

VALGREGULATIV

VALG AF INVESTORREPRÆSENTANTER I CARNEGIE ASSET ADMINISTRATION A/S

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Carnegie Asset Administration A/S, CVR-nr. 13412731, herefter "Selskabet".

Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af investorrepræsentanter til Selskabets bestyrelse i henhold til lov om finansiel virksomhed § 98.

1.2 Selskabets kunder, det vil sige medlemmerne i investeringsforeningen Carnegie WorldWide, herefter "CWW", har ret til at vælge 1 investorrepræsentant til Selskabets bestyrelse.

1.3 Selskabets daglige ledelse er ansvarlig for at gennemføre valget, som afholdes i forbindelse med CWWs ordinære generalforsamling.

1.4 Selskabets daglige ledelse foranlediger efter valget, at Finanstilsynet modtager oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper vurdering) i henhold til lov om finansiel virksomhed § 64, og har ligeledes ansvaret for, at den valgte investorrepræsentanter anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen i forbindelse med dennes indtræden i bestyrelsen.

2. STEMMERET

2.1 Stemmeberettiget til valg af investorrepræsentant i Selskabet er enhver person, som er ejer af andele i CWW. Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som én uge forud for valgdagen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

2.2 Stemmer opgøres i forhold til formuen én uge før valgdagen.

3. OPSTILLING AF KANDIDATER

3.1 Opstilling af kandidater til valg som investorrepræsentant skal ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen senest 1. marts. Opstillingsmeddelelsen skal indeholde oplysninger om navn, alder, uddannelse, og en beskrivelse af relevante kvalifikationer samt aktuelle direktions- og bestyrelsesposter. Ved opstilling til ekstraordinært valg indkaldt, som følge af en investorrepræsentants udtræden i utide opstilles kandidater ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen 14 dage før den af bestyrelsen fastsatte dato.

3.2 Kandidater til valget kan opstilles af den siddende bestyrelse, kandidaten selv eller øvrige interessenter.

3.2 Kandidaterne offentliggøres på CWWs hjemmeside (www.cww.dk) senest otte dage før valgets afholdelse. Kandidaterne opføres i alfabetisk rækkefølge efter efternavn, og det skal fremgå om kandidaten er tidligere bestyrelsesmedlem.

4. VALGBARHED

4.1 Enhver fysisk person er valgbar til Selskabets bestyrelse, uanset om den pågældende er ejer af andele CWW, forudsat den pågældende på valgdagen er over 18 år og ikke over 70 år.

4.2 Genvalg kan finde sted.

5. RETTIGHEDER OG PLIGTER

5.1 Investorrepræsentanten har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

6. VALGPERIODE MV.

6.1 Investorrepræsentanten vælges for ét år ad gangen dog kortere såfremt indvælgelsen ske ved et ekstraordinært valg indkaldt i forbindelse med en investorrepræsentants udtræden af bestyrelsen. I dette tilfælde vælges investorrepræsentanten for den resterende del af den udtrædende investorrepræsentants valgperiode.

6.2 Genvalg kan finde sted. Valgperioden følger perioden for Selskabet generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

7. INFORMATION OM VALGET

7.1 Selskabet offentliggør information om valget på CWWs hjemmeside (www.cww.dk).

Informationerne skal omfatte oplysninger om, hvornår og hvordan valget gennemføres under iagttagelse af nærværende valgregulativ. Selskabet kan derudover beslutte at informere om valget på anden måde for at sikre, at foreningen CWWs medlemmer får information om valget.

7.2 Selskabet informerer om valget senest 2 uger inden valgets gennemførelse. Ved ekstraordinært valg som følge af en investorrepræsentants udtræden i utide forkortes denne frist ned til én uge.

7.3 Er der ikke opstillet mere end én kandidat, betragtes den opstillede kandidat som valgt.

8. VALGETS GENNEMFØRELSE

8.1 Valget gennemføres ved modtagelse af fysisk afgivne stemmer.

8.2 Stemmesedler skal rekvireres senest 3 hverdage før valgmødet ved henvendelse til foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele.

8.3 Enhver stemmeberettiget, som ikke har mulighed for at stemme til valgmødet, kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig af en anden person over 18 år. En stemmeberettiget kan, udover sin egen stemme, lade sig ved fuldmægtig repræsentere og stemme på vegne af andre stemmeberettigede. Fuldmagtshaver skal ved afgivelse af stemmerne fremvise gyldig billedlegitimation og underskrevne fuldmagter.

8.4 Bestyrelsen erklærer en stemme ugyldig, hvis det ikke er muligt at konstatere, hvem der er stemt på. Hvis en stemmeberettiget har afgivet flere stemmer, anses samtlige af investorens afgivne stemmer for ugyldige.

8.5 Bestyrelsen er ansvarlig for optælling af valgets stemmer. Optællingen overvåges og godkendes af en uafhængig person, som er udpeget af Selskabets bestyrelse (valgtilsynet).

8.6 Afgiver ingen stemmeberettigede stemmer er ingen kandidater valgt. I denne situation vil nyt valg af investorrepræsentant så skulle afholdes igen efter udløb af den valgperiode, hvor ingen investorrepræsentant er blevet valgt.

8.7 Valgtilsynet udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særligt forhold vedrørende valgets afgørelse.

8.8 Den kandidat, som får flest stemmer, er valgt som investorrepræsentanter i Selskabets bestyrelse.

I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Efter optællingen er godkendt og tilført valgprotokollen, giver bestyrelsen meddelelse til den valgte investorrepræsentant valget.

8.9 Valgresultatet offentliggøres umiddelbart efter valget på CWWs hjemmeside (www.cww.dk).

8.10 Investorrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen ved førstkommande ordinære bestyrelsesmøde efter valget.

9. UDTRÆDEN AF SELSKABETS BESTYRELSE

9.1 Hvis en investorrepræsentant udtræder eller har forfald i mere end 6 måneder, eller ikke opnår Fit & proper godkendelse af Finanstilsynet indkalder bestyrelsen til ekstraordinært valg af investorrepræsentant.

Hvis der er mindre end tre måneder til det ordinære valg i forbindelse med generalforsamlingen, er det dog op til bestyrelsen, at træffe beslutning om der skal indkaldes til valg af investorrepræsentant eller om et sådan valg kan opsættes til udløbet af den ordinære valgperiode under hensyntagen til bestyrelsens beslutningsdygtighed og udgifter forbundet med valgets afholdelse.

Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på CWWs hjemmeside (www.cww.dk).

10. GODKENDELSE

10.1 Valgregulativet er vedtaget af Selskabets bestyrelse den 21. december 2012.

Underskrifter:

Bo Knudsen

Steinar Lundstrøm

Ole Jacobsen

Bent Kristensen