

Valgregulativ

for

Valg af investorrepræsentant

i

Syd Fund Management A/S

December 2023

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Syd Fund Management A/S.

Dette valgregulativ er vedtaget den 1. december 2017 af bestyrelsen i Syd Fund Management A/S i henhold til Syd Fund Management A/S's vedtægter. Valgregulativet erstatter valgregulativ af 01. december 2017.

1 Lovgrundlag

Det følger af lov om finansiel virksomhed § 98, at investorerne i de investeringsforeninger, andre UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Syd Fund Management A/S, har ret til at vælge ét medlem af bestyrelsen (en investorrepræsentant) i Syd Fund Management A/S.

2 Stemmeret og antallet stemmer

Investorerne i de danske UCITS – investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde – og kapitalforeninger, der administreres af Syd Fund Management A/S, kan vælge en investorrepræsentant til bestyrelsen i Syd Fund Management A/S.

Ved valg af investorrepræsentanten stemmer hver investor i forhold til dennes relative andel af den samlede formue, som Syd Fund Management A/S administrerer for UCITS og kapitalforeninger, idet der afrundes til nærmeste hele antal danske kroner. Afrunding sker efter de almindelige afrundingsregler.

Stemmeret ved valg af investorrepræsentanten tilkommer enhver, der er navnenoteret investor i UCITS og kapitalforeninger administreret af Syd Fund Management A/S på en af bestyrelsen forud fastlagt dato ("Skæringsdatoen").

Antallet af stemmer opgøres for hver investor på grundlag af den indre værdi af navnenoterede andele i UCITS og kapitalforeninger administreret af Syd Fund Management A/S på Skæringsdatoen.

En investor skal stemme samlet med sine andele.

Hvis andele ejes af flere investorer i sameje, kan stemmeretten kun udøves i fællesskab.

De stemmeberettigede investorer kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig.

Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S fastsætter de nærmere formkrav for afgivelse af fuldmagt.

3 Valgperiode

En investorrepræsentant vælges for en periode på 2 år ad gangen.

4 Offentliggørelse af valgudskrivelse og anmeldelse af kandidatforslag

Inden udgangen af marts i det år, hvor der skal være valg af investorrepræsentant, indrykker Syd Fund Management A/S på sin hjemmeside, www.syd-fund-management.dk, bekendtgørelse om det forestående valg. Bestyrelsen kan beslutte at bekendtgøre valget på andre elektroniske eller fysiske medier.

Meddelelsen skal indeholde

- en opfordring til at indsende eventuelle kandidatforslag, der skal være modtaget hos Syd Fund Management A/S inden udløbet af en af Syd Fund Management A/S fastsat opstillingsfrist på mindst 3 uger fra bekendtgørelsen af valget.
- oplysning om, hvordan valget afvikles med angivelse valghandlingsperiode og relevante frister for afgivelse af stemme.
- oplysning om, at investor kan læse nærmere om processen for opstilling af kandidater på Syd Fund Management A/S's hjemmeside, herunder eventuelle form- og oplysningskrav.

5 Valgbarhed og opstilling af kandidater

Kandidater skal være myndige personer og skal opfylde lovgivningens betingelser om egnethed og hæderlighed for medlemmer af en finansiel virksomheds.

Enhver stemmeberettiget investor kan opstille en kandidat til valget af investorrepræsentant.

Hver investor kan kun opstille én kandidat.

Hvis en formue ejes af flere investorer i sameje, skal disse ejere være stillere i forening.

Investor- og forbrugerorganisationer, f.eks. Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet, har adgang til hver især at opstille en kandidat til valget. De UCITS og kapitalforeninger selskabet administrere har også ret til hver især at opstille en kandidat til valget.

Genvalg kan finde sted.

Ved opstilling af en kandidat skal stilleren eller stillerne fremsende følgende til Syd Fund Management A/S senest fem dage før valghandlingens påbegyndelse:

- Oplysninger om, hvem der opstiller kandidaten (stilleren eller stillerne)
- Kandidatens fulde navn, alder, adresse, telefonnummer og eventuelt e-mail-adresse
- Erklæring fra kandidaten om, at denne er villig til at opstille og modtage valg som investorrepræsentant
- Kandidatens CV samt en kort beskrivelse af kandidaten inklusive uddannelsesmæssig baggrund og eventuelle relevante tidligere og nuværende ledelseshverv

Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S kan betragte opstillingen som ugyldig, hvis ikke det fuldstændige materiale om en kandidat er modtaget inden den fastsatte opstillingsfrist.

Såfremt der ikke inden udløbet af opstillingsfristen opstilles kandidater, bortfalder valget. Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S vil i denne situation være uden investorrepræsentant i den kommende valgperiode. Nyt valg af investorrepræsentant afholdes i forbindelse med udløbet af den valgperiode, for hvilken der ikke er valgt en investorrepræsentant.

6 Gennemførelse af valget

Er der efter udløbet af opstillingsfristen kun opstillet en kandidat, betragtes den opstillede kandidat som valgt ved fredsvalg.

Er der opstillet mere end en kandidat, skal der gennemføres afstemning om valg af investorrepræsentant.

Efter udløbet af fristen for opstilling af kandidater, meddeler Syd Fund Management A/S, om der skal gennemføres afstemning om valg af investorrepræsentant.

Valg af investorrepræsentant kan efter bestyrelsens nærmere beslutning gennemføres helt eller delvist via elektronisk afstemning eller på skriftligt grundlag.

Afstemningen gennemføres over en valghandlingsperiode, der fastsættes nærmere af bestyrelsen i Syd Fund Management A/S. Valghandlingsperioden skal mindst være på 7 dage, og påbegyndes senest to uger efter udløbet af fristen for opstilling af kandidater.

Syd Fund Management A/S drager omsorg for, at oplysning om hvilke kandidater, der er opstillet til valg af investorrepræsentant, er tilgængelig for investorerne gennem hele valghandlingsperioden. Kandidaterne oplistes efter navn i alfabetisk orden med oplysning om navn, alder, uddannelsesmæssige baggrund, nuværende beskæftigelse samt eventuelle andre ledelsesmæssige hverv.

Endvidere oplyses det, hvem der har opstillet kandidaten til valget.

Der kan ikke afgives stemme på andre kandidater end de opstillede.

Ved valget afgives stemme enten fysisk ved at udfylde en fortrykt stemmeformular, der indsendes i original og underskrevet stand til Syd Fund Management A/S, eller elektronisk på et af bestyrelsen nærmere angivet elektronisk medie efter bestyrelsens nærmere retningslinjer.

Stemmeformular udarbejdes af Syd Fund Management A/S, og kan hentes via Syd Fund Management A/S's hjemmeside. Stemmeformularer kan hentes i perioden fra datoen for bekendtgørelsen om valg af investorrepræsentant og frem til valghandlingsperiodens afslutning. Eventuel tvivl vedrørende gyldigheden af stemmeformularen afgøres af valglederen. Skulle to kandidater opnå samme antal stemmer, foretages lodtrækning af valglederen, under overværelse af selskabets generalforsamlingsvalgte eksterne revisor.

Valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Den kandidat, der har opnået det antal stemmer, der repræsenterer den største andel af den samlede formue i de UCITS og kapitalforeninger, der er administreret af Syd Fund Management A/S, er valgt.

Har ingen af de opstillede kandidater opnået nogen stemmer, er ingen af kandidaterne valgt til bestyrelsen i Syd Fund Management A/S. Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S vil i denne situation være uden investorrepræsentant i den kommende valgperiode. Nyt valg af investorrepræsentant afholdes i forbindelse med udløbet af den valgperiode, for hvilken der ikke er valgt en investorrepræsentant.

Der vælges ikke suppleant.

Valgresultatet offentliggøres senest 14 dage efter valgperiodens afslutning på selskabets hjemmeside, www.syd-fund-management.dk.

Valgresultatet meddeles endvidere direkte til den kandidat, der har opnået valg til Syd Fund Management A/S' bestyrelse.

7 Valgledning

Til varetægelse af den praktiske gennemførelse af valget kan bestyrelsen vælge en ekstern udbyder af system for gennemførelse af elektronisk valg af investorrepræsentant.

Til at forestå den overordnede ledelse af valget udpeger bestyrelsen en valgleder. Valglederen kan være en ansat i Syd Fund Management A/S. Valglederen skal påse, at meddelelse om og gennemførelse af valget sker i overensstemmelse med bestemmelserne i dette valgregulativ. Valglederen skal i et protokollat erklære sig om valgets lovlighed og forløb. Dette protokollat skal tiltrædes af selskabets revisor.

Valglederen afgør alle tvivlsspørgsmål i forbindelse med valghandlingen.

8 Øvrige bestemmelser

Den valgte investorrepræsentant indtræder i Syd Fund Management A/S' bestyrelse på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes efter den førstkommande ordinære generalforsamling efter valget. Investorrepræsentanten har samme rettigheder, ansvar og pligter, herunder tavshedspligt, som øvrige bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Investorrepræsentanten skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper). Såfremt kandidaten ikke kan opnå Finanstilsynets godkendelse, kan denne ikke indtræde i bestyrelsen i Syd Fund Management A/S. Den kandidat, der fik næstflest stemmer vurderes herefter af Finanstilsynet og indtræder i selskabets bestyrelse, hvis betingelserne opfyldes. Kan ingen af de opstillede kandidater godkendes af Finanstilsynet er bestyrelsen i Syd Fund Management A/S i denne situation uden investorrepræsentant i den kommende valgperiode. Nyt valg af investorrepræsentant afholdes i forbindelse med udløbet af den valgperiode, for hvilken der ikke er valgt en investorrepræsentant.

Såfremt den valgte investorrepræsentant udtræder af bestyrelsen i utide, vil Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S i denne situation være uden investorrepræsentant i den resterende valgperiode. Nyt valg af investorrepræsentant afholdes i forbindelse med udløbet af den valgperiode, for hvilken der ikke er valgt en investorrepræsentant.

Bestyrelsens og direktionens meddelelser i henhold til dette valgregulativ kan, med mindre andet er udtrykkeligt angivet, gives via Syd Fund Management A/S's hjemmeside og/eller via en ekstern udbyder af system for gennemførelse af elektronisk valg af investorrepræsentant.

Aabenraa den 7. december 2023

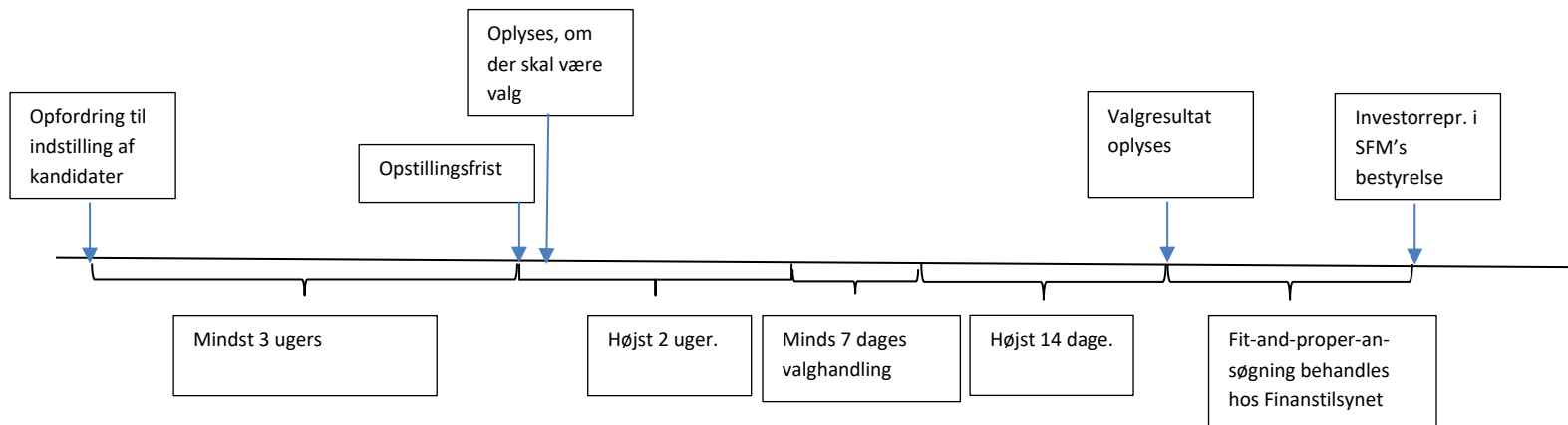
Fastlagt af bestyrelsen i Syd Fund Management A/S:

Karin Sønderbæk, formand
Steen Sandager, næstformand
Kim Nissen
Linda Sandris Larsen,
Svend Erik Kriby, investorrepræsentant

*Dette dokument er tiltrådt med digital signatur, hvilket fremgår af sidste side i dokumentet.
Siden med digital signatur har intet sidenummer.*

Syd Fund Management

Valg af investorrepræsentant til Syd Fund Management A/S – skematisk oversigt af udvalgte dele af forløbet



Karin Sønderbæk

Navnet returneret af dansk MitID var:
Karin Sønderbæk
Bestyrelsesformand
ID: dc4d8d8f-245b-43be-95d4-f761be4efdf2
Tidspunkt for underskrift: 27-12-2023 kl.: 10:22:37
Underskrevet med MitID



Steen Sandager

Navnet returneret af dansk MitID var:
Steen Frydensbjerg Sandager
Bestyrelsesmedlem
ID: 6bc7bbf4-2e24-429e-93b7-641034d7c913
Tidspunkt for underskrift: 19-12-2023 kl.: 08:28:53
Underskrevet med MitID



Kim Nissen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kim Nissen
Bestyrelsesmedlem
ID: 3ae19808-fde0-4d29-ac22-574a9eb2eccc
Tidspunkt for underskrift: 16-12-2023 kl.: 20:36:43
Underskrevet med MitID



Linda Sandris Larsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Linda Sandris Larsen
Bestyrelsesmedlem
ID: a92cfee5-016a-4df8-be87-0f7b9c323576
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2023 kl.: 10:28:05
Underskrevet med MitID



Svend Erik Kriby

Navnet returneret af dansk MitID var:
Svend Erik Kriby
Bestyrelsesmedlem
ID: 68821d5e-89f2-48ed-8035-daa41ba64cb1
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2023 kl.: 09:32:22
Underskrevet med MitID

