

A.P. Møller - Mærsk A/S

# Dagsorden

**Dagsorden til den årlige generalforsamling tirsdag den 10. april 2018, kl. 10.30** i Bella Center (Hovedindgang Vest), Center Boulevard 5, 2300 København S.

## Dagsorden

**A. Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.**

**B. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**

**C. Der træffes beslutning om decharge.**

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

**D. Der træffes beslutning om anvendelse af overskud, herunder udbyttets størrelse, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 150 pr. aktie à kr. 1.000.

**E. Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Fra bestyrelsen afgår Jim Hagemann Snabe, Ane Mærsk Mc Kinney Ugglå, Jan Leschly, Robert John Routs, Renata Frolova-Hammer, Palle Vestergaard Rasmussen og Robert Mærsk Ugglå. Endvidere udtræder Niels Jacobsen af bestyrelsen.

Renata Frolova-Hammer og Palle Vestergaard Rasmussen genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jim Hagemann Snabe, Ane Mærsk Mc Kinney Ugglå, Jan Leschly, Robert John Routs og Robert Mærsk Ugglå.

Endvidere foreslår bestyrelsen, at Thomas Lindegaard Madsen og Jacob Sterling vælges som nye medlemmer af bestyrelsen.

**F. Valg af revision.**

I henhold til vedtægterne afgår PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

**G. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.**

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer.
2. Bestyrelsen foreslår godkendelse af en ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnings af bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S som godkendt på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2017. De ændrede retningslinjer vedlægges som bilag 1.

Den væsentligste ændring af retningslinjerne er indførelsen af mulighed for tildeling af betingede aktier til selskabets direktionsmedlemmer. Bestyrelsen modtager som hidtil ikke incitamentsaflønnings.

3. Bestyrelsen foreslår godkendelse af en ændring af vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S som godkendt på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2017. Den ændrede vederlagspolitik vedlægges som bilag 2.

Der er overordnet tale om mindre sproglige ændringer.

#### 4. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

**(I) Det foreslås, at vedtægternes § 1.4 ændres til følgende ordlyd:**

”Dets hovedformål er, direkte eller indirekte, at drive skibsfart, befragtning og lignende virksomhed, men det har tillige til formål at drive anden transportvirksomhed, handel og industriel virksomhed i indland eller udland samt udbyde tjenesteydelser, finansierings- og forsikringsydelser, indenfor de grænser som bestyrelsen finder rigtige.”

Den foreslåede udvidelse af selskabets formålsbestemmelse til også at omfatte udbud af tjenesteydelser, finansierings- og forsikringsydelser er i overensstemmelse med selskabets struktur- og strategiplan. Forslaget om indsættelse af ”direkte eller indirekte” sker for at præcisere, at selskabets aktiviteter kan udøves både direkte eller indirekte gennem andre selskaber.

**(II) Det foreslås, at vedtægternes § 3 ændres til følgende ordlyd:**

”Selskabets bestyrelse består af mindst 4 og højst 13 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være ejere af A-aktier. Bestyrelsen vælger selv sin formand og 1 næstformand. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.”

Kravet til antal næstformænd i bestyrelsen ændres fra 2 næstformænd til 1 næstformand for at reducere størrelsen på formandskabet.

**(III) Det foreslås, at vedtægternes § 5 ændres til følgende ordlyd:**

”Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og en næstformand i forening, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen, af en næstformand i forening med et medlem af direktionen eller af to medlemmer af direktionen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.”

Tegningsreglen er uændret, men ordlyden foreslås justeret, da den nuværende ikke kan læses digitalt.

**(IV) Det foreslås, at vedtægternes § 10.1 ændres til følgende ordlyd:**

”En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmeldt sin deltagelse til selskabet senest 3 dage forud for

generalforsamlingens afholdelse. Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig. Aktionæren henholdsvis fuldmægtigen kan i øvrigt give møde sammen med en rådgiver.”

Vedtægternes § 10.1 (2. punktum) foreslås ændret, således at deltagelse i generalforsamlingen afhænger af, at aktionæren har ”anmeldt sin deltagelse” og ikke af, at aktionæren har ”anmodet om adgangskort”. Ordlyden svarer til den i lovgivningen anvendte ordlyd. Som konsekvens foreslås bestemmelsen om, at adgangskort udstedes på navn, ligeledes slettet.

**(V) Det foreslås, at vedtægternes § 14 ændres til følgende ordlyd:**

”Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og af bestyrelsens formand. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse fremlægges protokollen eller en bekræftet udskrift af denne til aktionærernes eftersyn på selskabets hjemmeside. Den nyder fuld beviskraft over det på den afholdte generalforsamling passerede.”

Kravet om at generalforsamlingsprotokollen skal gøres tilgængeligt på selskabets kontor i 8 dage foreslås slettet, da det ikke længere er et lovkrav.

**(VI) Det foreslås, at en ny § 15 med følgende ordlyd indsættes:**

”Generalforsamlingen har den 10. april 2018 truffet beslutning om at indføre mulighed for elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne og har bemyndiget bestyrelsen til at fastsætte tidspunktet for indførelsen samt til at foretage de nødvendige ændringer af vedtægterne. Bestyrelsen informerer selskabets aktionærer om tidspunktet for indførelse af elektronisk kommunikation.

Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær kan, hvor andet ikke er foreskrevet ved lov, foretages elektronisk via e-mail eller via selskabets hjemmeside, [www.maersk.com](http://www.maersk.com), ligesom også almindelige meddelelser skal være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af lovgivningen. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med aktionærerne via almindeligt brev.

Selskabet skal anmode registrerede aktionærer om at meddele en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger.

Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved anvendelse af elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, [www.maersk.com](http://www.maersk.com).”

Med forslaget indføres mulighed for elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærene. Derved sikres adgang til hurtigere og smidigere kommunikation end ved brevpост.

Som konsekvens af indsættelsen af ovenstående, ændres nummereringen på de efterfølgende bestemmelser, således at den nuværende § 15 bliver § 16 og den nuværende § 16 bliver § 17.

### **Vedtagelseskrav**

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt B-G (1)-(3) sker ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af forslagene under punkt G (4) kræver, at 2/3 af A-aktiekapitalen er repræsenteret som stemmeberettiget på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.