

A.P. MØLLER - MÆRSK A/S

# Dagsorden

Dagsorden og fuldstændige forslag til den årlige generalforsamling  
**tirsdag den 28. marts 2023, kl. 15.00.**

**A. Afholdelse af generalforsamlingen på engelsk med simultantolkning til og fra dansk.**

Bestyrelsen foreslår, at nærværende generalforsamling afvikles på engelsk med simultantolkning til og fra dansk.

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

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

**D. Der træffes beslutning om decharge.**

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

**E. Der træffes beslutning om anvendelse af overskud og udbyttets størrelse bl.a. i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen foreslår et samlet udbytte på kr. 4.300 pr. aktie à kr. 1.000, bestående af et ordinært udbytte på kr. 2.000 pr. aktie à kr. 1.000 og et ekstraordinært udbytte på kr. 2.300 pr. aktie à kr. 1.000 på baggrund af henholdsvis årsrapporten for 2022 og mellembalancen pr. 8. februar 2023.

**F. Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse.**

**G. Der træffes beslutning om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 15 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Bemyndigelsen skal gælde til og med den 30. april 2025.

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

Fra bestyrelsen afgår i henhold til vedtægterne Bernard Bot, Marc Engel, Arne Karlsson, og Amparo Moraleda.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bernard Bot, Marc Engel, Arne Karlsson, og Amparo Moraleda.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at Kasper Rørsted vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

**I. Valg af revision.**

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.

**J. 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 vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S opdateres.

For direktionen består de foreslåede ændringer blandt andet af indførelsen af et krav om en personlig minimum aktiebeholdning, kortere opsigelsesvarsel, en mere restriktiv konkurrenceklausul samt et mindre antal ændringer til nogle af hovedelementerne i det langsigtede incitamentsprogram m.m.

For bestyrelsen giver den nye vederlagspolitik mulighed for at lade bestyrelsesformandens årlige vederlag bestå af en multipel af basisvederlaget samt yderligere vederlag for komitéposter.

Den opdaterede version af vederlagspolitikken er tilgængelig på → investor.maersk.com (vælg Generalforsamling).

3. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes i overensstemmelse med selskabets aktietilbagekøbsprogram som offentliggjort den 4. maj 2022, 12. august 2022 og 3. november 2022:

Aktiekapitalen nedsættes fra nominelt kr. 18.707.161.000 med nominelt kr. 1.137.446.000, fordelt på 227.390 stk. A-aktier à kr. 1.000 og 910.056 stk. B-aktier à kr. 1.000, til nominelt kr. 17.569.715.000 ved annullering af egne aktier.

Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet den sker til kurs 1.655,52 og 1.695,54 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 kapital-ejer, 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. 17.569.715.000, hvoraf kr. 10.107.046.000 er A-aktier og kr. 7.462.669.000 er B-aktier. Hver aktieklasser er fordelt på aktier à kr. 1.000 og kr. 500."*

4. Bestyrelsen foreslår, at selskabets direktion kan bestå af 2-8 direktører frem for 3-8 direktører. Som følge heraf foreslås vedtægternes § 4 ændret til følgende:

*"Den daglige ledelse af selskabet varetages af en direktion, som kan være et enkeltmandsfirma, et ansvarligt interessentskab eller 2-8 direktører. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen."*

5. Bestyrelsen foreslår, at det fremover skal være muligt at afholde selskabets generalforsamlinger på engelsk, udarbejde dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk samt offentliggøre selskabsmeddelelser på engelsk. Derudover foreslår bestyrelsen, at selskabets koncernsprog skal være engelsk.

Som konsekvens heraf ændres § 17 stk. 2 til en ny § 18 i selskabets vedtægter (under overskriften "Sprog"), idet aflæggelse af årsrapporten på engelsk allerede er vedtaget af generalforsamlingen, til følgende ordlyd:

*"Koncernsproget er engelsk. Generalforsamlingen kan afholdes på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning. Dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på engelsk, og selskabsmeddelelser og årsrapporter udarbejdes og hhv. offentliggøres og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at de nævnte dokumenter også udarbejdes på dansk."*

6. Aktionærerne AkademikerPension og LD Fonde har stillet forslag om, at bestyrelsen skal kommunikere offentligt om:

- 1) Selskabets bestræbelser på at respektere menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne i overensstemmelse med FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervs-liv (UNGP), og
- 2) Hvilke menneskerettighedsrelaterede finansielle risici (hvis der er nogle), som selskabet har identificeret, og hvordan selskabet forsøger at adressere disse.

De offentliggjorte oplysninger skal - med undtagelse af fortrolige oplysninger - opdateres og offentliggøres mindst én gang om året, inden for hvad der er omkostningsmæssigt rimeligt. Oplysninger skal offentliggøres forud for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, første gang i 2024, og kan indgå i den nuværende rapporteringspakke.

Bestyrelsen støtter ikke det fremsatte forslag.

7. Aktionæren Kritiske Aktionærer har stillet forslag om, at i overensstemmelse med rederiets tilslutning til at rederier globalt omfattes af en mere retfærdig skat, vil rederiet arbejde aktivt for, at rederierne omfattes af OECDs aftale om, at store multinationale selskaber skal betale mindst 15 % i skat.

Bestyrelsen støtter ikke det fremsatte forslag.

8. Aktionæren Kritiske Aktionærer har stillet forslag om, at i forlængelse af EUs vedtagelser om solidaritetsbidrag fra selskaber, der har haft store fortjenester under inflationen, erklærer selskabet sin tilslutning til indførelsen af et sådant solidaritetsbidrag i form af en engangsafgift som omfatter alle danske selskaber med overnormal profit i 2022.

Bestyrelsen støtter ikke det fremsatte forslag.

9. Aktionæren Kritiske Aktionærer har stillet følgende forslag: Rederiet er ved sin tilslutning til UN Global Compact selvstændigt forpligtet til at overholde ILOs kernekonventioner, herunder konventionerne 87 & 98. Siden 1989 har ILOs Ekspertkomité opret holdt, at DIS lovens § 10 er i strid hermed. Rederiet vil derfor arbejde for en ophævelse af DIS-lovens § 10 således, at alle søfolk på danske skibe omfattes af retten til foreningsfrihed og sikres retten til frit at forhandle overenskomster.

Bestyrelsen støtter ikke det fremsatte forslag.

#### Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt A., C. til J.(2) samt J.(6) til J.(9) sker ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af forslagene under punkt J.(3) til J.(5) 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 J.(3), 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.