

29.04.2021

## Protokol for ordinært virksomhedsmøde 2021 i EKF Danmarks Eksportkredit

Virksomhedsmødet i EKF Danmarks Eksportkredit (CVR nr. 30763777) blev afholdt fredag d. 23. april 2021, kl. 13.00.  
Virksomhedsmødet blev afholdt virtuelt.

Fra Erhvervsministeriet deltog departementschef Michael Dithmer som repræsentant for den danske stat, administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, finansdirektør Steen Lohmann Poulsen og fuldmægtig Iben Lund-Rasmussen.

Fra EKF Danmarks Eksportkredit deltog bestyrelsesformand Christian Frigast, næstformand Dorrit Vanglo, konstitueret direktør Peder Lundquist, vicedirektør Jan Vassard, Head of Team Project Finance Marie Louise Bank samt sekretariatschef Iben Tjelum.

Endvidere deltog fra rigsrevisionen Jeppe Hvidberg og fra PwC statsautoriserede revisor Stefan Vastrup.

Dagsorden for virksomhedsmødet er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om EKF Danmarks Eksportkredits virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede Årsrapport 2020 til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab i henhold til vedtægterne.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktør.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
7. Vederlagspolitik for EKF, herunder fastlæggelse af bestyrelseshonorar.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Forslag fra Erhvervsministeren:
  - A. Ingen.
10. Eventuelt

### AD DAGSORDENSPUNKT 1

Til dirigent valgtes Head of Team Project Finance Marie Louise Bank, EKF, der takkede for hvervet.



Dirigenten konstaterede, at der forelå en indkaldelse af 9. april 2021 med en dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne og vedlagt henholdsvis årsrapport for regnskabsåret 2020 samt vederlagspolitik for medarbejdere, direktion og bestyrelse i EKF.

Hun fastslog endvidere, at indkaldelsen var sket rettidigt og i overensstemmelse med lov og vedtægt.

#### AD DAGSORDENSPUNKT 2

Bestyrelsesformanden fik ordet og afgav beretning om EKF's virksomhed i 2020. Han redegjorde blandt andet for årets resultat, de samlede udstedelser og status på de politiske initiativer, der er igangsat ifm. Covid-19.

Departementschefen tog beretningen til efterretning og kvitterede for det gode resultat.

#### AD DAGSORDENSPUNKT 3

Departementschefen godkendte Årsrapporten for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

#### AD DAGSORDENSPUNKT 4

Departementschefen tiltrådte bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud i overensstemmelse med årsrapporten, samt ordinær udlodning af DKK 100 mio. til den danske stat repræsenteret ved Erhvervsministeriet.

#### AD DAGSORDENSPUNKT 5

Departementschefen besluttede at meddele decharge til bestyrelse og direktøren for regnskabsåret 2020.

#### AD DAGSORDENSPUNKT 6

Ingen medlemmer var på valg.

Departementschefen noterede sig Poul Due Jensens ønske om at udtræde af EKF's bestyrelse ifm. virksomhedsmødet og takkede ham for indsatsen.

EKF's formand vil - baseret på bestyrelsens kompetenceprofil - komme med indstillinger til en ændret bestyrelsessammensætning.

#### AD DAGSORDENSPUNKT 7

Departementschefen godkendte de fremlagte vederlagspolitikker.

Departementschefen tiltrådte bestyrelsens indstilling om uændrede bestyrelshonorarer.

#### AD DAGSORDENSPUNKT 8

Departementschefen valgte i henhold til bestyrelsens indstilling revisionsfirmaet PwC Danmark Revisionspartnerselskab som statsautoriseret revisor for regnskabsåret 2021.



AD DAGSORDENSPUNKT 9

Intet.

AD DAGSORDENSPUNKT 10

Departementschefen takkede EKF for det gode og konstruktive samarbejde i 2020 og særligt for indsatsen ifm. regeringens hjælpepakker ifm. Corona-krisen.

Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København 23. april 2021

---

Marie Louise Bank