

# VEDTÆGTER

for

Lån & Spar Bank A/S  
CVR nr. 13 53 85 30

## **1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL**

1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S.

1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:

CO10 A/S, DM Bank A/S, DSR Bank A/S, Uddannelsesforbundsbanken A/S, DTS-Bank A/S, Farmakonom Bank A/S, FCE Bank A/S, Fordelsbanken A/S, Gudme Bank A/S, IDA Bank A/S, IDA Banken A/S, KKE Bank A/S, KLF Bank A/S, KS Bank A/S, LIC Bank A/S, Lån & Spar Ejendom A/S, Lån & Spar Nextbank A/S, Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd A/S, Laane- og Sparekassen for offentligt ansatte A/S, Maskinmestrenes Bank A/S, Medlemsbanken A/S, NEXTbank A/S, Pharmabank A/S, PoKoBank A/S, Politibanken A/S, PROSA-Bank A/S, Public Servants' Savings Bank A/S (PS Savings Bank), Radiografbank A/S, SafuBank A/S, SPOR-Banken A/S, Søfartens Bank A/S samt Tjenestemændenes Sparekasse A/S.

1.3 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

1.4 Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden virksomhed, som i medfør af lov om finansiel virksomhed kan drives af pengeinstitutter.

## **2 KAPITAL, AKTIER OG UDBYTTE**

2.1 Kapital

2.1.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 271.000.000 fordelt i aktier à 100,- kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

2.2 Aktier

2.2.1 Aktierne er navneaktier og registreres på navn i selskabets ejerbog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveeren. Aktierne er omsætningspapirer.

2.2.2 Aktierne er frit omsættelige. Selskabet skal dog samtykke ved overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 15 % eller mere af selskabets aktiekapital. Selskabet skal ligeledes samtykke ved overdragelse af værdipapirer med tegningsret, såfremt en erhverver herved får mulighed for at opnå 15 % eller mere af selskabets kapital. Ved overdragelse forstås enhver form for overdragelse herunder ved fusion, fission, likvidation eller opløsning i øvrigt.

Samtykke kan og skal alene meddeles i tilfælde, hvor overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab eller en fond oprettet som led i en strukturændring i selskabet med dettes tiltræden eller som led i en rekonstruktion af selskabet efter kapitaltab, i forståelse med Finanstilsynet.

Det ovennævnte krav om samtykke gælder ikke for overdragelser af aktier til Lån & Spar Fond.

Såfremt en aktionær erhverver aktier i strid med pkt. 2.2.2, er vedkommende forpligtet til inden 4 uger efter, at der er fremsat påkrav herom, at afhænde den overskydende del. Hvis aktionæren ikke inden fristens udløb opfylder påkravet, er banken berettiget til at indløse den overskydende aktiepost til kurs 100 eller den til enhver tid noterede kurs, såfremt den er lavere end kurs 100.

2.2.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist medmindre andet følger af selskabets vedtægter.

### 2.3 Udbytte

2.3.1 Selskabets aktier registreres i VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, og udbyttebetalingen beregnes af VP SECURITIES A/S, således at udbyttet vil blive indsat på det til VP SECURITIES A/S opgivne kononummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler.

2.3.2 Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

## 3 BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN TIL AT TRÆFFE BESLUTNING OM KAPITALFORHØJELSE

3.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse på følgende vilkår:

(a) Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ad én eller flere gange med op til nominelt 200.000.000 kr. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år indtil 17. marts 2019, og kan af generalforsamlingen forlænges for én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer. En sådan udvidelse af kapitalen kan ske til markedskurs eller favørkurs og kan ske ved kontant indbetaling eller på anden måde end ved kontant indbetaling. De nye aktier skal indbetales fuldt ud. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser eller de nye aktiers omsættelighed, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.2. Aktionærerne har ikke pligt til at lade aktierne indløse, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.3.

(b) Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ad én eller flere gange med op til 200.000.000 kr. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år indtil 17. marts 2019, og kan af generalforsamlingen forlænges for én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets aktionærer. En sådan udvidelse af kapitalen skal ske til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed, en bestemmende kapitalpost i et andet kapitalselskab eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Udvidelsen kan end-

videre ske ved kontant indbetaling eller på anden måde end ved kontant indbetaling. De nye aktier skal indbetales fuldt ud. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser eller de nye aktiers omsættelighed, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.2. Aktionærerne har ikke pligt til at lade aktierne indløse, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.3.

- (c) Bestyrelsen kan efter bemyndigelserne i pkt. 3.1 litra (a) og (b), ovenfor samt pkt. 4.2 nedenfor, samlet udvide selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt 200.000.000 kr.

- 3.2 Ud over bestemmelserne i pkt. 3.1 bemyndiges bestyrelsen til for en periode på 5 år indtil 17. marts 2019 at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med op til nominelt 2.002.000 kr. til fordel for ansatte i selskabet og dets datterselskab(er).

Bemyndigelsen kan af generalforsamlingen forlænges for én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen.

Forhøjelsen gennemføres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår og kan ske ad én eller flere gange, ligesom forhøjelsen kan gennemføres til favørkurs.

Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser eller i de nye aktiers omsættelighed, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.2. Aktionærerne har ikke pligt til at lade aktierne indløse, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.3.

- 3.3 Ved udvidelse af aktiekapitalen i henhold til pkt. 3.1 og/eller pkt. 3.2 gælder, at de nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn, registreres på navn i selskabets ejerbog og give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. De nye aktier skal i øvrigt være stillet på samme måde som de eksisterende aktier er stillet på udstedelsestidspunktet.

- 3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelse nødvendige vedtægtsændringer.

#### **4 BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN TIL AT TRÆFFE BESLUTNING OM KONVERTIBLE LÅN, HERUNDER INDGÅELSE AF AFTALE OM UDSTEDELSE AF HYBRID KERNEKAPITAL MED VILKÅR OM KONVERTERING.**

- 4.1 Bestyrelsen er indtil den 17. marts 2019 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve med adgang til konvertering til aktier (konvertible lån), herunder ved at indgå aftale om udstedelse af hybrid kernekapital, der indeholder vilkår om konvertering. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om gennemførelse af den dertil hørende kapi-

talforhøjelse til brug for konverteringen. Konvertible lån kan maksimalt udgøre det lånebeløb, der kan optages inden for bemyndigelsen til at forhøje selskabets aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 3.1(c), ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs i lånebetingelserne. Udnyttelse af nærværende bemyndigelse reducerer bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.1(c) til at forhøje selskabets aktiekapital tilsvarende. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen, jf. vedtægternes pkt. 3.1(c), for udnyttet med et beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Bemyndigelsen kan af generalforsamlingen forlænges for én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. Fristen gælder alene for indgåelsen af aftalen om det eller de konvertible lån og ikke for den eller de eventuelle efterfølgende kapitalforhøjelser som følge af konvertering. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån.

- 4.2 Ved optagelse af lån i henhold til pkt. 4.1 ovenfor gælder, at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser eller de nye aktiers omsættelighed, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.2. Aktionærerne har ikke pligt til at lade aktierne indløse, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.3. De nye aktier er omsætningspapirer, aktierne er navneaktier og registreres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes pkt. 2.2.1.
- 4.3 De nærmere vilkår for aktietegning og udstedelse af konvertible obligationer eller andre gældsbreve samt indgåelse af aftale om udstedelse af hybrid kernekapital, herunder vilkår for konvertering, fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.
- 4.4 Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån, herunder indgåelse af aftaler om udstedelse af hybrid kernekapital, der indeholder vilkår om konvertering i henhold til pkt. 4.1-4.2 ovenfor skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget hertil. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage de i forbindelse med beslutning om kapitalforhøjelse i henhold til ovenstående bestemmelser nødvendige vedtægtsændringer.

## **5 GENERALFORSAMLING**

- 5.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 5.2 Møde og stemmeret
  - 5.2.1 Aktionærens ret til at møde og i tilknytning til sine aktier afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes pkt. 5.9.2, fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

5.2.2 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommendes deltagelse senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har været anmeldt til selskabet.

Enhver aktionær er forinden generalforsamlingens afholdelse berettiget til at stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal være modtaget af selskabet senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5.2.3 Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til selskabets ledelse, der ikke kan gives for længere tid end 12 måneder, og som kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

5.2.4 Selskabet skal stille en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen, og der skal tilbydes aktionærerne mindst én metode til underretning af selskabet om udpegningen af en fuldmægtig ad elektronisk vej.

5.2.5 Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

5.3 Tidspunkt og sted

5.3.1 Generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.

5.3.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

5.4 Ordinær generalforsamling

5.4.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskab.
5. Valg af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer.
6. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer.

## 7. Eventuelt.

- 5.4.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 5.4.3 Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne.
- 5.5 Ekstraordinær generalforsamling
- 5.5.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller de generalforsamlingsvalgte revisorer har forlangt det. Aktionærer, der ejer 5% af aktiekapitalen, kan skriftlig forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.
- 5.6 Elektronisk kommunikation
- 5.6.1 Der kan anvendes elektronisk kommunikation, det vil sige elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail), i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.
- 5.6.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, tegningslister, årsrapporter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan fremsendes af selskabet til aktionærerne pr. e-mail. Selskabet er forpligtet til at anmode navne-noterede aktionærer om en e-mail-adresse, hvortil meddelelser mv. skal sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en korrekt e-mail-adresse.
- 5.6.3 Aktionærerne kan ved henvendelse til selskabet få nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.
- 5.7 Indkaldelse til generalforsamling
- 5.7.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen via selskabets hjemmeside samt ved skriftlig indkaldelse til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.
- 5.7.2 Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for generalforsamlingen. Hvis der skal be-

handles forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

5.7.3 Indkaldelsen skal ud over det anførte i pkt. 5.7.2 indeholde:

1. en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret,
2. en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, herunder aktionærernes ret til at stille spørgsmål, proceduren for stemmeafgivelse ved fuldmagt, per brev eller ad elektronisk vej,
3. registreringsdatoen, jf. pkt. 5.2.1, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen,
4. angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der er nævnt i pkt. 5.7.5, og dagsordenen kan fås og
5. angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i pkt. 5.7.5, vil blive gjort tilgængelige.

5.7.4 Senest 2 uger før hver generalforsamling skal der på selskabets kontor være fremlagt til eftersyn for aktionærerne en dagsorden over de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport jf. dog pkt. 5.7.5.

5.7.5 Selskabet skal endvidere i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne.

5.8 Afholdelse af generalforsamling

5.8.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.



- 5.8.2 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for aktionæerne.

Forhandlingsprotokollen skal for hver beslutning som udgangspunkt indeholde en fuldstændig redegørelse for afstemningen, herunder oplysninger om (i) hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, (ii) den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, (iii) det samlede antal gyldige stemmer, (iv) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og (v) antallet af eventuelle stemmeundladelser.

Ønsker ingen af aktionæerne en fuldstændig redegørelse for afstemningen, er det kun nødvendigt i forhandlingsprotokollen at fastslå afstemningsresultatet for hver beslutning.

Afstemningsresultaterne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres på selskabets hjemmeside.

- 5.8.3 Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger.

## 5.9 Afstemninger

- 5.9.1 Hvert aktiebeløb på 100,- kr. giver een stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær eller virksomheder inden for samme koncern, uanset aktiepostens(ernes) størrelse, maksimalt afgives det antal stemmer, der er knyttet til 15 % af selskabets aktiekapital, beregnet i forhold til den indbetalte aktiekapital på tidspunktet for afstemningen. Den nævnte stemmeretsbegrænsning gælder dog ikke for aktier tilhørende Lån & Spar Fond.

- 5.9.2 En aktionær skal stemme samlet på sine aktier. I stedet for at afgive sin stemme på selve generalforsamlingen kan aktionæren vælge at afgive brevstemme, det vil sige stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til selskabet enten med almindelig post eller pr. e-mail, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

- 5.9.3 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

- 5.9.4 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

- 5.9.5 Er forslaget om ændringer i vedtægterne eller selskabets opløsning ikke fremsat eller tiltrådt af selskabets bestyrelse, udkræves yderligere, at mindst 50 % af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

## **6 REPRÆSENTANTSKAB**

- 6.1 Repræsentantskabet skal føre tilsyn med bestyrelsens og direktionens forvaltning af selskabets anliggender.
- 6.2 Valg af medlemmer til repræsentantskabet
- 6.2.1 Repræsentantskabet består af 45-60 medlemmer, hvoraf minimum 2 medlemmer skal repræsentere aktionærer, der ikke er organisationer eller virksomheder, der direkte eller indirekte har tilknytning til selskabet. Repræsentantskabets medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 6.2.2 Ved valg til repræsentantskabet er aktionærer berettiget til at anmelde sig som et valgforbund og forelægge en prioriteret liste over, hvilke medlemmer det pågældende valgforbund ønsker indvalgt i repræsentantskabet. Valgforbundet får herefter uden afstemning indvalgt det antal medlemmer i repræsentantskabet (fra den forelagte liste), som valgforbundets stemmer på generalforsamlingen berettiger til. Den øvrige del af generalforsamlingen vælger sin andel af medlemmer til repræsentantskabet efter de af dirigenten fastsatte retningslinier. Et valgforbund kan indtil behandlingen af punktet "Valg af medlemmer til repræsentantskabet" melde sig til dirigenten på generalforsamlingen.
- 6.2.3 Ingen, der er ude af rådighed over sit bo, kan være medlem af repræsentantskabet.
- 6.2.4 Repræsentantskabet vælger på et møde, der afholdes i umiddelbar forbindelse med den ordinære generalforsamling, med simpelt stemmeflertal blandt sine medlemmer repræsentantskabets formand og næstformand. I formandens fravær træder næstformanden i enhver henseende i formandens sted.
- 6.3 Møder i repræsentantskabet
- 6.3.1 Repræsentantskabet indkaldes af formanden. Repræsentantskabsmøder afholdes mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte, formanden finder det fornødent, eller det skriftligt begæres af mindst 10 medlemmer.
- 6.3.2 Repræsentantskabet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i afstemningen. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I øvrigt fastsætter repræsentantskabet selv sin forretningsorden.
- 6.3.3 Bestyrelsen redegør for selskabets virksomhed, ligesom der fremlægges perioderegnskaber. Bestyrelsesmedlemmer har adgang til og ret til at tage ordet på repræsentantskabets møder. Bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret på repræsentantskabets møder. På sidste møde forud for selskabets ordinære generalforsamling fremlægges det af direktionen udarbejdede og af bestyrelsen tiltrådte årsregnskab.
- 6.4 Aflønning af repræsentantskabets medlemmer

- 6.4.1 Repræsentantskabets medlemmer modtager et årligt vederlag. Det samlede foreslåede vederlag anføres som en særlig note i årsregnskabet og indstilles til vedtagelse sammen med dette.

## **7 BESTYRELSE**

- 7.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

- 7.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen

- 7.2.1 Repræsentantskabet vælger på det i pkt. 6.2.4. nævnte møde selskabets bestyrelse, herunder bestyrelsens formand samt en første og en anden næstformand. I formandens fravær træder første næstformand eller i dennes fravær anden næstformand i enhver henseende i formandens sted.

- 7.2.2 Bestyrelsen består af 8 af repræsentantskabet uden for repræsentantskabets kreds valgte medlemmer ud over det antal medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive. De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem skal udtræde af bestyrelsen på den efter den pågældendes fyldte 70. år følgende ordinære generalforsamling.

- 7.2.3 Ingen, der er ude af rådighed over sit bo, kan være medlem af bestyrelsen.

- 7.2.4 Hvervet som medlem af bestyrelsen kan ikke forenes med hverv som medlem af bestyrelsen for et andet pengeinstitut eller en dertil knyttet fond eller holdingselskab, bortset fra de til selskabet knyttede.

- 7.3 Aflønning af bestyrelsesmedlemmer

- 7.3.1 Bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes i årsregnskabet for det pågældende år.

- 7.4 Beslutningsdygtighed i bestyrelsen

- 7.4.1 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Dens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Beslutning kan ikke tages uden, at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

- 7.5 Forhandlingsprotokol

- 7.5.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

- 7.6 Forretningsorden o.l.

- 7.6.1 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 7.6.2 Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges.
- 7.6.3 Bestyrelsen kan fastsætte regler om lokalråd, der oprettes i tilknytning til de afdelinger, som selskabet opretholder.
- 7.7 Bestyrelsesmøder
- 7.7.1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange om året, og i øvrigt når formanden skønner det nødvendigt, eller det forlanges af et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer eller af en generalforsamlingsvalgt revisor.

## **8 DIREKTION**

- 8.1 Bestyrelsen ansætter en direktion, og der kan meddeles kollektiv prokura.
- 8.2 Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og lovgivningen i øvrigt, vedtægterne for selskabet og de forskrifter, bestyrelsen har givet, derunder forretningsordenen.
- 8.3 Direktionen deltager i bestyrelsens og repræsentantskabets møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret.
- 8.4 En direktør afgår ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Bestyrelsen kan vedtage, at en direktør kan fortsætte til første ordinære generalforsamling efter udgangen af det kalenderår, hvor den pågældende er fyldt 70 år. Nærværende bestemmelse stiller sig ikke hindrende for ansættelsesvilkår aftalt forud for vedtægternes dato.

## **9 TEGNINGSFORHOLD**

- 9.1 Selskabet tegnes af a) enten formanden eller en næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, b) eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, c) eller to direktører i forening.

## **10 REVISION**

- 10.1 Selskabets regnskaber revideres af 1 eller 2 af generalforsamlingen for hvert år valgte statsautoriserede revisorer.

**11 REGNSKABSÅR**

11.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

--oo0oo--

Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2014.

København, den 17. marts 2014



---

Advokat Jon Dyhre Hansen  
Dirigent