

Selskabsmeddelelse nr. 4/2017 – 27. februar 2017

Fynske Bank A/S

CVR.nr. 25 80 28 88

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S**

Fynske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg

Fuldstændig dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

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:

Dagplejer Anne-Lise Skebjerg, Tranekær  
Direktør Ulla Øhlenschläger, Svendborg  
Tømrermester Carsten Knudsen, Ringe  
Direktør Mette Hvenekilde Friese, Glamsbjerg  
Skolesekretær Dorthe Lunddahl Pedersen, Langeskov  
Proprietær Mads Peter Larsen, Karup v/Assens  
Advokat Henning Moritzen, Svendborg  
Registret revisor Klaus Hjort-Enemark, Kolding  
Jurist Dorthe Fink Gundersen, Odense  
Markedschef Lars Hansen, Nyborg  
Direktør Martin Brandt Larsen, Svendborg

5. Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt 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

6. Forslag fra repræsentantskabet

a) Vedtægtsændringer jf. bilag 1

b) Godkendelse af Fynske Banks lønpolitik jf. bilag 2

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag med tilhørende dokumenter og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest fra den 27. februar 2017 være tilgængelig på hjemmesiden: [www.fynskebank.dk/gf2017](http://www.fynskebank.dk/gf2017)

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 16. marts 2017 kl. 23.59 på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med samme frist med henblik på indførsel i ejerbogen.

### **Tilmelding sker på aktionærportalen [www.fynskebank.dk/gf2017](http://www.fynskebank.dk/gf2017)**

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/gf2017](http://www.fynskebank.dk/gf2017) eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Tilmelding eller fuldmagtsblanket til generalforsamlingen skal være Computershare A/S i hænde **senest den 17. marts 2017 kl. 23.59** på e-mail:

[gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller med brev til Kongevejen 418, 2840 Holte.

Tilmelding samt afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på [www.fynskebank.dk/gf2017](http://www.fynskebank.dk/gf2017)

Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes adgangskort/stemmeseddel, hvorpå står anført, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over på bestillingstidspunktet. Adgangskort afsendes i perioden 17. marts til 20. marts 2017. Såfremt man er rettidigt tilmeldt, men ikke har modtaget adgangskort inden generalforsamlingen, udskrives adgangskort med stemmeseddel mod fremvisning af legitimation (kørekort, pas eller lignende) ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på [www.fynskebank.dk/gf2017](http://www.fynskebank.dk/gf2017) eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer. Brevstemmeblanketten skal være Computershare A/S i hænde **senest den 22. marts 2017 kl. 16.00** på e-mail: [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller med brev til Kongevejen 418, 2840 Holte.

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 [ledelsessekretariatet@fynskebank.dk](mailto:ledelsessekretariatet@fynskebank.dk) eller ved henvendelse til Ledelsessekretariatet på tlf.nr. 62 17 65 61.

Venlig hilsen

Fynske Bank A/S

## Bilag 1 Vedtægtsændringer

| Forslag nr. | Paragraf               | Nuværende tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fremtidig tekst                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | § 2 Stk. 2             | Aktierne er navneaktier og registreres i Værdipapircentralen og på navn i bankens ejerbog, som på bankens vegne føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktierne er navneaktier og registreres i Værdipapircentralen og på navn i bankens ejerbog, som på bankens vegne føres af Computershare A/S, CVR.nr. 27088899                                                                                          |
| 2           | § 5, stk. 5            | Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes adgangs-kort/stemmeseddel, hvorpå står anført, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Udgår                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3           | § 9, stk. 3, 4. afsnit | Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før aktierne er noteret på vedkommendes navn i ejerbogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Udgår                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4           | § 11, stk. 3.          | Bankens første repræsentantskab efter vedtagelsen af fusionen mellem banken og Vestfyns Bank A/S, CVR-nr. 37 07 55 15 ("Fusionen"), skal bestå af 70-80 medlemmer, der på sigt skal reduceres til maksimalt 40, hvilket skal ske ved naturlig afgang. Bankens første repræsentantskab efter vedtagelsen af Fusionen skal bestå af medlemmerne af bankens repræsentantskab eksisterende forud for vedtagelsen af Fusionen. Derudover forventes medlemmerne af Vestfyns Bank A/S' repræsentantskab eksisterende forud for Fusionen valgt på generalforsamlingen, hvor Fusionen vedtages, for en valgperiode minimum svarende til den resterende del af det pågældende repræsentantskabsmedlems valgperiode i Vestfyns Banks repræsentantskab, dog maksimalt 4 år. | Bankens første repræsentantskab efter vedtagelsen af fusionen mellem banken og Vestfyns Bank A/S, CVR-nr. 37 07 55 15 ("Fusionen"), skal bestå af 70-80 medlemmer, der på sigt skal reduceres til maksimalt 40, hvilket skal ske ved naturlig afgang. |
| 5           | § 14                   | Hvert år efter den ordinære generalforsamling afholdes aktionærmøder i henholdsvis Svendborg, Rudkøbing, Nyborg, Assens og i Trekantområdet, hvor der gives en orientering om bankens udvikling, herunder om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hvert år efter den ordinære generalforsamling afholdes aktionærmøder i henholdsvis Svendborg, Rudkøbing, Nyborg, Assens og i Trekantområdet, hvor der gives en orientering om bankens udvikling, herunder om                                          |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              | udviklingen i det pågældende lokalområde.<br><br>Aktionærmøderne indkaldes med samme frister som de for generalforsamlingen gældende.                                                                                                    | udviklingen i det pågældende lokalområde.<br><br>Aktionærmøderne indkaldes med mindst 3 ugers frist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | § 15, stk. 1 | Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer valgt af repræsentantskabet, jf. dog stk. 7, de af repræsentantskabet udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 8, samt de yderligere medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive.                  | Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer valgt af repræsentantskabet, samt de yderligere medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | § 15, stk. 7 | Overgangsbestemmelse om valg af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer                                                                                                                                                             | <i>Udgår bortset fra:</i><br>3 bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på bankens ordinære generalforsamling i 2017. Disse tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2017, hvoraf 2 medlemmer skal vælges for en 3-årig periode, og et bestyrelsesmedlem skal vælges for en 1-årig periode.<br><i>Herudover tilføjes:</i><br>Når dette valg er gennemført og registreret i Erhvervstyrelsen, er indholdet i nærværende § 15 stk. 7 udtømt og § 15 stk. 7 udgår herefter automatisk af vedtægterne, hvilket bestyrelsen er bemyndiget til at berigtige ved at tilpasse og konsekvensrette vedtægterne. |
| 8 | § 15, stk. 8 | Overgangsbestemmelse om udpegning af medarbejderrepræsentanter fra Vestfyns Bank til bestyrelsen                                                                                                                                         | Udgår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 | § 16, stk. 1 | Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, idet bankens første formand og næstformand efter vedtagelsen af Fusionen vælges frem til 2017. | Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

På hjemmesiden: [www.fynskebank.dk/gf2017](http://www.fynskebank.dk/gf2017) kan ses en fuldstændig udgave af bankens vedtægter, hvor ovenstående ændringsforslag er markeret med farvet skrift.

## Bilag 2 Fynske Banks lønpolitik

### 1. Indledning

I medfør af Lov om finansiel virksomheds § 71 og § 77a – d,  ~~samt f~~, bekendtgørelse om lønpolitik, CRR forordningen 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.~~

Lønpolitikken har generelt til formål at fastsætte retningslinier for tildelingen af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med bankens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, herunder at aflønning af bankens ansatte er i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt lovgivningen i øvrigt.

### 2. Lønpolitik *gældende for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner*

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.

~~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

Generalforsamlingen har besluttet, at bestyrelsen aflønnes med et fast honorar.

Bestyrelsen har besluttet, at direktionen aflønnes med en fast løn.

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

#### Væsentlige risikotagere

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

Udover bestyrelse og direktion, som per definition er risikotagere, er følgende medarbejdere udpeget:

- Medarbejdere, der er ledere af væsentlige forretningsområder, herunder kredit-, finans-, kunde- samt forretningsudviklingsområderne
- Risikostyringsfunktion
- Compliancefunktion
- Intern revision
- Leder af HR

- Leder af økonomisk analyse m.fl.

Vederlæggelsen af væsentlige risikotagere varetages af bankens direktion.

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

### **Ansatte i kontrolfunktioner**

Der udbetales ikke variable lønde til ansatte i kontrolfunktioner, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

## **3. Lønpolitik gældende for ansatte**

I tilknytning til ovennævnte lønpolitik, der gælder for de angivne persongrupper, gælder følgende regler for aflønning af samtlige ansatte i banken, når de udfører de beskrevne aktiviteter:

Aflønning af bankens ansatte, der til forbrugere rådgiver om samt yder eller bevilger kredit mod pant eller ved anden tilsvarende sikkerhedsstillelse 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 er aflønningen uafhængig af antallet af eller andelen af imødekomne ansøgninger om boligkredit eller andre former for salgsmål.

Aflønning til den beskrevne persongruppe sker alene i henhold til indgået overenskomst.

Der udbetales ikke variable lønde til øvrige ansatte i banken ud over, hvad der følger af indgået overenskomst.

## **4. Ikke-resultatafhænge lønde**

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

## **5. Aflønningsudvalg**

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

## **6. Vedtagelse og årlig gennemgang af lønpolitikken**

Aflønningspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.

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

Vedtagne ændringer til lønpolitikken forelægges endvidere til godkendelse på generalforsamlingen.

## **7. Efterlevelse af lønpolitikken og kontrol med dens efterlevelse**

Bankens bestyrelse har ansvaret for lønpolitikken gennemførelse.

Bankens bestyrelse fastsætter nærmere retningslinjer for kontrol med lønpolitikken efterlevelse, der bl.a. sikrer, at der mindst én gang om året foretages kontrol af, om lønpolitikken efterleves. Resultatet heraf rapporteres til bestyrelsen.