



Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Tirsdag den 18. marts 2025 kl. 15.30

Europahallen
Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4
9000 Aalborg

Fuldstændigt forslag til dagsordenens punkt 10.B

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes §§ 7 og 8, herunder en række tilpasninger, præciseringer og ændringer i vedtægtsbestemmelserne om bankrådene i selskabet.

De foreslåede ændringer vil blandt andet medføre, (i) at det fremover vil være muligt at vælge enten 8, 10 eller 12 aktionærvalgte medlemmer til hvert bankråd, (ii) at fristen for valg af bankrådsmedlemmer fremrykkes fra den 1. april til den 1. marts, (iii) at det vil fremgå af vedtægterne, at hvert bankråd også består af et medarbejdervalgt medlem, som dog ikke har stemmeret på selskabets generalforsamling og dermed ikke fungerer som delegeret, (iv) at der i vedtægterne henvises til de relevante forretningsordener for bankrådene, (v) og at selskabets bestyrelse ved sammenlægninger af aktionærkredse eller ved et bankråds beslutning om ændring i antallet af aktionærvalgte bankrådsmedlemmer kan fastsætte overgangsregler, der kan afvige fra § 7, stk. 1. Endelig foreslås det præciseret, hvem der ikke kan vælges til aktionærvalgte bankrådsmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 7, stk. 1, ændres til fremover at lyde:

”Stk. 1

I hver af selskabets aktionærkredse vælger aktionærerne 8, 10 eller 12 medlemmer til et bankråd. Bankrådet kan beslutte, at det med virkning fra næste valg skal bestå af et andet antal aktionærvalgte bankrådsmedlemmer end hidtil. Beslutning herom skal træffes senest 30. november og inden afholdelse af valg.

Aktionærvalgte bankrådsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.

Udover de aktionærvalgte medlemmer består hvert bankråd af et medarbejdervalgt medlem. Medarbejdervalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Valg af bankrådsmedlemmer afholdes inden 1. marts og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet og er gældende fra valgtidspunktet. Genvalg kan finde sted.”

Herudover foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 7, stk. 2, ændres til fremover at lyde:

”Stk. 2

Bankrådenes opgave er at virke til fremme af Spar Nord Banks virke i aktionærkredsen og som delegerede at udøve stemmeret for aktionærerne på selskabets generalforsamlinger. De medarbejdervalgte medlemmer af bankrådet har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer af bankrådet. På selskabets generalforsamlinger har de medarbejdervalgte medlemmer dog ikke stemmeret og fungerer ikke som delegerede.

De nærmere regler om bankrådenes funktion og valg til bankrådene fremgår af forretningsordener fastsat af bestyrelsen. Herudover kan bestyrelsen ved sammenlægninger af aktionærkredse eller ved et bankråds beslutning om ændring i antallet af aktionærvalgte bankrådsmedlemmer fastsætte overgangsregler, der kan afvige fra § 7, stk. 1.”

Såfremt forslaget under dagsordenens pkt. 10.A vedtages, skal den foreslåede ordlyd af § 7, stk. 1, fjerde afsnit, jf. ovenfor, være: *”Valg af bankrådsmedlemmer afholdes inden 1. marts og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet og er gældende fra valgtidspunktet. Genvalg kan finde sted.”*

Såfremt forslaget under dagsordenens pkt. 10.A ikke vedtages, skal den foreslåede ordlyd af § 7, stk. 1, fjerde afsnit, jf. ovenfor, i stedet være: *”Valg af bankrådsmedlemmer afholdes inden 1. april og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet og er gældende fra valgtidspunktet. Genvalg kan finde sted.”*

Endelig foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 8, stk. 1, ændres til fremover at lyde:

”Stk. 1

Valgbare til bankrådet er personlige aktionærer, som er myndige, ikke ude af rådighed over deres bo og som kan dokumentere, at de inden den 1. december i året forud for aktionærmødet er noteret eller har begæret deres aktier noteret som tilhørende til den pågældende aktionærkreds, og som på datoen for indkaldelse til aktionærmødet fortsat ejer aktier i selskabet registreret i den pågældende aktionærkreds.

De i § 11 nævnte storaktionærer og medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber kan ikke vælges til aktionærvalgte bankrådsmedlemmer.”

Idet forslaget om ændring af § 8, stk. 1, har nær sammenhæng med forslaget om ændring af § 7, stilles disse ændringsforslag som ét samlet forslag.

Ovennævnte forslag til vedtægtsændringer vises med rettelsesmarkeringer i den udgave af vedtægternes §§ 7 og 8, der fremgår af den følgende side: