

DAGSORDEN OG
FULDSTÆNDIGE FORSLAG



Ringkjøbing
Landbobank

Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag, den 1. marts 2023, kl. 17:00:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Allan Østergaard Sørensen som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at resultatdisponeringen godkendes.

5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes.

5.a. Lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at lønpolitikken godkendes.

Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag på side 6-9.

6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgår: Per Lykkegaard Christensen, Ole Kirkegård Erlandsen, Thomas Sindberg Hansen, Kim Jacobsen, Kasper Lykke Kjeldsen, Poul Kjær Poulsen, Jørgen Kolle Sørensen og Lasse Svoldgaard Vesterby.

Desuden skal Henrik Lintner udtræde af repræsentantskabet grundet vedtægternes aldersbestemmelse. Endelig har Toke Kjær Juul meddelt, at han ønsker at udtræde af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Per Lykkegaard Christensen, gårdejer, Hjallerup, født 1959
- Ole Kirkegård Erlandsen, slagtermester, Snejbjerg, født 1962
- Thomas Sindberg Hansen, købmand, Kloster, født 1978
- Kim Jacobsen, direktør, Aalborg, født 1969
- Kasper Lykke Kjeldsen, tømmerhandler, Højbjerg, født 1981
- Poul Kjær Poulsen, gårdejer, Madum, født 1974
- Jørgen Kolle Sørensen, autoforhandler, Hvide Sande, født 1970
- Lasse Svoldgaard Vesterby, direktør, Ringkøbing, født 1978

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Lotte Littau Kjærgård, direktør, Holstebro, født 1969
- Christina Ørskov, direktør, Gærum, født 1969

Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet (både genvalg og nyvalg) har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsfaglig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, køn, alder, m.v.

7. Valg af én eller flere revisorer

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår repræsentantskabet og bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der henvises endvidere til bemærkningerne på side 5.

8. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervelsestidspunktet.

Der henvises endvidere til bemærkningerne på side 5.

9. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

9.a. Forslag til vedtægtsændringer

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at vedtægtsændringerne godkendes.

Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag på side 10-11.

9.b. Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 888.327 kr. ved annullering af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 28.379.666 kr. til nominelt 27.491.339 kr. ved annullering af 888.327 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 888.327 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 888.327 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 888.327 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 737.941.595 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 737.053.268 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages sker der følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2a, § 2b og § 2c:

§2: Beløbet på " 28.379.666" ændres til "27.491.339", § 2a: Beløbet på " 5.675.933" ændres til "5.498.267", § 2b: Beløbet på " 2.837.966" ændres til "2.749.131" og § 2c: Beløbet på " 5.675.933" ændres til "5.498.267".

9.c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Bemærkninger til dagsordenens punkt 7.:

I forbindelse med dagsordenens punkt 7. oplyses følgende:

Repræsentantskabet og 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.

Det oplyses, at efter fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank A/S og Nordjyske Bank A/S i juni 2018 anses PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for at være valgt som revisor for Ringkjøbing Landbobank A/S første gang den 8. juni 2018 efter en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen.

Bemærkninger til dagsordenens punkt 8.:

Forslaget fremsættes under hensyntagen til selskabslovens bestemmelser, idet banken ønsker at have mulighed for at handle med egne aktier, herunder at kunne erhverve egne aktier og gennemføre aktietilbagekøbsprogrammer.

Bilag til dagsordenens punkt 5.a.:

Bankens bestyrelse har vedtaget en opdatering af bankens lønpolitik. Den vedtagne lønpolitik fremgår efterfølgende og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Overordnet er lønpolitikken uændret, således bankens bestyrelse og direktion fortsat udelukkende vederlægges med fast aflønning.

Lønpolitikken er opdateret med formuleringer om bæredygtighedsrisici og undgåelse af interessekonflikter samt andre forskellige mindre ændringer.

"Lønpolitik for Ringkjøbing Landbobank A/S

1. Indledning

1.1. Formål og generelle principper

I medfør af lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl., CRR forordningen samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bankens bestyrelse vedtaget følgende lønpolitik i Ringkjøbing Landbobank A/S. Lønpolitikken dækker endvidere kravet om en vederlagspolitik i medfør af §§ 139 og 139a i selskabsloven.

Lønpolitikken har generelt til formål at fastsætte retningslinjer for tildelingen af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, og som ikke tilskynder til en overdreven risikotagning.

Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med bankens forretningsstrategi, målsætninger, værdier, langsigtede interesser og en holdbar forretningsmodel.

Endvidere gælder der kønsneutralitet i aflønningen, således at banken aflønner medarbejderne med samme løn for samme arbejde, ansvar og indsats uanset køn.

Endelig skal lønpolitikken og aflønningen være i overensstemmelse med gældende lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt gældende lovgivning i øvrigt. Bestyrelsen foretager kontrol med aflønningen, herunder lønpolitikken efterlevelse, hvilket bidrager til at undgå eventuelle interessekonflikter i forbindelse med aflønningen af bankens ansatte.

Generelt gælder, at ledelsen i banken omfattende bestyrelsen og direktionen aflønnes med fast aflønning, ligesom aflønningen af andre væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner primært sker med fast aflønning. Der anvendes således kun i begrænset omfang variabel aflønning til andre væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner.

Lønpolitikken er på denne måde med til at understøtte bankens forretningsstrategi om organisk vækst og langsigtede interesser, idet den ikke tilskynder til overdreven risikotagning, ligesom aflønningen ikke er knyttet op på kortsigtede mål og driftsresultater. På denne måde bidrager lønpolitikken også til bæredygtighed.

Lønpolitikken skal desuden ses i sammenhæng med bankens politik for samfundsansvar, som tager udgangspunkt i bankens forankring i de lokalsamfund, hvor banken er repræsenteret, og i bankens kerneværdier: Kompetent, handlekraftig og ordentlig.

Politikken for samfundsansvar fastlægger, at banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, der udviser samfundsansvar. Bankens arbejder for at skabe gode, langsigtede resultater for bankens aktionærer, og samtidig vil banken gerne yde sit bidrag til at skabe et bæredygtigt samfund med fokus på: Kunder, medarbejdere og samfundet.

Banken anvender følgende vederlagskomponenter:

- Bestyrelsen: Fast aflønning i form af et kontant honorar
- Direktionen: Fast aflønning i form af en fast grundløn, pensionsbidrag og personalegoder
- Andre væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner: Fast aflønning i form af en fast grundløn, pensionsbidrag og personalegoder samt en variabel aflønning i form af indsatstillæg. Den samlede variable aflønning til de nævnte ansatte må ikke overstige 10% af den samlede aflønning til disse.

Idet banken, som anført ovenfor, kun anvender fast aflønning af bestyrelsen og direktionen, er aflønningen hverken helt eller delvist gjort direkte afhængig af en efterlevelse af bæredygtighedsmål. Bestyrelsen har i stedet anvist direktionen om at have stor fokus på bæredygtighed ved driften af banken. Aflønningen af andre væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner samt øvrige medarbejdere er heller ikke hverken helt eller delvist gjort direkte afhængig af en efterlevelse af bæredygtighedsmål, ligesom der for de pågældende medarbejdere ikke er nogen sammenhæng mellem variabel aflønning og integration af bæredygtighedsrisici.

Den faste aflønning af bestyrelsen og direktionen samt den afgrænsede anvendelse af variabel aflønning til andre væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner er foranstaltninger, der er medvirkende til at afværge interessekonflikter.

Lønpolitikken tager udgangspunkt i, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår skal være markedskonforme, at medarbejderne aflønnes i forhold til deres kompetencer og indsats for banken og således, at der er et rimeligt forhold mellem medarbejdernes og ledelsens aflønning.

2. Bestyrelsen

Bestyrelsen skal vederlægges med en fast aflønning, og vederlæggelsen indeholder således ikke nogen form for variabel aflønning, herunder incitamentsaflønning.

Den faste aflønning skal ske med et vederlag, der er markedskonformt, og som afspejler bestyrelsens indsats for banken.

Vederlaget til bankens bestyrelse skal i henhold til bankens vedtægter godkendes af bankens repræsentantskab.

Vederlaget fastlægges således af repræsentantskabet for minimum et år ad gangen, og der skal ske fremlæggelse for bankens repræsentantskab inden en vederlæggelsesperiodes påbegyndelse.

De enkelte bestyrelsesmedlemmers vederlæggelse offentliggøres i bankens vederlagsrapport.

3. Direktionen

Direktionen skal vederlægges med en fast aflønning, og vederlæggelsen må således ikke indeholde nogen form for variabel aflønning.

Den faste aflønning skal ske med et vederlag, der er markedskonformt, og som afspejler direktionens indsats for banken.

Vederlagsaftaler med bankens direktion forhandles mellem det af bestyrelsen nedsatte aflønningsudvalg og medlemmerne af bankens direktion til endelig godkendelse af bankens bestyrelse. Vederlagsaftaler kan indgås for en flerårig periode. De enkelte direktionsmedlemmers vederlæggelse offentliggøres i bankens vederlagsrapport.

Direktionens ansættelsesvilkår er aftalt på forskellige tidspunkter og er forskellige med hensyn til vilkår om opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse.

Direktionsmedlemmerne er generelt ansat med vilkår om gensidig ret til opsigelse således, at direktionsmedlemmerne har et opsigelsesvarsel på mellem 6 og 12 måneder og banken på mellem 12 og 24 måneder. Herudover indeholder ansættelsesaftalerne vilkår om pensionering uden ret til kompensation.

Direktionsmedlemmerne har i tilfælde af opsigelse inden pensionering ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til mellem 0 og 12 måneders vederlæggelse.

Herudover har direktionsmedlemmerne i tilfælde af ændret bestemmende indflydelse i banken ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til mellem 0 og 24 måneders vederlæggelse.

Ansættelseskontrakterne med direktionsmedlemmerne kan være løbende (dvs. uden et fastsat ophør) og er underlagt en maksimal opsigelsesperiode på 24 måneder.

4. Andre væsentlige risikotagere

Bestyrelsen udpeger efter behov og minimum årligt de ansatte, hvis aktiviteter har indflydelse på bankens risikoprofil.

Ud over bestyrelsen og direktionen, som per definition er risikotagere, vil følgende ansatte skulle udpeges som værende andre væsentlige risikotagere: Ansatte med ledelsesansvar for bankens kontrolfunktioner, herunder den ansvarlige for risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og intern revision, eller væsentlige afdelinger.

Indgåelse af aftaler om vederlæggelsen af bankens andre væsentlige risikotagere varetages overordnet af bankens direktion, og vederlæggelsen sker i henhold til indgået virksomhedsoverenskomst m.v.

Til andre væsentlige risikotagere kan der inden for den økonomiske ramme for personlige tillæg i indgået virksomhedsoverenskomst og inden for bagatelgrænsen for kontante variable lønde samt under hensyntagen til gældende lovgivning, herunder bestemmelserne i lønpolitikens pkt. 7.1. og 7.3., udbetales variable lønde i form af et kontant vederlag. Ligeledes kan der udbetales fratrædelsesgodtgørelse, der efter gældende lovgivning ikke anses for variabel løn.

5. Ansatte i kontrolfunktioner

Indgåelse af aftaler om vederlæggelsen af ansatte i bankens kontrolfunktioner varetages overordnet af bankens direktion og/eller HR-afdeling, og vederlæggelsen sker i henhold til indgået virksomhedsoverenskomst m.v.

Til ansatte i kontrolfunktioner kan der inden for den økonomiske ramme for personlige tillæg i indgået virksomhedsoverenskomst og inden for bagatelgrænsen for kontante variable lønde samt under hensyntagen til gældende lovgivning, herunder bestemmelserne i lønpolitikens pkt. 7.1. og 7.3., udbetales variable lønde i form af et kontant vederlag. Ligeledes kan der udbetales fratrædelsesgodtgørelse, der efter gældende lovgivning ikke anses for variabel løn.

6. Pensionspolitik

Banken tildeler ikke pensionsordninger, som kan sidestilles med variabel løn, til de i foranstående punkter nævnte personsgrupper.

7. Lønpolitik gældende for andre ansatte i banken

7.1. For andre ansatte end de i lønpolitikens pkt. 4. og pkt. 5. nævnte gælder følgende:

- Aflønning af bankens ansatte, der rådgiver forbrugere om eller bevilger kredit mod pant m.v. i fast ejendom, fastlægges, så der er overensstemmelse med bankens forpligtelser efter god skik reglerne i Lov om finansiel virksomhed. Aflønning til de ansatte må ikke tilskynde til risikotagning, som overskrider bankens risikoprofil. Derudover skal aflønningen være uafhængig af antallet eller andelen af imødekomne ansøgninger om boligkredit eller andre former for salgsmål i relation til boligkreditter.

• Aflønning af bankens ansatte, der formidler forsikrings- og pensionsprodukter, fastlægges, så der er overensstemmelse med bankens forpligtelser efter den gældende lovgivning, der har gennemført forsikringsdistributionsdirektivet.

• Aflønning af bankens ansatte, der beskæftiger sig med levering af tjenesteydelser i henhold til lov om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter, fastlægges, så den ikke medfører en interessekonflikt.

7.2. Under hensyntagen til det ovenfor beskrevne gælder endvidere, at der til andre ansatte end de under lønpolitikens pkt. 4. og pkt. 5. angivne persongrupper kan udbetales variable lønde og fratrædelsesgodtgørelse samt tildeles pensionsordninger, som kan sidestilles med variable lønde.

7.3. Variabel aflønning af bankens ansatte må ikke være afhængig af den enkelte medarbejders opnåelse af et salgsmål, som tilskynder til en tilsidesættelse af redelig rådgivning eller andre god skik regler.

8. Aflønningsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, der varetager de arbejdsopgaver, som fremgår af det af bestyrelsen til enhver tid vedtagne kommissorium.

9. Godkendelse, årlig gennemgang og offentliggørelse af lønpolitikken

Bestyrelsen og bestyrelsens aflønningsudvalg skal gennemgå lønpolitikken minimum én gang om året med henblik på efter behov at tilpasse lønpolitikken til bankens udvikling m.v.

Aflønningsudvalget skal varetage det forberedende arbejde vedrørende bestyrelsens beslutninger vedrørende lønpolitikken.

De af bestyrelsen vedtagne ændringer til lønpolitikken skal forelægges til godkendelse på en generalforsamling.

Afstemning om lønpolitikken skal finde sted på bankens ordinære generalforsamling minimum hvert 4. år samt ved enhver væsentlig ændring af lønpolitikken.

Bestyrelsen skal foranledige, at lønpolitikken offentliggøres hurtigst muligt efter godkendelsen på generalforsamlingen på bankens hjemmeside sammen med datoen herfor samt resultatet af afstemningen herom på en generalforsamling.

10. Efterlevelse af lønpolitikken og kontrol med dens efterlevelse

Bankens bestyrelse har ansvaret for lønpolitikken gennemførelse.

Bankens bestyrelse fastsætter - efter indstilling fra aflønningsudvalget - de nærmere retningslinjer for kontrol med lønpolitikken efterlevelse, der bl.a. skal sikre, at der af aflønningsudvalget mindst én gang om året foretages kontrol af, om lønpolitikken efterleves. Resultatet af aflønningsudvalgets kontrol heraf skal rapporteres til bestyrelsen.

Bestyrelsens aflønningsudvalg skal endvidere føre kontrol med aflønning af direktionen, den risikostyringsansvarlige, den complianceansvarlige, den ansvarlige for intern revision samt ansvarlige for væsentlige afdelinger. Resultatet af aflønningsudvalgets kontrol heraf skal rapporteres til bestyrelsen.

Vedtaget af bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank A/S den 19. december 2022."

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer

Vedrørende dagsordenens punkt 9.a.:

§ 2a:

Bemyndigelsen foreslås forlænget frem til den 28. februar 2028.

Nuværende ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.675.933 kr. med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse skal ske ved kontant indbetaling, der skal ske fuldt ud. En kapitalforhøjelse kan ske til under markedskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil den 1. marts 2027."

Forslag til ny ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.675.933 kr. med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse skal ske ved kontant indbetaling, der skal ske fuldt ud. En kapitalforhøjelse kan ske til under markedskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil den 28. februar 2028."

§ 2b:

Bemyndigelsen foreslås forlænget frem til den 28. februar 2028.

Nuværende ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.837.966 kr. uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi, og den skal indbetales fuldt ud. En kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen er gældende indtil den 1. marts 2027."

Forslag til ny ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.837.966 kr. uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi, og den skal indbetales fuldt ud. En kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen er gældende indtil den 28. februar 2028."

§ 2a og § 2b:

Forslagene vedrørende § 2a og § 2b begrundes med, at bestyrelsen ønsker at sikre en fortsat fleksibilitet vedrørende bemyndigelserne til bestyrelsen.

§ 5, nyt 2. afsnit:

Det foreslås at mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling - enten fuldstændigt eller delvist - indarbejdes i bankens vedtægter.

Såfremt forslaget godkendes, indsættes der i § 5, 2. afsnit følgende nye ordlyd

"Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling afholdes enten fuldstændigt eller delvist elektronisk, såfremt bestyrelsen anser det for hensigtsmæssigt, og såfremt generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og at lovgivningens øvrige krav til en delvist elektronisk eller fuldstændigt elektronisk generalforsamling opfyldes. I tilfælde af elektronisk generalforsamling kan aktionærene deltage, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen via elektroniske løsninger. Detaljerede oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for elektronisk deltagelse vil gøres tilgængelige på bankens hjemmeside og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling."

og det nuværende 2. afsnit bliver til et nyt 3. afsnit.

Forslaget begrundes med, at bestyrelsen ønsker, at vedtægterne indeholder en mulighed for fremover at afholde elektroniske generalforsamlinger. Det er bestyrelsens hensigt alene at udnytte myndigheden i tilfælde, hvor bestyrelsen finder det nødvendigt og hensigtsmæssigt. Fysisk fremmøde vil fortsat være bestyrelsens foretrukne afholdelsesform for generalforsamlinger.

§ 15, 1. afsnit

Det foreslås, at antallet af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet, kan udgøre op til 10.

Nuværende ordlyd af paragraffen:

"Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 8 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet."

Forslag til ny ordlyd af paragraffen:

"Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 10 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet."

Forslaget begrundes med, at banken har ønsket at styrke bestyrelsens kompetencer, og repræsentantskabet har i den forbindelse den 1. februar 2023 indvalgt Lene Weldum som nyt bestyrelsesmedlem med virkning fra afholdt ordinær generalforsamling den 1. marts 2023 under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af vedtægtsændringen.

