

Fynske Bank A/S afholder

Ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015

Kl. 16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. Følgende opstiller til valget:

Malermester Vagn Kamp Larsen, Haarby
Teglværksejer Jørgen Strøjer Hansen, Ebberup
Farmakonom Inge Marie Holmskov, Hesselager
Arkitekt Michael K. Pedersen, Svendborg
Direktør Kim Henning Jensen, Rudkøbing
Kontorassistent Inga Jensen P. Madsen, Tåsinge, Svendborg
Specialkonsulent Torben Grønvald, Thurø, Svendborg
Læge Birgitte S. Lund, Tåsinge, Svendborg
Cand. Agro. H. D., Direktør Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg, Assens
Gårdejer Anders Rasmussen, Assens
Direktør Poul Bertelsen, Assens
Reg. revisor Lilly Jeppesen, Svendborg
Inspektør Erik Jorsal, Glamsbjerg
Økonomichef Finn Vestergaard, Assens

5. Valg af revision
6. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer
 - a) Bestyrelsens forslag til lønpolitik

Lov om Finansiell Virksomhed bestemmer, at pengeinstitutter skal have en lønpolitik samt at denne politik skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår på denne baggrund følgende løn- og pensionspolitik for Fynske Bank:

Indledning

I medfør af Lov om finansiell virksomheds § 71, §§ 77a – d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen vedtaget følgende lønpolitik.

Politikken fastsætter bankens politik og retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse.

Aflønningspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.

Lønpolitik

Politik vedrørende løn og pension samt retningslinjer for pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelse for bestyrelse, direktion, ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i kontrolfunktioner i banken m.v.

Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Fynske Bank.

Bestyrelse og direktion

Der udbetales ikke resultatafhængige variable løndelev til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Væsentlige risikotagere

Der udbetales ikke resultatafhængige variable løndelev til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Øvrige ansatte

Der udbetales ikke resultatafhængige variable løndelev til øvrige ansatte, herunder ansatte i kontrolfunktioner, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Ikke-resultatafhængige lønandele

Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsen eller direktionen i forbindelse med bl.a. en ekstraordinær arbejdsindsats kan tildele ikke-resultatafhængige løndelev på op til maksimalt kr. 100.000 pr. medarbejder pr. år.

Aflønningsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, som består af bestyrelsens formand, næstformand og et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Årlig gennemgang af lønpolitikken

Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til bankens udvikling.

7. Eventuelt

Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10 kr. I overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital.

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 12. marts 2015 på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest fra den 17. februar 2015 være tilgængelig på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf2015

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich.

Tilmelding sker på investorportalen www.fynskebank.dk/gf2015

Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes adgangskort/stemmeseddel, hvorpå står anført, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over.

Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf2015 eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Fuldmagtsblanketten og/eller tilmelding til generalforsamlingen skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde **senest den 13. marts 2015 kl. 23.59.**

Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf2015 eller ved fremsendelse til fax. 4358 8867.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf2015 eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer. Brevstemmeblanketten skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde **senest den 18. marts 2015 kl. 16.00.** Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf2015 eller ved fremsendelse til fax. 4358 8867.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, på e-mail til post@fynskebank.dk eller ved henvendelse til Ledelsessekretariatet på tlf.nr. 62 17 65 27 (Mette Knudsen).

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S