

A.P. Møller - Mærsk A/S

Dagsorden

Dagsorden til den årlige generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2022, kl. 10.00.

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. 2.500 pr. aktie à kr. 1.000.

E. Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse

F. Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen
 Fra bestyrelsen afgår i henhold til vedtægterne Jim Hagemann Snabe, Ane Mærsk Mc-Kinney Ugglå, Robert Mærsk Ugglå, Blythe Masters, Thomas Lindegaard Madsen og Jacob Andersen Sterling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Robert Mærsk Ugglå og Thomas Lindegaard Madsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at Julija Voitiekute og Marika Fredriksson vælges som nye medlemmer af bestyrelsen.

G. Valg af revision.
 Selskabet har gennemført en udbudsproces vedrørende selskabets revisionsydelse. Udbudsprocessen blev varetaget af Revisionsudvalget, som vurderede to revisionsfirmaer baseret på udvalgte kriterier. På baggrund heraf indstillede Revisionsudvalget til bestyrelsen, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33771231) genvælges som revisor på generalforsamlingen 2022.

Bestyrelsen foreslår derfor 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 tredjemand, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

H. 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, at selskabets aktiekapital nedsættes i overensstemmelse med selskabets aktietilbagekøbsprogram som offentliggjort den 5. maj 2021 og 2. november 2021:

Aktiekapitalen nedsættes fra nominelt kr. 19.376.016.000 med nominelt kr. 668.855.000, fordelt på 133.779 stk. A-aktier à kr. 1.000 og 535.076 stk. B-aktier à kr. 1.000, til nominelt kr. 18.707.161.000 ved annullering af egne aktier.

Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet den sker til kurs 1.705,82 og 1.797,50 for henholdsvis A- og B-aktierne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbetaling til selskabet som kapitalejer, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver.

Som følge heraf foreslås, at vedtægternes § 2.1. ændres med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse til følgende:

”Selskabets aktiekapital er kr. 18.707.161.000, hvoraf kr. 10.334.436.000 er A-aktier og kr. 8.372.725.000 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à kr. 1.000 og kr. 500.”

3. Skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling vedtager, at selskabet skadesløsholder bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

I de seneste år har markedet for ansvarsforsikringer til bestyrelses- og ledelsesmedlemmer (D&O-forsikring) vist sig tiltagende vanskeligt med betydelig reduktion i kapacitet og begrænsning i dækning. Dette har ført til begrænsninger i forsikringssummer, begrænsninger i dækningen og betydelige prisstigninger.

Da det er i selskabets og aktionærernes interesse og for at kunne tiltrække og beholde kvalificerede og erfarne kandidater til bestyrelses- og direktionsposterne, foreslås det, at generalforsamlingen godkender, at selskabet tilbyder sådanne personer tilstrækkelig skadesløsholdelse for krav rejst af tredje mand i det omfang selskabet ikke kan tegne ansvarsforsikring for sådanne krav på acceptable vilkår.

(I) De detaljerede vilkår for skadesløsholdelsen af bestyrelsesmedlemmer, herunder specifikke dækningssummer og dækningsundtagelser fastlægges af bestyrelsen inden for de rammer, der er godkendt af generalforsamlingen, og som indebærer følgende:

- A.P. Møller - Mærsk A/S skadesløsholder inden for lovgivningens rammer bestyrelsesmedlemmer for krav, der rejses af tredje mand i forbindelse med udøvelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem i A.P. Møller - Mærsk A/S.
- Skadesløsholdelsen vil alene komme et bestyrelsesmedlem til gode og ikke tredje mand og dækker ethvert tab, som bestyrelsesmedlemmet har lidt i forbindelse med kravet, herunder negative skattemæssige konsekvenser, som er afledt af skadesløsholdelsen, samt øvrige omkostninger og udgifter.
- Skadesløsholdelsen kan ikke dække tab i forbindelse med (i) krav rejst af A.P. Møller - Mærsk A/S eller dets datterselskaber, (ii) krav, som kan henføres til bestyrelsesmedlemmets svigagtige, forsætlige adfærd eller forsætlige kriminelle adfærd.

(II) Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte at tilbyde skadesløsholdelse til direktionsmedlemmer på samme vilkår som fastsat i H (3) (I). De detaljerede vilkår for skadesløsholdelsen, herunder specifik dækning og begrænsninger, fastlægges af bestyrelsen.

4. Bestyrelsen foreslår en opdateret vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S.

Bestyrelsen foreslår vederlagspolitikken opdateret, særligt således, at direktionens langsigtede incitamentsprogram ændres fra betingede aktier og aktieoptioner til performance aktier fra og med kalenderåret 2023 og samtidigt inkluderes ESG mål. Indtil da vil den eksisterende vederlagspolitik, vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2020, fortsat være gældende f.s.v.a. direktionens langsigtede incitamentsprogram. Derudover foreslås forskellige sproglige og mindre indholdsmæssige ændringer.

Endeligt foreslår bestyrelsen, at vederlagspolitikken opdateres, så skadesløsholdelsen af bestyrelses- og direktionsmedlemmer indsættes, forudsat vedtagelse under punkt H (3) - ovenfor.

Vedtægelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkter B til H (1), H (3) samt H (4) sker ved simpelt stemmeflertal.

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

Forud for gennemførelse af kapitalnedsættelsen under punkt H (2), vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på fire uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil blive registreret endeligt hos Erhvervsstyrelsen i medfør af selskabslovens § 193, stk. 2 efter udløbet af fristen for kreditorernes anmeldelse af krav, medmindre gennemførelsen på et sådant tidspunkt ikke kan finde sted efter selskabslovens bestemmelser.