

22. jan. 2024

Til: Andelseiere i fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS

## Innkalling til valgmøte i Heimdal Forvaltning AS

### Kjære andelseier!

Andelseierne i verdipapirfondene Heimdal Tinde, Heimdal Høyrente, Heimdal Utbytte, Heimdal Vidde og Heimdal Jorde velger inn minst en tredjedel av selskapets styre.

Styremedlemmer velges inn for 2 år av gangen. Sittende andelseiervalgt styremedlem Henriette Hoff Sandvaag er trådt ut av styret, hvorpå andelseiere skal stemme inn et nytt styremedlem.

Sittende andelseiere har bekreftet interesse fra ny kandidat.

Ny kandidat er Charlotte Knutsen. Charlotte har lang erfaring innen compliance, revisjon, governance og risikostyring fra ulike roller og arbeidsgivere, inkludert finansiell revisjon i KPMG og i internrevisjon i Norsk Hydro ASA og Norges Bank. Hun har de siste årene arbeidet med compliancetjenester innen kapitalforvaltning og skal fra 1. april lede Advisense's tjenesteområde for internrevisjon i Norge. Charlotte er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder og har en mastergrad i revisjon og regnskap fra Handelshøyskolen BI.

Andelseiere kan også sende inn kandidater til styrevalg eller selv stille til valg.

Vi ber de som ønsker å stille kandidat(er) inn for styret ta kontakt på [info@heimdalfondene.no](mailto:info@heimdalfondene.no)

Styret består av 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.

Andelseierne velger inn 1 varamedlem og 2 styremedlemmer.

Valget skjer etter simpelt flertall etter andelsverdi.

Av praktiske hensyn ber vi om at de som ønsker å delta på møtet sender påmelding til [info@heimdalfondene.no](mailto:info@heimdalfondene.no)

Innkalling følger på neste side

Vel møtt!

*Henriette Hoff Sandvaag*  
*Daglig leder*

## Innkalling til valgmøte

**Sted:** Selskapets lokaler Løkkeveien 107, 4004 Stavanger

**Dato:** 12.02.24

**Møterom:** Isbjørn /2.etg.

**Tid:** kl 13.00 – 14.00

**Inviterte:** Andelseiere i fond forvaltet av Heimdal Forvaltning

**Invitert av:** Styret i Heimdal Forvaltning AS

**Påmelding:** [info@heimdalfondene.no](mailto:info@heimdalfondene.no)

### Agenda

1. Åpning av møtet og fortegnelse av fremmøtte andelseiere
2. Godkjenning av innkalling og agenda
3. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll sammen med møteleder
4. Valg av styremedlem

På vegne av styret i Heimdal Forvaltning AS

Henriette Hoff Sandvaag  
Daglig leder

Vedlegg 1: Stemmeseddel til bruk ved forhåndsstemme

Vedlegg 2: Selskapets styre og informasjon om styrets godtgjørelse

Vedlegg 3: Fullmaktsskjema

Vedlegg 1:

## Stemmeseddel

### For andelseiere i Heimdalfondene

Jfr. Innkalling til valgmøte mottar andelseierne stemmeseddel. Andelseiere som ikke har anledning til å delta i møtet kan forhåndsstemme ved å sende inn dette dokumentet pr. post eller epost til [info@heimdalfondene.no](mailto:info@heimdalfondene.no) samt ved oppmøte på selskapets kontor.

Jeg avgir herved min stemme:

Andelseiere skal stemme på 1 kandidat for en periode på 2 år.

Nedenfor skal det settes markeringer, ett ved siden av valgte alternativ.

FOR	Kandidat
(sett inn: X)	Charlotte Knutsen
	Annen kandidat: (Fyll inn navn)

Mine andeler i Verdipapirfond forvaltet av Heimdal pr 22.01.24 vil være avgjørende for beregning av antall andeler det kan stemmes for.

Navn:	
Fødselsdato/Organisasjonsnummer:	
Sted/Dato:	Signatur:

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til [info@heimdalfondene.no](mailto:info@heimdalfondene.no) eller ordinær post til Heimdal Forvaltning AS, Postboks 409, 4002 Stavanger.

**Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 09.02.24 kl. 1200.**

Vedlegg 2:

**Forvaltningsselskapets styre**

Styret i forvaltningsselskapet består av følgende medlemmer:

Torgeir Terjesen - Styreleder (Eiervalgt)  
Sten Stenersen (Eiervalgt)  
Rune Ramsvik (Eiervalgt)  
Ola Sjöstrand (Eiervalgt)  
Thomas Norheim (Andelseiervalgt)  
Odd Petter Birkeland (Andelseiervalgt - vara)  
Arnt Eilertsen (Eiervalgt -Vara)  
Marius Richter (Eiervalgt -Vara)

Godtgjørelsen til styrets medlemmer var i 2023 samlet NOK 295 000.

Vedlegg 3:

## Fullmakt

Jeg gir herved

---

(Navn i blokkbokstaver og person- eller organisasjonsnummer)

Fullmakt til å møte for meg på valgmøte den 12.02.24 og avgi stemme for mine andeler.

Mine andeler pr 22.01.2024 vil være avgjørende for beregning av antall andeler det kan stemmes for.

Navn:	
Fødselsdato/Organisasjonsnummer:	
Sted/Dato:	Signatur:

Ferdig utfylt fullmakt sendes på e-post til [info@heimdalfondene.no](mailto:info@heimdalfondene.no) eller ordinær post til Heimdal Forvaltning AS, Postboks 409, 4002 Stavanger.

**Fullmakt må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 09.02.24 kl. 1200.**