

Ordinær generalforsamling i P/F BankNordik 2023

P/F BankNordiks ordinære generalforsamling afholdes **fredag den 31. marts 2023 kl. 17.00 (GMT)** i bankens hovedsæde på Oknarvegur 5, Tórshavn, Færøerne.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2022
2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2022 til godkendelse, herunder årsregnskabet med revisionspåtegning
3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2022
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - a. Bestyrelsen foreslår, at der vælges en bestyrelse bestående af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer
 - b. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af ekstern revision
6. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2023
7. Eventuelt

Ad. punkt 1

Bestyrelsens beretning om BankNordiks virksomhed i 2022

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om BankNordiks virksomhed i 2022 til efterretning.

Ad. punkt 2

Fremlæggelse af årsrapporten for 2022 til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender BankNordiks årsrapport for 2022.

Ad. punkt 3

Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2022

Årets resultat i BankNordik udgør for 2022 164,4 mio. kr.

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte beløbende til 250 mio. kr., svarende til 26,04 kr. pr. aktie á nominelt 20 kr.

Heraf hidrører 135 mio. kr. fra ekstraordinær kapitaloptimering, mens 115 mio. kr. svarer til 70% af årets resultat.

Ad. punkt 4

Valg af medlemmer til bestyrelsen

a. I henhold til vedtægternes § 10, stk. 2 består den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen af mindst 4 og højst 6 medlemmer. Valget sker for perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

På tidspunktet for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er der opstillet seks kandidater til bankens bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår, at der vælges en bestyrelse bestående af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer.

b. Bestyrelsen foreslår genvalg af Birita Sandberg Samuelsen, Rúni Vang Poulsen, Birgir Durhuus, Marjun Eystberg og Kristian Reinert Davidsen samt valg af Tom Ahrenst til bankens bestyrelse.

Der henvises til bilag 1 vedrørende en beskrivelse af de indstillede kandidaters kvalifikationer, herunder oplysninger om andre ledelseshverv. Ligeledes vil en beskrivelse heraf findes på bankens hjemmeside www.banknordik.fo

Ad. punkt 5

Valg af ekstern revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af Pricewaterhousecoopers Revisionspartnerselskab samt valg af Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F (autoriseret revisionsaktieselskab) som bankens eksterne revisorer.

Ad. punkt 6

Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2023

Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen godkender at honoraret til bestyrelsens medlemmer fastsættes som angivet nedenfor:

Basishonorar	180.000 kr.
Formandens honorar	3 x basishonorar
Næstformandens honorar	2 x basishonorar
Øvrige best. medlemmer	1 x basishonorar

Revisionsudvalg 25.000 kr.
(årligt honorar pr. medlem)

Risikoudvalg 25.000 kr.
(årligt honorar pr. medlem)

Bestilling af adgangskort

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er fredag den 24. marts 2023.

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, og som ønsker at deltage, skal anmode om adgangskort.

Adgangskort kan bestilles gennem bankens hjemmeside www.banknordik.fo, via bankens aktionærportal på www.banknordik.com eller via bankens hovedkontor på telefon +298 330 330.

Ved tilmelding via aktionærportalen bliver elektronisk adgangskort sendt til den e-mailadresse, som aktionæren har registreret i aktionærportalen.

Aktionærer skal medbringe adgangskort (elektronisk eller udskrift) til generalforsamlingen. Der er også mulighed for at afhente bestilte adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fristen for bestilling af adgangskort er tirsdag den 28. marts 2023 kl. 16.00 GMT.

Ved bestilling af adgangskort skal der fremvises dokumentation for, at rekvirenten er aktionær. For aktionærer, hvis aktier ikke er registreret på navn, udstedes adgangskort mod fremvisning af en ikke mere end fem dage gammel udskrift fra VP Securities A/S eller fra det kontoførende institut (deponeringsstedet) som dokumentation for ejerskab af de relevante aktier. Med udskriften skal vedlægges en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil være afstået til andre inden registreringsdatoen.

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

Fuldmagt

På bankens hjemmeside www.banknordik.fo, via bankens aktionærportal www.banknordik.com og på bankens hovedkontor er en fuldmagtsblanket tilgængelig. Aktionærer, som er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har mulighed for at afgive en fuldmagt. Såfremt det ønskes, kan der gives bankens bestyrelse fuldmagt til at møde og stemme på aktionærens vegne. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og være modtaget på bankens hovedkontor på Oknarvegur 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn, senest tirsdag den 28. marts 2023 kl. 16.00 GMT.

Brevstemme

På bankens hjemmeside www.banknordik.fo er en blanket til afgivelse af brevstemme tilgængelig. Såfremt man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget på bankens hovedkontor på Oknarvegur 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn, senest torsdag den 30. marts 2023 kl. 16.00 GMT.

Der er også mulighed for at afgive brevstemme via bankens aktionærportal på www.banknordik.com senest torsdag den 30. marts 2023, kl. 16.00 GMT.

Udbetaling af udbytte

Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag af udbytte, forventes dette udbytte at være til disposition på aktionærernes afkastkonti onsdag den 5. april 2023.

Årsregnskab 2022 og dagsorden med fuldstændige forslag

Årsregnskabet for 2022 med revisionspåtegning og årsrapport for 2022, samt dagsorden med fuldstændige forslag, vil være tilgængelige på bankens hovedkontor og på www.banknordik.fo senest tre uger før generalforsamlingen.

Majoritetskrav, aktiekapital, stemmeret og kontoførende institut

Alle forslag på dagsordenen kan besluttes ved simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt. 9.2.

Bankens aktiekapital er kr. 192.000.000 fordelt på aktier á kr. 20. Hver aktie á kr. 20 giver én stemme på generalforsamlingen, dog gælder visse stemmeretsbegrænsninger jf. vedtægternes pkt. 8.3.

I bankens vedtægter er følgende bestemmelser i forhold til stemmeret:

“8.1. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.

8.2. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamling jfr. pkt. 8.1, og som ønsker at deltage, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode om adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen.

8.3. Hver aktie giver én stemme. Ingen aktionær kan dog, hverken for så vidt angår aktionærens egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, udøve stemmeret, der repræsenterer mere end 10 % af den samlede aktiekapital uanset aktiebeholdningens størrelse. Fuldmagt til stemmeafgivning afgivet til bestyrelsen er ikke omfattet af denne begrænsning. Aktionærer i samme koncern som defineret i henhold til gældende lov, må ikke udøve stemmeret, der i alt repræsenterer mere end 10 % af den samlede aktiekapital, uanset aktiebeholdningens størrelse.

8.4. Enhver aktionær har ret til at møde personligt på generalforsamlingen ledsaget af en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan stemme på aktionærens vegne under forudsætning af, at der fremlægges en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for en længere periode end 1 år.

9.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggende afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre der efter selskabsloven eller disse vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af disse vedtægter, opløsning af banken ved likvidation eller til vedtagelse af fusion kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

9.3 Forslag om ændring eller ophævelse af kravet om beslutningsdygtighed indeholdt i pkt. 9.2 fremsat af Færøernes Landsstyre kan vedtages af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Ved afstemning om et sådant forslag fremsat af Færøernes Landsstyre gælder stemmeretsbegrænsningerne og begrænsningerne vedr. stemmeafgivning pr. fuldmagt i pkt. 8.3 samt kravet om beslutningsdygtighed i pkt. 9.2 ikke.”

P/F BankNordik har indgået en samarbejdsaftale med VP Securities A/S. Bankens aktionærer kan vælge P/F BankNordik som kontoførende institut, herunder med henblik på at udnytte deres finansielle rettigheder gennem P/F BankNordik.

Bestyrelsen