

VIÐTØKUR

FYRI

P/F BankNordik

1.0 Navn

1.1 Navn bankans er “Partafelagið BankNordik”.

1.2 Bankin rekur eisini virksemi undir niðanfyri ásettu hjánøvnnum:

Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki, Føroya Bank, Foroya Banki, Foroya Bank, BankNordic, Nordik Bank, Nordic Bank, Nordik Banki, Nordic Banki, Pensjón Nordik, Pension Nordik, Trygd Nordik, Invest Nordik, NordikInvest, Nordik Íløgur.

2.0 Heimstaður

2.1 Heimstaður bankans er í Tórshavnar Kommunu.

3.0 Endamál

3.1 Endamál bankans er at reka bankavirksemi og annað sambært lóg um fíggarvirksemi (lov om finansiel virksomhed) loyvt virksemi.

4.0 Kapitalur

4.1 Partapeningur bankans er 200 milliónir krónur býttur sundur í partabrøv upp á 20 krónur.

5.0 Partabrøv

5.1 Partabrøv bankans verða at útskriva til handhavara, men kunnu verða skrásett við navni í partabrævabók bankans.

5.2 Avhending av partabrøvum, skrásett við navni, hevur bert gildi móttvegis bankanum, tá ið avhendingin er skrásett í partabrævabók bankans. Bankin hevur onga ábyrgd av rættleika og gildi av avhendingini.

5.3 Partabrøvini eru umfarsskjøl.

5.4 Einki partabræv hevur serstøk rættindi.

5.5 Ongar avmarkingar eru galdandi fyri sølu av partabrøvum.

6.0 Aðalfundur, mynduleiki, staður og boðan

- 6.1 Aðalfundurinn er hægsti mynduleiki í øllum viðurskiftum bankans innan teir í lóggávuni og hesum viðtøkum settu karmar.
- 6.2. Aðalfundur bankans verða hildnir í Tórshavn. Ársaðalfundurinn verður hildin innan 3 mánaðir eftir lokið roknskaparár.
- 6.3. Eykaaðalfundir verða hildnir eftir avgerð hjá aðalfundinum, nevndini ella grannskoðara, ella eftir áheitan frá partaeigarum, ið eiga í minsta lagi 1/10 av partapeninginum. Áheitanin frá partaeigarunum skal skrivliga latast nevndini við tilskilan av evni, sum ynskist viðgjørt. Boðast skal til eykaaðalfundar innan 14 dagar eftir, at áheitanin er móttikin.
- 6.4 Nevndin boðar til aðalfundar við lýsing í Dimmalætting og í einum ella fleiri av hinum føroysku bløðunum. Lýsingin verður sett í bløðini við í mesta lagi 4 viku og í minsta lagi 8 daga freist.
- 6.5 Fundarskráin skal tilskilast í fundarfráboðanina. Verða uppskot sett fram, sum krevja serstakan meiriluta fyri at verða samtykt, skal høvuðsinnihaldið í uppskotinum eisini tilskilast í fráboðanina.

7.0 Aðalfundur og dagsskrá

- 7.1 Hvør einstakur partaeigari hevur rætt til at fáa eitt ávíst mál viðgjørt á ársaðalfundinum, um krav um hetta skrivliga verður latið nevndini innan 1. februar.
- 7.2 Í seinasta lagi 8 dagar undan aðalfundinum skal dagsskráin og fullfíggjað uppskot liggja frammi á skrivstovu bankans til skjals fyri partaeigararnar. Í sambandi við ársaðalfundin skal harumframt leggjast fram ársroknskapur við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing eins og møguligur konsernroknskapur.

Roknskapirnir skulu sendast øllum partaeigarum, ið eru skrásettir við navni, og sum hava sett fram áheitan um tað.

- 7.3 Ársaðalfundurinn hevur hesa dagsskrá:

1. Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í farna ári.
2. Framløga av ársroknskapi – og møguligum konsernroknskapi – við grannskoðaraátekning til góðkenningar og ársfrágreiðing.
3. Avgerð um nýtslu av avlopi ella rindan av halli sambært góðkenda ársroknskapin.
4. Val av nevndarlimum.
5. Val av grannskoðara / grannskoðarum.
6. Ymiskt.

8.0 Aðalfundur, atgongumerki og atkvøðurættur

- 8.1 Hvør partaeigari hevur rætt til at møta á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi 5 dagar frammanundan hevur biðið um atgongumerki.
- 8.2 Atkvøðurætt á aðalfundinum hava partaeigarar, sum í seinasta lagi 5 dagar undan aðalfundinum hava biðið um atgongumerki og atkvøðuseðil.
- 8.3. Hvørt partabráv gevur eina atkvøðu. Uttan mun til hvussu stóran part ein partaeigari eigur tilsamans av partapeninginum, kann hann fyri egin partabrøv ella sum fulltrúi fyri aðrar partaeigarar, ikki atkvøða fyri meira enn svarandi til 10% av partapeninginum tilsamans. Ongar avmarkingar eru fyri fulltrúir til nevdina. Uttan mun til hvussu stóran part teir eiga tilsamans av partapeninginum, kunnu partaeigarar innan fyri somu konsern, soleiðis sum hetta hugtak er ásett í lóggávuni, ikki saman atkvøða fyri meira enn svarandi til 10% av partapeninginum tilsamans.
- 8.4 Partaeigarar hava rætt til sjálvir at luttaka á aðalfundinum, saman við einum ráðgeva ella við fulltrúa, ið kann atkvøða hansara vegna, móti at løgd verður fram skrivlig og dagfest fulltrú, ið er givin fyri eitt tíðarskeið, sum ikki er longri enn eitt ár.
- 8.5 Fjølmiðlarnir hava atgongd til aðalfundin.

9.0 Aðalfundur, fundarstjóri, avgerðir og gerðabók

- 9.1 Aðalfundurin verður stjórnaður av einum av nevdini tilnevndum fundarstjóra, ið tekur avgerð í øllum spurningum um viðgerð av málunum, atkvøðugreiðslurnar og úrslitum teirra.
- 9.2 Á aðalfundinum verða øll mál avgjörd við vanligum atkvøðumeiriluta, uttan so at partafelagslógin ella hesar viðtøkur krevja serstakan meiriluta.

Uppskot um broytingar av viðtøkum bankans og uppskot um sjálvbodna avtøku og fusiún kunnu bert samtykkjast, um uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeninginum og treytað av, at minst 2/3 av partapeninginum er umboðaður á aðalfundinum.

- 9.3 Uppskot frá Fíggingargrunninum frá 1992 um broyting av ella fráfalli av quorum-kravinum í pkt. 9.2 kunnu samtykkjast við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeningi. Avmarkingarnar í pkt. 8.3 og pkt. 9.2 viðvíkjandi atkvøðu og fulltrú eru í hesum føri ikki galdandi.
- 9.4 Gerðabók verður skrivað um tað, sum fer fram á aðalfundinum. Hon verður undirskrivað av fundarstjóranum.

10.0 Nevnd

- 10.1 Nevndin verður vald á aðalfundinum, undantikið teir limir, sum verða valdir sambært reglunum í lóggávuni um starvsfólkaumboðan í nevdini.
- 10.2 Aðalfundurin velur eina nevnd við 4-6 limum, sum sita til næsta ársaðalfund. Afturval er loyvt, tó kann nýval ella afturval ikki fara fram, um nevndarvælvnið er fyllt 70 ár.
- 10.3 Nevndin skipar seg eftir ársaðalfundin og velur ein forman og ein næstforman. Stendur á jøvnum, verður valið avgjørt við lutakasti.

- 10.4 Formaðurin boðar til nevndarfundar ella, um hann er burturstaddur, næstformaðurin. Boðað verður til fundar, tá ið formaðurin ella, um hann er burturstaddur, næstformaðurin metir, at tað er neyðugt, ella um ein nevndarlimur, stjórnarlimur ella grannskoðari biður um tað.
- 10.5 Nevndin er viðtøkufør, tá ið meiri enn helmingurin av øllum nevndarlimum eru møttir, herundir í minsta lagi helmingurin av teimum av aðalfundinum valdu nevndarlimunum. Mál, sum verða viðgjørd í nevndini, verða avgjørd við vanligum atkvøðumeiriluta. Stendur á jøvnum, ræður atkvøða formansins ella næstformansins, um formaðurin er burturstaddur.
- 10.6 Gerðabók verður skrivað um tað, sum fer fram á nevndarfundum. Hon verður undirskrivað av nevndarlimunum.
- 10.7 Nevndin skal í starvsreglugerð áseta nærri reglur um útinnan av arbeiði sínum.

11.0 Stjórn

- 11.1 Til at stjórna dagligu leiðsluni av virkseimi bankans setur nevndin eina stjórn, sum hevur 1-3 stjórnarlimir.
- 11.2 Verða fleiri stjórar settir, skal ein teirra setast sum forstjóri.
- 11.3 Gjørdar eru yvirskipaðar leiðreglur fyri incitamentssamsýning av nevnd og stjórn bankans. Hesar leiðreglur eru samtyktar á aðalfundi bankans og almannakunngjørdar á heimasíðu bankans.

12.0 Tekningarreglur

- 12.1 Bankin verður bundin við undirskrift av samlaðu nevndini ella formanninum saman við einum stjórnarlimi ella tveimum stjórnarlimum saman.
- 12.2 Nevndin kann veita umboðsfulltrú.

13.0 Roknskaparár

- 13.1 Roknskaparárið er álmanakkaárið.
- 13.2 Ársroknskapurin skal geva eina rættvísandi mynd av ogn og skuld bankans, fíggjarligu støðuni og úrslitinum.

14.0 Grannskoðan

- 14.1 Roknskapir bankans verða grannskoðaðir sambært galdandi lóggávu av einum ella fleiri grannskoðarum, sum verða valdir fyri eitt ár í senn.

Hesar viðtøkur, sum vóru samtyktar á aðalfundi í P/F Føroya Banka tann 28. september 1999, eru síðani broyttar á aðalfundum tann 26. mars 2003, tann 21. mars 2006, tann 23 november 2006, tann 19 mars 2007, tann 14. mars 2008, og tann 29. mars 2010.

Í nevdini:

Klaus Rasmussen

Jens Erik Christensen

Keld Søndergaard Holm

Nils Suni Sørensen

Sigmar B. Jacobsen

Olav Enomoto