

<b>Ejer</b>	Governance & Management DIMA	<b>Godkendelsesdato</b>	07 December 2023
<b>Administrator</b>	Governance & Management DIMA	<b>Version</b>	2.3
<b>Godkendt af</b>	Bestyrelsen i: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investeringsforeningen Danske Invest;</li> <li>- Investeringsforeningen Danske Invest Select;</li> <li>- Investeringsforeningen Danske Invest Index; og</li> <li>- Investeringsforeningen Profil Invest</li> </ul>	<b>Til ekstern offentliggørelse</b>	ja

# Fund governance politik

Godkendt individuelt af bestyrelserne i

**Investeringsforeningen Danske Invest**

**Investeringsforeningen Danske Invest Select**

**Investeringsforeningen Danske Invest Index**

**Investeringsforeningen Profil Invest**

**7. december 2023**

## 1. Formål

Det følgende omfatter Danske Invest<sup>1</sup> politik på fund governance-området. Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i de fund governance-anbefalinger, som investeringsforeningernes brancheorganisation, Investering Danmark, har udarbejdet. Gennemgangen er disponeret i overensstemmelse med disse anbefalinger. Politikken skal ses som et supplement til lovgivningen og omfatter derfor som hovedregel ikke de governance-forhold, der er dækket af den omfattende regulering, herunder lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger.

## 2. Forholdet mellem foreningen og administrationen

Foreningens bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen, har lagt administrationen af foreningen og dens afdelinger ud til investeringsforvaltningsselskabet Danske Invest Management A/S, som er ejet af Danske Bank A/S. Det påhviler investeringsforvaltningsselskabets direktion at udføre de opgaver, der ellers påhviler en forenings direktion.

## 3. Generalforsamling og forhold for investorer

Bestyrelsen ønsker at fremme et aktivt ejerskab af foreningen, herunder investorernes deltagelse i foreningens generalforsamling. Det gøres ved at sikre investorerne adgang til information, herunder information om investoretigheder, blandt andet på hjemmesiden, i årsrapporten og halvårsrapporten, på investormøder samt i nyhedsbreve, som udsendes til alle investorer, der har tilmeldt sig dette. Endvidere bruges der videoklip til at informere om aktuelle forhold på hjemmesiden.

<sup>1</sup> Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Danske Invest Index og Investeringsforeningen Profil Invest

Der indkaldes til generalforsamling med et tilstrækkeligt varsel til, at investorerne kan forberede sig og tage stilling til de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Indkaldelsesvarslet følger af foreningernes vedtægter. Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter og tilstræbes udformet i et lettilgængeligt sprog. Investorerne har mulighed for, via fuldmagter til ledelsen, at gøre deres stemme gældende ved behandling af punkterne på dagsordenen. Investorerne vil via hjemmesiden blive orienteret om fristen for indgivelse af skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen. Er der forslag til vedtægtsændringer, kan interesserede få de fuldstændige forslag ved at henvende sig til Danske Invest. De fuldstændige forslag offentliggøres også på [www.danskeinvest.dk](http://www.danskeinvest.dk). Det tilstræbes, at samtlige medlemmer af bestyrelsen, og mindst et medlem af direktionen, er til stede på den ordinære generalforsamling.

## 4. Bestyrelsen

Bestyrelsen vurderer løbende, om antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til foreningens behov. Det tilstræbes, at bestyrelsen har en sådan størrelse, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt.

Bestyrelsen foretager normalt en gang om året en vurdering af, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, samt en vurdering af, om der er områder, hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres.

Bestyrelsen har løbende fokus på at videreudanne sig og deltager efter behov i efteruddannelsestilbud fra relevante aktører.

Nye medlemmer af bestyrelsen modtager ved tiltrædelsen en introduktion til Danske Invest. Det enkelte bestyrelsesmedlem forventes på forhånd at gøre sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og at afsætte tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen.

Bestyrelsen har fast syv møder om året. Hertil kommer ekstraordinære bestyrelsesmøder, når konkrete forhold giver anledning hertil. Bestyrelsesmedlemmerne er opmærksomme på bestyrelsesarbejdets karakter og omfang i forhold til bestyrelsesmedlemmernes eventuelle øvrige hverv.

Bestyrelsen sikrer en grundig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater tages der hensyn til behovet for fornyelse og mangfoldighed i relation til f.eks. kompetencer, erfaring, køn og alder i overensstemmelse med bestyrelsens mangfoldighedspolitik. I årsrapporten og i forbindelse med afholdelse af generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, oplyses de opstillede kandidaters kompetencer med angivelse af kandidaternes øvrige ledelsehverv. I foreningens vedtægter er der fastlagt en aldersgrænse på 70 år for valg til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig ekspertise, er der ikke fundet grund til at lægge begrænsninger på antal af valgperioder. Tidspunkt for bestyrelsesmedlemmernes indtræden i bestyrelsen fremgår af årsrapporten. Bestyrelsen lægger i sin successionsplanlægning vægt på at bevare en vis kontinuitet i bestyrelsen.

Hovedreglen er, at intet medlem af bestyrelsen

- er eller har været ansat i foreningens administration,
- fungerer eller har fungeret som professionel rådgiver for foreningen eller dennes administration,
- er eller har været ansat i eller har væsentlige økonomiske interesser i en virksomhed, som er professionel rådgiver for foreningen eller dennes administration,
- i øvrigt har en væsentlig økonomisk interesse i foreningen eller dennes administration som andet end investor.

Det skal oplyses, at foreningens formand er medlem af bestyrelsen for foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres løbende, blandt andet i jævnlige drøftelser mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør for investeringsforvaltningsselskabet.

## 5. Kommunikation

Bestyrelsen fastlægger en kommunikations- og marketingsstrategi, som tager højde for foreningernes forretningsmodel.

## 6. Pleje af interessenter

Bestyrelsen søger at tilgodese interessenternes interesser ud fra et langsigtet hensyn til investorenes interesser.

## 7. Revision

Til brug for indstilling til generalforsamlingens valg af revisor vurderer bestyrelsen revisors kompetence og uafhængighed m.v. Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter overordnede, generelle rammer for revisors levering af ikke-finansielle revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed m.v. Revisionen deltager på bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten behandles, herunder drøftes regnskabspraksis og revisionens handlinger. Resultatet af revisionen drøftes med bestyrelsen med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusion, eventuelt baseret på et udkast til revisionsprotokollat. Bestyrelsen sikrer dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelse. Bestyrelsen har en gang årligt på eget initiativ mulighed for at mødes med revisor, uden at direktionen er til stede.

## 8. Oplysninger

Oplysninger om foreningens anvendelse af aktieudlån fremgår af foreningens årsrapport, herunder indtjening og sikkerhedsstillelse m.v.

## 9. Ændringslog

Dato	Version	Kommentarer/ændringer
05 December 2018	1.0	Ny politik
1. december 2020	2.0	Tilpasset til Danske Banks A/S' skabelon for politikker Investeringsforeningen ProCapture har ændret navn til Investeringsforeningen Danske Invest Index Tilset, at politikken er i overensstemmelse med fund governance anbefalingerne udarbejdet af Investering Danmark Mindre redaktionelle ændringer
9. december 2021	2.1	Mindre rettelser, der afspejler Investering Danmarks senest opdaterede brancheanbefaling om fund governance, der trådte i kraft den 1. oktober 2021. Afsnittet vedrørende politikken om aktivt ejerskab er taget ud af anbefalingerne og denne politik, idet dette nu er reguleret i lovgivningen.
7. december 2022	2.2	Mindre redaktionelle rettelser.
7. december 2023	2.3	Mindre redaktionelle rettelser