

Protokol for ordinært virksomhedsmøde i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Virksomhedsmødet i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (CVR nr. 43478206) blev afholdt torsdag d. 30. april 2026, kl. 14:00 – 14:30.

Virksomhedsmødet blev afholdt fysisk på Slotholmsgade 12, 1216 København K.

Fra Erhvervsministeriet deltog Departementschef Jens Brøchner som repræsentant for den danske stat, administrationsdirektør Carsten Kjær Joensen, kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund, kontorchef Adrian Schmith samt chefkonsulent Johanne Leth Sønnichsen.

Fra Danmarks Eksport- og investeringsfond deltog bestyrelsesformand Michael Dithmer, næstformand Dorrit Vanglo, CEO Peder Lundquist samt General Counsel Marie Louise Bank.

Fra revisionen deltog Jakob Lindberg og fra Rigsrevisionen Hafida Lastat.

Dagsordenen for virksomhedsmødet var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse og beslutning om godkendelse af årsrapport 2025.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning 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.

AD DAGSORDENSPUNKT 1

Til dirigent for virksomhedsmødet valgtes General Counsel Marie Louise Bank, der takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at der forelå en indkaldelse af 16. april 2026 samt en dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne og øvrigt fremsendt materiale. Hun fastslog desuden, at indkaldelsen var sket rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne samt ejer var repræsenteret ved departementschef Jens Brøchner.

AD DAGSORDENSPUNKT 2

Bestyrelsesformanden afgav beretning om Danmarks Eksport- og Investeringsfonds virksomhed i 2025, der blev taget til efterretning af ejerrepræsentanten.

AD DAGSORDENSPUNKT 3

Ejerrepræsentanten godkendte årsrapporten for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025.

AD DAGSORDENSPUNKT 4

Ejerrepræsentanten tiltrådte bestyrelsens indstilling om, at der udloddes udbytte til den danske stat repræsenteret ved Erhvervsministeriet på i alt 350 mio. kr.

AD DAGSORDENSPUNKT 5

Ejerrepræsentanten besluttede at meddele decharge (ansvarsfrihed) til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2025.

AD DAGSORDENSPUNKT 6

Der var ingen medlemmer på valg til bestyrelsen.

AD DAGSORDENSPUNKT 7

Ejerrepræsentanten tiltrådte den fremlagte indstilling, hvorved bestyrelseshonoraret i Danmarks Eksport- og Investeringsfond fortsætter uændret for 2026. Honorarerne er fastsat til 575.000 kr. årligt til formanden, 375.000 kr. årligt til næstformanden samt 200.000 kr. årligt til medlemmer. Desuden tildeles formænd for undervalg 120.000 kr. årligt og menige medlemmer af underudvalg 60.000 kr. årligt.

AD DAGSORDENSPUNKT 8

Ejerrepræsentanten godkendte den fremlagte Politik for vederlag i Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

AD DAGSORDENSPUNKT 9

Ejerrepræsentanten valgte i henhold til bestyrelsens indstilling Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Weidekampsgade 6, 2300 København S som revisor for Danmarks Eksport- og Investeringsfond for regnskabsåret 2025.

AD DAGSORDENSPUNKT 10

Bestyrelsen havde forslag om godkendelse af skadesløsholdelse af medlemmerne 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 afholdelse af ordinært virksomhedsmøde for selskabet i 2027.

Ejerrepræsentanten godkendte skadesløsholdelsen af medlemmerne af bestyrelsen og den administrerende direktør.

AD DAGSORDENSPUNKT 11

Både ejer og EIFO har taget Rigsrevisionens beretning om EIFO's administration af grønne investeringer og lån til efterretning

Hermed blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København 30. april 2026



Marie Louise Bank