

Spar Nord Bank A/S – Ordinær generalforsamling, 17. juni 2020

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S, CVR nr. 13737584 Onsdag den 17. juni 2020

Onsdag den 17. juni 2020 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling på adressen Europahallen, Europaplads 4, Aalborg.

På generalforsamlingen var repræsenteret 60.784877 stemmer og 607.848.770 kr. aktiekapital.

Formanden for bestyrelsen, Kjeld Johannesen bød velkommen, oplyste at generalforsamlingen blev live streamet og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Laurits Toft valgt som dirigent.

Laurits Toft blev valgt med enstemmighed.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens regler, vedtægterne for selskabet og de særlige regler i bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19 var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at fremlæggelsesreglerne i Selskabslovens § 99 samt i vedtægterne var overholdt.

Herefter oplyste dirigenten, at dagsordenen for generalforsamlingen ud over valg af dirigent indeholdte følgende punkter:

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse i henhold til Lov om Finansiell virksomhed
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019 og niveauet for vederlaget for 2020
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. vedtægternes § 16 stk. 1
9. Valg af revisorer
10. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 1 stk. 4.

Vedtægternes § 1 stk. 4 er herefter sålydende:
Stk. 4
Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, cvr-nr. 21 59 93 36.

11. Eventuelt

Spar Nord Bank A/S – Ordinær generalforsamling, 17. juni 2020

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Dirigenten oplyste indledningsvist, at debat om beretningen blev udskudt til efter fremlæggelse af årsrapport og beslutning om overskudsdisponering.

Dirigenten gav herefter ordet til Kjeld Johannesen til aflæggelse af bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Kjeld Johannesen aflagde beretning om selskabets virksomhed.

Kjeld Johannesen gav herefter ordet til Lasse Nyby.

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt koncernregnskab

Lasse Nyby fremlagde herefter revideret årsrapport samt koncernregnskab og forventningerne til resultatet for 2020.

Lasse Nyby gav herefter ordet til dirigenten.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Dirigenten oplyste, at der til disposition på generalforsamlingen var årets resultat på 1.060 mio. kr.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog, at udbyttebetalingen for 2019 suspenderedes og årets resultat anvendtes således, at der skal henlægges 1.011 mio. kr. til egenkapitalen og overførsel af 49 mio. kr. til indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter.

Dirigenten gav herefter ordet frit til dagsordenens pkt. 2-4.

Dirigenten oplæste indhold af mail modtaget fra Jens Frederik Demant.

Jens Frederik Demant stillede spørgsmål til selskabets delegeret- model og havde bemærkninger til selskabets aktiebesiddelse i Danske Andelskasser Bank (DAB) og en hændelse her.

Kjeld Johannesen gennemgik principperne i selskabets delegeret-model og fordelene ved denne. Til bemærkningerne om DAB oplyste Kjeld Johannesen, at han havde bemærket den pågældende episode, men ønskede ikke at kommentere dette nærmere.

Dirigenten forespurgte herefter om henholdsvis beretning, årsrapport og forslag til udbytte ønskedes under afstemning.

Dette var ikke tilfældet, og beretning, årsrapport og overskudsdisponering kunne herefter betragtes som enstemmigt godkendt af de fremmødte.

Afgivne instruktionsfuldmagter og brevstemmer havde ligeledes godkendt beretning og årsrapport dog med 213.451 stemmeundladere. Der var afgivet 315.922 stemmer imod forslaget om anvendelse af overskud.

5. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse i henhold til lov om finansiel virksomhed

Kjeld Johannesen fik ordet til en kort gennemgang af politikken og det praktiske arbejde med denne.

Spar Nord Bank A/S – Ordinær generalforsamling, 17. juni 2020

Dirigenten forespurgte herefter, om politikken ønskedes under afstemning, og hvis et ønske ikke fremkom, ville dirigenten opfatte dette, som alle tilstedeværende på generalforsamlingen stemte for godkendelse af den fremlagte politik.

Der fremkom ikke ønske om afstemning, hvorfor politikken kunne betragtes som enstemmigt godkendt af de fremmødte.

Af afgivne instruktionsfuldmagter og brevstemmer var 1.751.905 stemmer imod forslaget og 35.921 stemmeundladelser.

6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019 og niveauet for vederlaget for 2020

Kjeld Johannesen fik ordet til en gennemgang af bestyrelsens vederlag for 2019 og en indstilling om uændret honorar for 2020.

Dirigenten gav herefter ordet frit til kommentarer og herunder læstes yderligere op af mail fra Jens Frederik Demant.

Jens Frederik havde kommentarer om tilgængeligheden af oplysningen om bestyrelsens vederlag.

Keld Johannesen medgav Jens Frederik Demant, at oplysningerne skal være bedre tilgængelige.

Dirigenten forespurgte herefter, om punktet ønskedes under afstemning, og hvis et ønske ikke fremkom, ville dirigenten opfatte dette, som alle tilstedeværende på generalforsamlingen stemte for godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019 og niveauet for 2020.

Der fremkom ikke ønske om afstemning, hvorfor vederlaget kunne betragtes som enstemmigt godkendt af de fremmødte.

Af afgivne instruktionsfuldmagter og brevstemmer var 10.022.886 stemmer imod forslaget og 1.259.189 stemmeundladelser.

7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier

Dirigenten gik herefter over til pkt. 7 på dagsordenen og oplyste, at bestyrelsen under henvisning til Selskabslovens § 198 indstillede, at bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med afvigelse på op til 10 %.

Dirigenten forespurgte om der var bemærkninger til forslaget og oplæste herunder bemærkninger fra Jens Frederik Demant.

Demant bemærkede, at der ikke var angivet en konkret begrundelse for forslaget, herunder om bemyndigelsen skulle anvendes i forbindelse med et aktietilbagekøbsprogram.

Keld Johannesen bemærkede herefter, at såfremt bestyrelsen ønskede at anvende bemyndigelsen til et aktietilbagekøbsprogram, vil gældende regler stille krav om en fyldig information og krav til begrundelse. Bemyndigelsen vil også kunne anvendes til andre formål.

Dirigenten forespurgte herefter, om bemyndigelsen ønskedes under afstemning. Hvis et ønske ikke fremkom, ville dirigenten opfatte dette, som alle tilstedeværende på generalforsamlingen stemte ja til bemyndigelsen.

Spar Nord Bank A/S – Ordinær generalforsamling, 17. juni 2020

Der fremkom ikke ønske om afstemning, hvorfor bemyndigelsen kunne betragtes som enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte.

Af afgivne instruktionsfuldmagter og brevstemmer var 77.150 stemmeundladelser.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. vedtægternes § 16 stk. 1.

Kjeld Johannesen fik ordet og oplyste, at bestyrelsen indstillede Kjeld Johannesen, Morten Bach Gaardboe til genvalg.

Herudover indstillede bestyrelsen at Henrik Sjøgreen vælges til bestyrelsen. Keld Johannesen præsenterede Henrik Sjøgreen.

Dirigenten forespurgte herefter, om der var andre kandidatforslag. Dette var ikke tilfældet.

Dirigenten forespurgte herefter, om valget ønskedes under afstemning. Hvis et ønske ikke fremkom, ville dirigenten opfatte dette, som alle tilstedeværende på generalforsamlingen stemte ja til de indstillede kandidater.

Der fremkom ikke ønske om afstemning, hvorfor kandidaterne kunne betragtes som valgt ved fredsvalg.

Af afgivne instruktionsfuldmagter og brevstemmer var ingen stemmer imod forslagene, og henholdsvis 1.818.293 stemmeundladelser på Keld Johannesen, 316.133 på Morten Bach Gaardboe og 562.593 på Henrik Sjøgreen.

Keld Johannesen ønskede de valgte tillykke og fortalte herefter kort om det afholdte medarbejdervalg i januar måned, hvor Jannie Skovsen, Lene Aaen blev genvalgt, og Kim Østergaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Keld Johannesen takkede afgåede medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem Gitte Holmgaard Sørensen for hendes indsats i bestyrelsesarbejdet.

9. Valg af revisorer

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som selskabets revisor.

Dirigenten forespurgte herefter, om der var andre forslag. Der kom ikke andre forslag, hvorfor bestyrelsens forslag til revisor kunne betragtes som vedtaget enstemmigt af de fremmødte.

Af afgivne instruktionsfuldmagter og brevstemmer var 77.150 stemmeundladelser.

10. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer

Dirigenten oplyste om de foreslåede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 1 stk. 4. som følge af en fusion mellem VP Securities A/S og VP Services A/S, som er selskabets aktiebogsfører.

Vedtægternes § 1 stk. 4 er herefter sålydende:

Stk. 4

Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, cvr-nr. 21 59 93 36.

Spar Nord Bank A/S – Ordinær generalforsamling, 17. juni 2020

Dirigenten forespurgte herefter, om vedtægtsændringerne ønskedes under afstemning. Hvis et ønske ikke fremkom, ville dirigenten opfatte dette, som alle tilstedeværende på generalforsamlingen stemte ja til vedtægtsændringerne.

Der fremkom ikke ønske om afstemning, hvorfor vedtægtsændringerne kunne betragtes som enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte.

Af afgivne instruktionsfuldmagter og brevstemmer var 41.167 stemmeundladelser.

11. Eventuelt

Dirigenten gav ordet frit.

Kjeld Johannesen afsluttede og takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Aalborg den 22-6-2020



Dirigent

Referent: Karin Duerlund