



Overordnede retningslinjer for Amagerbanken Aktieselskabs incitamentsafløvning af bestyrelse og direktion

1. Baggrund

Som led i den danske regerings ønske om større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsafløvning af bestyrelses- og direktionsmedlemmer er der i aktieselskabsloven indsat en bestemmelse i § 69 b. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. juli 2007 og får virkning for det enkelte selskab fra den førstkommende generalforsamling - i Amagerbanken A/S' ("Amagerbanken") tilfælde ved den ordinære generalforsamling den 31. marts 2008.

I henhold til aktieselskabslovens § 69 b skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det fremover indgår, forlænger eller foretager væsentlige ændringer i en konkret aftale om incitamentsafløvning med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafløvning af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling.

Amagerbanken har et incitamentsprogram for selskabets direktion, men ikke for selskabets bestyrelse. Disse retningslinjer omhandler således alene de overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammet for direktionen i Amagerbanken. Ved "direktionen" forstås de direktører, som er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktører i selskabet. Direktionen i Amagerbanken består på nuværende tidspunkt af tre direktører.

2. Formål med incitamentsprogram

Formålet med Amagerbankens incitamentsafløvning er at fremme værdiskabelsen for Amagerbankens aktionærer ved gennem kontant bonus til direktionen at fremme realiseringen af Amagerbankens strategiske mål på både kort og lang sigt, herunder at sikre fælles interesse mellem selskabets direktører og aktionærerne.

3. Kontant bonus

Amagerbankens incitamentsprogram består udelukkende af kontant bonus. Direktionen vil dog derudover altid kunne deltage i generelle medarbejderaktie- eller optionsordninger.

4. Hovedbetingelser for tildeling af bonus

Bestyrelsen kan i det enkelte år beslutte, hvorvidt der skal tildeles bonus. Den enkelte direktør har derfor ingen ubetinget ret til at oppebære bonus som led i ansættelsesforholdet.

Bonus til den enkelte direktør er maksimeret til 100% af den enkelte direktørs faste vederlag inklusive pensionsbidrag i det forudgående regnskabsår. Dog kan bestyrelsen i enkeltstående tilfælde fastlægge en højere bonus. Der er ikke fastsat noget minimumsbeløb.



En eventuel bonus tildeles på basis af bestyrelsens vurdering af:

- Amagerbankens samlede indsats, udvikling og resultatdannelse.
- Kursudviklingen på Amagerbankens aktier og Amagerbankens udbyttepolitik for det enkelte år.
- Den samlede direktions udvikling og realisering af lagte planer.
- Den enkelte direktørs egen indsats og udvikling samt resultater i det enkelte år.

Tildelingen af kontant bonus sker årligt og er principielt baseret på en samlet vurdering af de nævnte kriterier.

5. Anslået maksimale nutidsværdi af incitamentsprogrammet

Da tildeling af bonus for det enkelte år er helt diskretionært, kan en nutidsværdi af incitamentsprogrammet ikke opgøres. Den samlede direktions kontante bonus kan normalt udgøre op til 12 måneders fast vederlag inklusive pensionsbidrag og kan således for regnskabsåret 2007 maksimalt udgøre cirka kr. 10.000.000. Dette maksimumsbeløb reguleres årligt i takt med udviklingen i direktionens faste vederlag.

6. Tidspunktet for opgørelse og udbetaling af bonus

Opfyldelse af kriterierne for tildeling af bonus vurderes af bestyrelsen ved det pågældende regnskabsårs afslutning. Den kontante bonus vil blive udbetalt efter generalforsamlingens godkendelse af den enkelte årsrapport. Udgiften til bonus for et regnskabsår udgiftsføres og fremgår af årsrapporten for det pågældende regnskabsår.

7. Offentliggørelse af retningslinjerne

Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på den ordinære generalforsamling i Amagerbanken den 31. marts 2008. Retningslinjerne vil straks efter godkendelsen blive lagt på selskabets hjemmeside (www.amagerbanken.dk). Desuden vil der i selskabets vedtægter i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2, blive optaget en bestemmelse om, at der den 31. marts 2008 i selskabets vedtægter er vedtaget retningslinjer for incitamentsafkløning af selskabets direktion og bestyrelse.

Som vedtaget af Selskabets bestyrelse den 12. marts 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Boel', written over a horizontal line.

Formand for selskabets bestyrelse