden den fastsatte opstillingsfrist. Hvis der ikke inden udløbet af opstillingsfristen er opstillet kandidater, bortfalder valget. Bestyrelsen i Selskabet vil i denne situation være uden investorrepræsentant i den kommende valgperiode. Nyt valg af investorrepræsentant afholdes i forbindelse med udløbet af den valgperiode, for hvilken der ikke er valgt en investorrepræsentant.

§ 6. Gennemførelse af valget

Er der efter udløbet af opstillingsfristen kun opstillet en kandidat, betragtes den opstillede kandidat som valgt ved fredsvalg.

Er der opstillet mere end en kandidat, skal der gennemføres afstemning om valg af investorrepræsentant. Efter udløbet af fristen for opstilling af kandidater, meddeler Selskabet, om der skal gennemføres afstemning om valg af investorrepræsentant.

Valg af investorrepræsentant gennemføres ved elektronisk afstemning.

Afstemningen gennemføres over en valghandlingsperiode, der fastsættes nærmere af bestyrelsen i Selskabet. Valghandlingsperioden skal mindst være på 7 dage, og påbegyndes senest to uger efter udløbet af fristen for opstilling af kandidater.

Selskabet drager omsorg for, at oplysning om hvilke kandidater, der er opstillet til valg af investorrepræsentant, er tilgængelig for investorerne gennem hele valghandlingsperioden.

Kandidaterne oplistes efter navn i alfabetisk orden med oplysning om navn, alder, uddannelsesmæssige baggrund, nuværende beskæftigelse samt eventuelle andre ledelsesmæssige hverv. Endvidere oplyses det, hvem der har opstillet kandidaten til valget. Der kan ikke afgives stemme på andre kandidater end de opstillede. Ved valget afgives stemme elektronisk på et af bestyrelsen nærmere angivet elektronisk medie efter bestyrelsens nærmere retningslinjer.

Skulle to kandidater opnå samme antal stemmer, foretages lodtrækning af valglederen, under overværelse af selskabets generalforsamlingsvalgte eksterne revisor.

Valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Den kandidat, der har opnået det antal stemmer, der repræsenterer den største andel af den samlede formue i de UCITS og kapitalforeninger, der er administreret af Selskabet på Skæringsdagen, er valgt.

Har ingen af de opstillede kandidater opnået nogen stemmer, er ingen af kandidaterne valgt til bestyrelsen i Selskabet. Bestyrelsen i Selskabet vil i denne situation være uden investorrepræsentant i den kommende valgperiode. Nyt valg af investorrepræsentant afholdes i forbindelse med udløbet af den valgperiode, for hvilken der ikke er valgt en investorrepræsentant.

Der vælges ikke suppleant.

Valgresultatet offentliggøres senest 14 dage efter valgperiodens afslutning på de administrerede foreningers hjemmesider. Valgresultatet meddeles endvidere direkte til den kandidat, der har opnået valg til Selskabets bestyrelse.

§ 7. Valgledelse

Til varetagelse af den praktiske gennemførelse af valget kan bestyrelsen udpege et selskab, der tilbyder et egnet system for gennemførelse af valg af investorrepræsentant.

Til at forestå den overordnede ledelse af valget udpeger bestyrelsen en valgleder. Valglederen kan være en ansat i Selskabet. Valglederen skal påse, at meddelelse om og gennemførelse af valget sker i overensstemmelse med bestemmelserne i dette valgregulativ. Valglederen skal i et protokollat erklære sig om valgets lovlighed og forløb. Dette protokollat skal tiltrædes af selskabets revisor.

Valglederen afgør alle tvivlsspørgsmål i forbindelse med valgbehandlingen.

§ 8. Øvrige bestemmelser

Den valgte investorrepræsentant indtræder i Selskabets bestyrelse på det førstkommende konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes efter den førstkommende ordinære generalforsamling efter valget og efter godkendt fit & proper. Investorrepræsentanten har samme rettigheder, ansvar og pligter, herunder tavshedspligt, som øvrige bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Investorrepræsentanten skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper). Såfremt kandidaten ikke kan opnå Finanstilsynets godkendelse, kan denne ikke indtræde i bestyrelsen i Selskabet. Den kandidat, der fik næst flest stemmer, vurderes herefter af Finanstilsynet og indtræder i selskabets bestyrelse, hvis betingelserne opfyldes. Kan ingen af de opstillede kandidater godkendes af Finanstilsynet, er bestyrelsen i Selskabet i denne situation uden investorrepræsentant i den kommende valgperiode. Nyt valg af investorrepræsentant afholdes i forbindelse med udløbet af den valgperiode, for hvilken der ikke er valgt en investorrepræsentant.

Hvis den valgte investorrepræsentant udtræder af bestyrelsen i utide, vil bestyrelsen i Selskabet være uden investorrepræsentant i den resterende valgperiode.

Nyt valg af investorrepræsentant afholdes i forbindelse med udløbet af den valgperiode, for hvilken der ville have været en valgt investorrepræsentant.

Bestyrelsens og direktionens meddelelser i henhold til dette valgregulativ kan, medmindre andet er udtrykkeligt angivet, gives via de administrerede foreningers hjemmesider og/eller via en ekstern udbyder af et system for valg af investorrepræsentant.

Vedtaget 28. oktober 2020

Bestyrelsen for Jyske Invest Fund Management A/S

Erik Gadeberg
Formand

Bo Ancher Christensen
Næstformand

Hans Jørgen Larsen

Hans Frimor

Jane Soli Preuthun
Investorrepræsentant