

24.04.2020

Protokol for ordinært virksomhedsmøde 2020 i EKF Danmarks Eksportkredit

Virksomhedsmødet i EKF Danmarks Eksportkredit (CVR nr. 30763777) blev afholdt torsdag d. 23. april 2020, kl. 12.00.

Virksomhedsmødet blev afholdt virtuelt af hensyn til Corona-krisen.

Fra Erhvervsministeriet deltog administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen som repræsentant for den danske stat, finansdirektør Steen Lohmann Poulsen og kontorchef Mads Ammitzbøll Thomsen.

Fra EKF Danmarks Eksportkredit deltog bestyrelsesformand Christian Frigast, næstformand Dorrit Vanglo, direktør Kirstine Damkjær, Head of Team Project Finance Marie Louise Bank samt sekretariatschef Iben Tjelum.

Endvidere deltog fra rigsrevisionen Jeppe Hvidberg og fra PwC statsautoriserede revisorer Per Rolf Larssen samt Stefan Vadstrup.

Dagsorden for virksomhedsmødet var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om EKF Danmarks Eksportkredits virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede Årsrapport 2019 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 7. april 2020 med en dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne og vedlagt henholdsvis



årsrapport for regnskabsåret 2019 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 2019. Han redegjorde blandt andet for årets resultat, de samlede udstedelser og udviklingen i forhold til kunder og kundesegmenter. Han påpegede endvidere, at EKF's forretning forventes at blive kraftigt påvirket af Corona-krisen, men at det endnu er for tidligt, konkret at sige hvordan.

Formanden oplyste, at EKF havde leveret et godt resultat, der gav mulighed for at udlodde udbytte til ejeren.

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

AD DAGSORDENSPUNKT 3

Årsrapporten for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 blev godkendt.

AD DAGSORDENSPUNKT 4

Administrationschefen tiltrådte bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud i overensstemmelse med årsrapporten, samt ordinær udlodning af DKK 140 mio. samt DKK 500 mio. ekstraordinært til den danske stat repræsenteret ved Erhvervsministeriet.

AD DAGSORDENSPUNKT 5

Administrationsdirektøren besluttede at meddele decharge til bestyrelse og direktøren for regnskabsåret 2019.

AD DAGSORDENSPUNKT 6

Dette punkt blev udskudt til behandling på ekstraordinært virksomhedsmøde til afholdelse inden 3. juli 2020, hvor valgperioden for samtlige af de af erhvervsministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer udløber.

AD DAGSORDENSPUNKT 7

Administrationsdirektøren godkendte de fremlagte vederlagspolitikker. Administrationsdirektøren tiltrådte bestyrelsens indstilling om uændrede bestyrelseshonorarer.



AD DAGSORDENSPUNKT 8

Administrationsdirektøren valgte i henhold til bestyrelsens indstilling revisionsfirmaet PwC Danmark Revisionspartnerselskab som statsautoriseret revisor for regnskabsåret 2020.

AD DAGSORDENSPUNKT 9

Intet.

AD DAGSORDENSPUNKT 10

Administrationsdirektøren takkede EKF for det gode og konstruktive samarbejde i 2019 og særligt for den seneste tid op til mødets afholdelse relateret til regeringens hjælpepakker ifm. Corona-krisen.

Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København 24. april 2020

Marie Louise Bank