

# Investorforum i BI Management A/S - Valgregulativ

## Indkaldelse til investorforum og opfordring til kandidater

Indkaldelse til investorforum, samt opfordring til mulige investorrepræsentantskandidater, sker ved annoncering på investeringsforvaltningsselskabets hjemmeside.

Opfordringen til mulige investorrepræsentant-kandidater bør angive en frist på minimum 2 uger for potentielle kandidater til at melde sig, samt angive de betingelser og krav hvervet som investorrepræsentant indebærer, herunder at der ved et eventuelt valg skal ske en vurdering af kandidatens egnethed og hæderlighed (fit & proper-godkendelse) hos Finanstilsynet. Indkaldelsen skal ligeledes angive, at det ikke er et krav for at opstille, at kandidaten selv er investor i nogen af investeringsforvaltningsselskabets administrerede foreninger.

Indkaldelsen skal indeholde et oplysningsskema, som kandidaterne skal udfylde med henblik på en ensartet præsentation af de enkelte kandidater. Opstilling sker ved udfyldelse og fremsendelse af det nævnte oplysningsskema samt evt. CV til investeringsforvaltningsselskabet. Manglende angivelse af væsentlige oplysninger til brug for investorernes bedømmelse af kandidaten kan medføre, at kandidaten ikke kan opstilles. Udfyldt oplysningsskema skal være investeringsforvaltningsselskabet i hænde, senest 2 uger inden der åbnes op for den elektroniske stemmeafgivning.

Selve investorforummet afholdes som en elektronisk afstemning via en særlig stemme-portal, som den enkelte investor kan få adgang til ved brug af MitID eller Log-in kode. Indkaldelsen skal oplyse tid og datoer for perioden inden for hvilken, der kan afgives stemmer. Stemmeberettigede investorer kan ved brug af Log-in kode afgive stemme via fuldmægtig.

### Offentliggørelse af kandidatforslag

Investeringsforvaltningsselskabet sørger for, at de fremsendte kandidatforslag offentliggøres på investeringsforvaltningsselskabets hjemmeside med henblik på, at de enkelte investorer kan vurdere de opstillede kandidater. Eventuelle afklaringer af begrænset art og omfang kan ske ved kontakt fra investeringsforvaltningsselskabet til den enkelte kandidat, inden kandidaterne offentliggøres. Bortset fra at sikre overholdelse af vedtægter, skal investeringsforvaltningsselskabet ikke godkende de enkelte kandidaters opstilling. Såfremt der efter udløbet af opstillingsfristen alene er opstillet én kandidat, anses den opstillede kandidat for valgt uden afholdelse af afstemning. Er der opstillet flere kandidater, gennemføres der afstemning.

### Afholdelse af investorforummet

Stemmeportalen vil være åben for stemmeafgivning i en periode på 2 uger. Såfremt en investor er forhindret i at afgive stemme i stemmeperioden, eller såfremt investoren ikke har mulighed for at anvende MitID eller Log-in kode, kan investeringsforvaltningsselskabet kontaktes for hjælp og vejledning. I sådanne tilfælde vil investeringsforvaltningsselskabet ligeledes kunne fremsende en fuldmagtsblanket, som investoren kan anvende.

### Stemmevægt og afstemningsresultat

På investorforummet udøver investorerne deres stemmeret i forhold til deres relative andel af den samlede formue, som investeringsforvaltningsselskabet administrerer, jf. § 98, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Antallet af stemmer beregnes på grundlag af den enkelt investors samlede formue opgjort efter indre værdi, baseret på dagens sidst stillede markedskurser på en forud fastlagt dato. Datoen fastsættes af investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse og angives i indkaldelsen. En investor skal stemme samlet på alle sine andele. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der vælges ikke suppleanter.

Stemmeret forudsætter, at investorens identitet og beholdning på en betryggende måde er konstaterbar for investeringsforvaltningsselskabet. Stemmeret kan som følge heraf kun udøves på de andele, som er noteret på investorens navn i foreningernes ejerbøger på den fastsatte dato for opgørelse af investorernes stemmeret.

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med stemmeoptællingen el.lign. kan investeringsforvaltningsselskabet om nødvendigt inddrage selskabets revision.

Valgresultatet offentliggøres, efter at investeringsforvaltningsselskabet har optalt de afgivne stemmer. Offentliggørelse forventes at kunne ske på investeringsforvaltningsselskabets hjemmeside, dagen efter at afstemningsperioden er afsluttet.

I tilfælde af stemmelighed mellem flere opstillede kandidater vil forholdet blive afgjort ved lodtrækning. Såfremt ingen investorer afgiver stemmer, vil der ikke blive valgt nogen investorrepræsentant. Nyt investorforum vil da blive afholdt efter udløbet af den valgperiode, hvori der ikke er valgt en investorrepræsentant.

#### **Indtræden i investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse**

Valgperioden for det investorvalgte bestyrelsesmedlem følger perioden for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Det investorvalgte bestyrelsesmedlem indtræder således på bestyrelsens konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af selskabets ordinære generalforsamling.

Investeringsforvaltningsselskabet sørger for den nødvendige anmeldelse af valget til Erhvervsstyrelsen og bistår det investorvalgte bestyrelsesmedlem med det fornødne i forbindelse med Finanstilsynets fit & proper-godkendelse.

#### **Det investorvalgte bestyrelsesmedlems frafald i utide**

Det investorvalgte bestyrelsesmedlem udtræder automatisk af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt. Såfremt det investorvalgte bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, afventer valg af nyt investorvalgt medlem næstkommende ordinære afholdelse af investorforum.

#### **Arbejdet i bestyrelsen**

Det investorvalgte bestyrelsesmedlem er underlagt samme betingelser som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder i relation til honorar, personligt ansvar, beslutningskompetence, tavshedspligt, m.v. Det investorvalgte bestyrelsesmedlem skal tiltræde bestyrelsens forretningsorden ved sin tiltrædelse.

Særligt om tavshedspligten gælder, at det investorvalgte bestyrelsesmedlem, på linje med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, ikke har adgang til at videregive oplysninger, som denne har fået kendskab til under udøvelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, til nogen uden for bestyrelsen.