

Dato: 16. april 2020

## Virksomhedsmøde i Nordsøenheden 2020

Nordsøenheden afholder virksomhedsmøde fredag den 1. maj 2020 kl. 10.00.

Mødet afvikles som et delvist elektronisk virksomhedsmøde, jf. nærmere nedenfor, hos advokatfirmaet Poul Schmith på adressen Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

### DAGSORDEN

1. **Udpegning af dirigent**
2. **Bestyrelsens mundtlige beretning om Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed i det forløbne år**
3. **Forelæggelse af årsrapporter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden med revisionspåtegning til godkendelse**  
Nordsøenhedens og Nordsøfondens årsrapporter 2019 er vedlagt denne indkaldelse.
4. **Resultatdisponering, herunder fastsættelse af udbytte**  
Nordsøenhedens overskud på 4.053.000 kr. foreslås overført til egenkapitalen.  
  
Nordsøfonden har betalt udbytte på 400 millioner kr. i 2019.  
  
Nordsøfondens overskud på 565 millioner kr. foreslås overført til egenkapitalen.
5. **Bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år**
6. **Eventuelle forslag fra erhvervsministeren eller bestyrelsen**  
Der er ikke modtaget forslag på tidspunktet for indkaldelsen.
7. **Fastsættelse af bestyrelseshonorar**
8. **Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder**

**9. Udpegning af intern revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers som intern revisor for regnskabsåret 2020.

**10. Eventuelt**

--oOo--

**Elektronisk deltagelse**

Henset til anbefalingerne for afholdelse af større fysiske forsamlinger grundet coronavirus er der af bestyrelsen truffet beslutning om, at mødet afholdes som et delvist elektronisk virksomhedsmøde. Der vil således være mulighed for fysisk fremmøde på ovennævnte adresse, men bestyrelsen opfordrer på det kraftigste til, at deltagelse sker elektronisk af hensyn til eliminering af smitterisiko.

Tilmelding til virksomhedsmødet skal ske ved e-mail til Søs Balieu Sørensen på [sbal@kammeradvokaten.dk](mailto:sbal@kammeradvokaten.dk). Ved tilmelding skal oplyses e-mailadresse, samt hvorvidt deltagelse sker ved fysisk eller elektronisk deltagelse. Efterfølgende vil der til den oplyste e-mailadresse blive fremsendt nærmere information om, hvorledes man tilgår virksomhedsmødet elektronisk.