

Protokol for ordinært virksomhedsmøde i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Virksomhedsmødet i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (CVR nr. 43478206) blev afholdt fredag d. 26. april 2024, kl. 14:15.

Virksomhedsmødet blev afholdt hybridt.

Fra Erhvervsministeriet deltog erhvervsminister Morten Bødskov, departementschef Michael Dithmer, administrationschef Carsten Kjær Joensen, finansdirektør Steen Lohmann Poulsen og kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund.

Fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond deltog bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen, næstformand Bo Foged, 2. næstformand Dorrit Vanglo, administrerende direktør Peder Lundquist, General Counsel Marie Louise Bank og Senior Legal Counsel Anna Holtt Langlet.

Fra revisionen deltog Jakob Lindberg (Deloitte) og Hafida Lastat (Rigsrevisionen).

Dagsorden for virksomhedsmødet var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og beslutning om godkendelse af årsrapport 2023.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktør.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for det kommende år.
8. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik
9. Valg af revisor.
10. Forslag fra bestyrelsen og/eller erhvervsministeren
11. Eventuelt

Erhvervsminister Morten Bødskov indledte virksomhedsmødet med at takke bestyrelsen og medarbejderne for det store stykke arbejde, der havde været i 2023. EIFO har opnået en strategisk positionering – bla. med opgaverne i Ukraine-fonden og på kvanteområdet. EIFO har endvidere i høj grad vist sig at være garant for kvalitet og god governance. Erhvervsministeren oplyste i forlængelse heraf, at bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen havde valgt at trække sig fra bestyrelsen i EIFO for at dedikere sig andre opgaver. Erhvervsministeren benyttede lejligheden til at takke Torben Möger Pedersen for det store arbejde, han havde lagt i etableringen og opstarten af EIFO. Hans dedikation havde betydet meget for den strategiske retning for organisationen fremadrettet.

AD DAGSORDENSPUNKT 1

Til dirigent for generalforsamlingen valgtes General Counsel Marie Louise Bank, der takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at der forelå en indkaldelse af 12. april 2024 med en dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne og vedlagt relevant materiale.

Hun fastslog endvidere, at indkaldelsen var sket rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne samt, at ejer var repræsenteret ved erhvervsminister Morten Bødskov.

AD DAGSORDENSPUNKT 2

Bestyrelsesformanden fik ordet og afgav beretning om EIFO's virksomhed i 2023. Han redegjorde blandt andet for den fusionsproces selskabet havde været igennem samt årets resultat. Erhvervsministeren tog beretningen til efterretning.

AD DAGSORDENSPUNKT 3

Erhvervsministeren godkendte årsrapporten for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

AD DAGSORDENSPUNKT 4

Erhvervsministeren tiltrådte bestyrelsens indstilling om, at der sker ordinær udlodning til den danske stat repræsenteret ved Erhvervsministeriet på i alt 350 mio. kr.

AD DAGSORDENSPUNKT 5

Erhvervsministeren besluttede at meddele decharge til bestyrelse og direktøren for regnskabsåret 2023.

AD DAGSORDENSPUNKT 6

Torben Møger Pedersen udtræder som formand for og medlem af bestyrelsen. Erhvervsministeren tiltrådte indstilling om valg af næstformand Dorrit Vanglo som fungerende bestyrelsesformand.

AD DAGSORDENSPUNKT 7

Erhvervsministeren tiltrådte indstilling om, at bestyrelseshonoraret for EIFO fortsætter uændret for 2024.

AD DAGSORDENSPUNKT 8

Erhvervsministeren godkendte den fremlagte Politik for vederlag.

AD DAGSORDENSPUNKT 9

Erhvervsministeren genvalgte i henhold til bestyrelsens indstilling Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Weidekampsgade6, 2300 København S som revisor for regnskabsåret 2024.

AD DAGSORDENSPUNKT 10

Bestyrelsen havde fremsat 2 forslag:

1. Ændring af vedtægterne for EIFO i overensstemmelse med det udsendte materiale. Erhvervsministeren godkendte de ændrede vedtægter for EIFO.

2. Godkendelse af skadesløsholdelse af medlemmer af bestyrelsen og den administrerende direktør for selskabet i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7.7.2-7.7.4. Godkendelsen skal være gældende frem til afholdelsen af ordinært virksomhedsmøde for selskabet i 2025. Erhvervsministeren godkendte skadesløsholdelse af bestyrelsen og den administrerende direktør for selskabet i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7.7.2-7.7.4 samt, at denne skadesløsholdelse skulle være i kraft indtil afholdelse af ordinært virksomhedsmøde for selskabet i 2025.

AD DAGSORDENSPUNKT 11

Intet til behandling.

Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København 26. april 2024



Marie Louise Bank