

PROTOKOLL FRA ANDELSEIER/VALGMØTE I VERDIPAPIRFONDET DUVI LANGSIKTIG OG VERDIPAPIRFONDET DUVI KORTSIKTIG 30. JANUAR 2025

Den 30. januar 2025 kl. 15.00 ble det avholdt andelseier/valgmøte for andelseierne i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig. Møtet ble avholdt via kommunikasjonstjenesten Whereby.

Bakgrunn:

Duvi AS fikk konsesjon fra Finanstilsynet i 2015 som «innskuddspensjonsforetak», og lanserte sitt første produkt i januar 2016. Antall personer som har sin pensjon i Duvi vokser raskt, og dette forteller oss at dere som medlemmer setter pris på våre produkter og løsninger.

I desember 2021 søkte Duvi Finanstilsynet om ny konsesjon som «forvaltningsselskap for verdipapirfond». Ny konsesjon ble mottatt sommeren 2023 og tatt i bruk i februar 2024. Bakgrunnen for at selskapet byttet konsesjon er flere, men en av de viktigste grunnene er at selskapet med ny konsesjon kan tilby dagens pensjonsprodukter på en mer kostnadseffektiv og en enda tryggere måte.

Duvi innkalte til andelseiermøte i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig den 30. januar 2025 knyttet til følgende saker:

- Valg av nye andelseierrepresentanter til styret i Duvi AS
- Endringer i vedtektene og prospekt i Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig og Verdipapirfondet Duvi Langsiktig

Gjennomføring av møtet:

Møtet startet med en optelling av innkommende fullmakter og forhåndsstemmer. 1,22 % av andelseierne i Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig var representert i møtet (fremmøtte, forhåndsstemmer ved fullmakt til forvaltningsselskapet). Tilsvarende tall for Verdipapirfondet Duvi Langsiktig var 0,07 %.

Tabellen under oppgir antall andeler per 29. januar 2025 i de respektive fond og antall andeler representert.

Verdipapirfond	Antall andeler i fondet	Antall andeler representert (herav fullmakter og forhåndsstemmer)	Antall andeler representert i prosent (herav fullmakter og forhåndsstemmer)
Verdipapirfondet Duvi Langsiktig	42 864 661,2964	28 302,1199	0,07 %
Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig	1 079 044,5689	13 212,1942	1,22 %

1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen eller den foreslåtte dagsorden.

2. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen

Daglig leder Asbjørn Erdal ble valgt som møteleder. Ove Kristoffersen (Chief Compliance Officer) og Yann de Mautort (Chief Financial Officer) ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Innsendte spørsmål fra andelseierne

I innkallingen var det gitt mulighet for andelseierne til å få drøftet eventuelle spørsmål til styret i Duvi med frist innen én uke før andelseiermøtet holdes, herunder fremme forslag til andre kandidater til styret i Duvi AS. Utover dette var det ikke anledning til å treffe øvrige vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Til andelseiermøtet hadde det ikke kommet inn spørsmål eller forslag til andre kandidater til styret fra andelseierne.

4. Valg av andelseierrepresentanter til styret i Duvi AS

Lovkravene knyttet til styresammensetningen i et forvaltningsselskap er regulert av verdipapirfondloven, aksjeloven og likestillingsloven. Styret skal bestå av minst fem medlemmer. Andelseierne i de verdipapirfond som selskapet forvalter, velger minst en tredel av styrets medlemmer. På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Beregningen skal gjøres på grunnlag av andelsverdi etter sist kunngjorte kurs. En andelseier kan stemme ved fullmektig. De styremedlemmene som ikke velges av andelseierne, velges av forvaltningsselskapets generalforsamling. De styremedlemmene som er valgt av generalforsamlingen, utgjør selskapets styre inntil valg er foretatt på første valgmøte. For begge grupper styremedlemmer velges minst halvparten så mange varamedlemmer.

I et forvaltningsselskap for verdipapirfond gjelder det også spesifikke krav til kjønnsbalanse i styret. I henhold til aksjeloven § 6-11, som også gjelder for forvaltningsselskaper, er det et krav om at det skal være minst 40 % representasjon av hvert kjønn i styret for aksjeselskaper med mer enn ett styremedlem. Dette gjelder for både aksjonærvalgte og andelseiervalgte styremedlemmer.

For å gjennomføre valg av nye representanter fra andelseierne til styret i Duvi må minst 75 prosent av andelene som er representert i andelseiermøtet stemme for forslaget fra Administrasjonen i forvaltningsselskapet.

Til valgmøtet var stemmeretten justert slik at alle andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Verdien per 29. januar 2025 vil være avgjørende for faktisk antall stemmer i andelseiermøtet.

Styret i Duvi har besluttet å redusere antall styremedlemmer fra 6 til 5 medlemmer.

På bakgrunn av dette hadde styret i Duvi innstilt følgende personer til valg i styret i Duvi AS for andelseierne:

Navn	Rolle i styret	Bakgrunn
Gro Merete Brækken	Styremedlem	Gro Merete Brækken tiltrådte som styreleder i Duvi AS på generalforsamling i selskapet 28.11.2017. Hun sitter i dag som nestleder i styret i Duvi. Hun er utdannet sivilingeniør (MSc) i kjemiteknikk ved NTNU i Trondheim og er i tillegg driftsøkonom ved Rogaland Folkeuniversitet. Hun har lang og bred toppledererfaring fra så vel norske som internasjonale industribedrifter og interesseorganisasjoner, blant annet som CEO i Norsk olje og gass, generalsekretær/CEO i Redd Barna, viseadministrerende direktør i NHO, konserndirektør i DNB med ansvar for organisasjons- og lederutvikling og for personmarkedet Oslo/Akershus, lederstillinger innen skipsbygging og olje/gassindustrien m.fl. I tillegg har hun lang styreefaring fra norske og internasjonale kommersielle virksomheter (herunder børsnoterte selskaper) innen energi, industri, prosjektledelse og fra helse og humanitære organisasjoner (NGO). Hennes varierte bakgrunn har gitt henne et godt og utstrakt nettverk i næringsliv, politikk, byråkrati og fagbevegelse og god kunnskap om roller og samspill mellom disse. Hun er tidligere egnethetsvurdert og godkjent av Finanstilsynet og ble sist egnethetsgodkjent i samsvar med Finanstilsynets krav av Duvi i 2024.
Camilla Kamberg	Styremedlem	Camilla Kamberg sitter i dag som aksjonærvalgt styremedlem i Duvi og tiltrådte dette vervet på generalforsamling den 27.06.2019. Hun er utdannet siviløkonom innenfor finans fra NHH. Hun jobber i dag med «Strategic projects and partnerships» i Sparebank 1 SR Bank. Forut for dette har Camilla jobbet i flere selskaper, blant annet med 15 års erfaring fra Accenture. Hun er godt kjent med og har erfaring med digitale forretningsmodeller, automatisering/digitalisering/effektivisering hvor hun har jobbet i flere prosjekter med kunder innenfor finans sektoren. Hun har også god og relevant kunnskap om digitale kundereiser /kundeopplevelser. Hun er tidligere egnethetsvurdert og godkjent i samsvar med Finanstilsynets krav av Duvi i 2024.
Jens Kristian Bøe	Styremedlem	Jens Kristian Bøe fratrer som andelseiervalgt styremedlem i Duvi AS.

Stemmeresultat for valg av representanter til styret i Duvi:

Verdipapirfondet Duvi Langsiktig:

Alle representerte andelseiere stemte for forslaget fra Styret om at Gro Merete Brækken og Camilla Kamberg velges inn som nye andelseiervalgte styremedlemmer og at Jens Kristian Bøe fratrer som andelseiervalgt styremedlem i Duvi AS.

Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig:

Alle representerte andelseiere stemte for forslaget fra Styret om at Gro Merete Brækken og Camilla Kamberg velges inn som nye andelseiervalgte styremedlemmer og at Jens Kristian Bøe fratrer som andelseiervalgt styremedlem i Duvi AS.

Vedtak:

Basert på stemmeresultatet anses andelseierne i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig å ha samtykket til utsendte forslag om at følgende representanter fra andelseierne trer inn i styret i Duvi:

- *Gro Merete Brækken (styremedlem for andelseierne)*
- *Camilla Kamberg (styremedlem for andelseierne)*

Likeledes at Jens Kristian Bøe fratrer som andelseiervalgt styremedlem i Duvi AS.

I samsvar med bransje anbefalinger fra VFF samt god corporate governance praksis vil forvaltningsselskapets styre opprette en valgkomité hvor deres mandat er å vurdere og innstille nye kandidater fra andelseierne ved endringer i styret.

5. Endringer i vedtekter og prospekt i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig

Styret i Duvi AS har foreslått at det gjøres endringer i fondenes vedtekter og prospekt. I Vedlegg 3 til innkallingen til andelseiermøtet var det redegjort for hvilken tekst som foreslås endret i fondenes vedtekter og prospekt.

I møtet ble de fremmøtte orientert om de foreslåtte endringene. De er som følger:

Tydliggjøring av fondenes investeringsmandat

- Strategiske allokering i Duvi Langsiktig endres fra å være rundt 80 % aksjer til å normalt være 80 % aksjer og at forvalter kan endre dette til minimalt 70 % og maksimalt 100 % basert på markedssyn.
- Strategisk allokering i Duvi Kortsiktig endres fra å være rundt 30 % aksjer til å normalt være 30 % aksjer og at forvalter kan endre til minimalt 20 % og maksimalt 40 % aksjer basert på markedssyn.
- Inkludere nytt punkt om valutaeksponering.

- Duvi Langsiktig: eksponering mot utenlandsk valuta ligger normalt rundt 60 %, med minimum på 40 % og maksimum på 80 % basert på forvalters markedssyn.
- Duvi Kortsiktig: eksponering mot utenlandsk valuta ligger normalt rundt 30 %, med minimum på 20 % og maksimum på 40 % basert på forvalters markedssyn.

Endring av fondenes revisor

På generalforsamlingen i Duvi AS den 28.10.2024 ble det vedtatt at selskapet og fondene bytter revisor fra PWC til EY. Selskapet har hatt PWC som revisor i 10 år og Generalforsamlingen vedtok at tidspunktet for et revisorbytte nå er riktig. Fondenes vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon er derfor oppdatert med denne endringen.

Økning i forvaltningsgodtgjørelsen i fondene

For å tilpasse fondets drift til nåværende markedsførhold og sikre fortsatt høy kvalitet på forvaltningen foreslås det nå å øke forvaltningsgodtgjørelsen i fondene fra maksimalt 0,65% til maksimalt 0,75% per år av fondenes AUM.

Stemmeresultat:

Verdipapirfondet Duvi Langsiktig:

Alle representerte andelseiere stemte for følgende fremlagte forslag fra styret i Duvi AS til endringer i fondets vedtekter og prospekt:

- Tydeliggjøring av fondenes investeringsmandat
- Endring av fondenes revisor
- Økning av forvaltningsavgiften i fondet

Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig:

Alle representerte andelseiere stemte for følgende fremlagte forslag fra styret i Duvi AS til endringer i fondets vedtekter og prospekt:

- Tydeliggjøring av fondenes investeringsmandat
- Endring av fondenes revisor
- Økning av forvaltningsavgiften i fondet

Vedtak:

Basert på stemmeresultatet anses andelseierne i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig å ha samtykket til de utsendte forslag til endringer i fondenes vedtekter og prospekt.

Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside, duvi.no, så snart som mulig etter at forvaltningsselskapet har mottatt godkjenning fra Finanstilsynet.

Møtet ble avsluttet med at selskapets investeringsleder ga de fremmøtte en status på fondenes avkastning per 31.12.2024. Etter dette ble andelseier/valgmøtet hevet.

* * *

Lillestrøm, 30. januar 2025

Asbjørn Erdal (møteleder)
Daglig leder / CEO
(møteleder)

Ove Kristoffersen
Chief Compliance Officer
(valgt til å medundertegne protokollen)

Yann de Mautort
Chief Financial Officer
(valgt til å medundertegne protokollen)