

DAGSORDEN OG  
FULDSTÆNDIGE FORSLAG



Ringkjøbing  
**Landbobank**

## Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag, den 28. februar 2024, kl. 17:00:

1. **Valg af dirigent**  
Bestyrelsen foreslår advokat Allan Østergaard Sørensen som dirigent.
2. **Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år**  
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning.
3. **Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse**  
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.
4. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**  
Bestyrelsen foreslår, at resultatdisponeringen godkendes.
5. **Vejledende afstemning om vederlagsrapport**  
Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes.
6. **Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår**  
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår godkendes.  
Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.
7. **Lønpolitik**  
Bestyrelsen foreslår, at lønpolitikken godkendes.  
Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.
8. **Forslag til ændring i valgperioden for repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet, med dertil hørende vedtægtsændringer**  
Der henvises til de fuldstændige forslag.
9. **Valg af medlemmer til repræsentantskabet**  
Der henvises til de fuldstændige forslag.
10. **Valg af én eller flere revisorer**  
I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår repræsentantskabet og bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.  
Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.
11. **Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier**  
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervelsestidspunktet.  
Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.
12. **Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer**
  - 12.a. **Forslag til vedtægtsændringer**  
Der henvises til de fuldstændige forslag.
  - 12.b. **Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 784.600 kr. ved annullering af egne aktier**  
Der henvises til de fuldstændige forslag.
  - 12.c. **Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted**  
Der henvises til de fuldstændige forslag.

## Dagsordenens punkt 6.:

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår (regnskabsåret 2024) fortsætter uændret i forhold til regnskabsåret 2023 og godkendes af generalforsamlingen med nedenstående beløb:

### Fast årligt vederlag (i kroner)

Bestyrelsen	Nomineringsudvalget	Revisionsudvalget
Formand..... 720.000	Formand..... 60.000	Formand..... 60.000
Næstformand ..... 480.000	Medlem..... 30.000	Medlem..... 30.000
Medlem..... 360.000		

## Dagsordenens punkt 7.:

Bankens bestyrelse har vedtaget en opdatering af bankens lønpolitik. Den vedtagne lønpolitik fremgår efterfølgende og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Overordnet er lønpolitikken uændret, således bankens bestyrelse og direktion fortsat udelukkende vederlægges med fast aflønning.

Det er kun lønpolitikens afsnit 9, som er blevet opdateret blandt andet i henhold til ny lovgivning, der fastlægger, at generalforsamlingen skal godkende aflønningen af bestyrelsen for det igangværende regnskabsår særskilt på generalforsamlingen.

### "Lønpolitik for Ringkjøbing Landbobank A/S

#### 1. Indledning

##### 1.1. Formål og generelle principper

*I medfør af lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl., CRR forordningen samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bankens bestyrelse vedtaget følgende lønpolitik i Ringkjøbing Landbobank A/S. Lønpolitikken dækker endvidere kravet om en vederlagspolitik i medfør af §§ 139 og 139a i selskabsloven.*

*Lønpolitikken har generelt til formål at fastsætte retningslinjer for tildelingen af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, og som ikke tilskynder til en overdreven risikotagning.*

*Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med bankens forretningsstrategi, målsætninger, værdier, langsigtede interesser og en holdbar forretningsmodel.*

*Endvidere gælder der kønsneutralitet i aflønningen, således at banken aflønner medarbejderne med samme løn for samme arbejde, ansvar og indsats uanset køn.*

*Endelig skal lønpolitikken og aflønningen være i overensstemmelse med gældende lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt gældende lovgivning i øvrigt. Bestyrelsen foretager kontrol med aflønningen, herunder lønpolitikken efterlevelse, hvilket bidrager til at undgå eventuelle interessekonflikter i forbindelse med aflønningen af bankens ansatte.*

*Generelt gælder, at ledelsen i banken omfattende bestyrelsen og direktionen aflønnes med fast aflønning, ligesom aflønningen af andre væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner primært sker med fast aflønning. Der anvendes således kun i begrænset omfang variabel aflønning til andre væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner.*

*Lønpolitikken er på denne måde med til at understøtte bankens forretningsstrategi om organisk vækst og langsigtede interesser, idet den ikke tilskynder til overdreven risikotagning, ligesom aflønningen ikke er knyttet op på kortsigtede mål og driftsresultater. På denne måde bidrager lønpolitikken også til bæredygtighed.*

Lønpolitikken skal desuden ses i sammenhæng med bankens politik for samfundsansvar og bæredygtighed, som tager udgangspunkt i bankens forankring i de lokalsamfund, hvor banken er repræsenteret, og i bankens kerneværdier: Kompetent, handlekraftig og ordentlig.

Politikken for samfundsansvar og bæredygtighed fastlægger, at banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, der udviser samfundsansvar. Banken arbejder for at skabe gode, langsigtede resultater for bankens aktionærer, og samtidig vil banken gerne yde sit bidrag til at skabe et bæredygtigt samfund med fokus på: Kunder, medarbejdere og samfundet.

Banken anvender følgende vederlagskomponenter:

- Bestyrelsen: Fast aflønning i form af et kontant honorar
- Direktionen: Fast aflønning i form af en fast grundløn, pensionsbidrag og personalegoder
- Andre væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner: Fast aflønning i form af en fast grundløn, pensionsbidrag og personalegoder samt en variabel aflønning i form af indsatstillæg. Den samlede variable aflønning til de nævnte ansatte må ikke overstige 10% af den samlede aflønning til disse.

Idet banken, som anført ovenfor, kun anvender fast aflønning af bestyrelsen og direktionen, er aflønningen hverken helt eller delvist gjort direkte afhængig af en efterlevelse af bæredygtighedsmål. Bestyrelsen har i stedet anvist direktionen om at have stort fokus på bæredygtighed ved driften af banken. Aflønningen af andre væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner samt øvrige medarbejdere er heller ikke hverken helt eller delvist gjort direkte afhængig af en efterlevelse af bæredygtighedsmål, ligesom der for de pågældende medarbejdere ikke er nogen sammenhæng mellem variabel aflønning og integration af bæredygtighedsrisici.

Den faste aflønning af bestyrelsen og direktionen samt den afgrænsede anvendelse af variabel aflønning til andre væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner er foranstaltninger, der er medvirkende til at afværge interessekonflikter.

Lønpolitikken tager udgangspunkt i, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår skal være markedskonforme, at medarbejderne aflønnes i forhold til deres kompetencer og indsats for banken og således, at der er et rimeligt forhold mellem medarbejdernes og ledelsens aflønning.

## **2. Bestyrelsen**

Bestyrelsen skal vederlægges med en fast aflønning, og vederlæggelsen indeholder således ikke nogen form for variabel aflønning, herunder incitamentsaflønning.

Den faste aflønning skal ske med et vederlag, der er markedskonformt, og som afspejler bestyrelsens indsats for banken.

Vederlaget til bankens bestyrelse skal i henhold til bankens vedtægter godkendes af bankens repræsentantskab.

Vederlaget fastlægges således af repræsentantskabet for minimum et år ad gangen, og der skal ske fremlæggelse for bankens repræsentantskab inden en vederlæggelsesperiodes påbegyndelse.

De enkelte bestyrelsesmedlemmers vederlæggelse offentliggøres i bankens vederlagsrapport.

## **3. Direktionen**

Direktionen skal vederlægges med en fast aflønning, og vederlæggelsen må således ikke indeholde nogen form for variabel aflønning.

Den faste aflønning skal ske med et vederlag, der er markedskonformt, og som afspejler direktionens indsats for banken.

Vederlagsaftaler med bankens direktion forhandles mellem det af bestyrelsen nedsatte aflønningsudvalg og medlemmerne af bankens direktion til endelig godkendelse af bankens bestyrelse. Ve-

derlagaftaler kan indgås for en flerårig periode. De enkelte direktionsmedlemmers vederlæggelse offentliggøres i bankens vederlagsrapport.

Direktionens ansættelsesvilkår er aftalt på forskellige tidspunkter og er forskellige med hensyn til vilkår om opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse.

Direktionsmedlemmerne er generelt ansat med vilkår om gensidig ret til opsigelse således, at direktionsmedlemmerne har et opsigelsesvarsel på mellem 6 og 12 måneder og banken på mellem 12 og 24 måneder. Herudover indeholder ansættelsesaftalerne vilkår om pensionering uden ret til kompensation.

Direktionsmedlemmerne har i tilfælde af opsigelse inden pensionering ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til mellem 0 og 12 måneders vederlæggelse.

Herudover har direktionsmedlemmerne i tilfælde af ændret bestemmende indflydelse i banken ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til mellem 0 og 24 måneders vederlæggelse.

Ansættelseskontrakterne med direktionsmedlemmerne kan være løbende (dvs. uden et fastsat op-hør) og er underlagt en maksimal opsigelsesperiode på 24 måneder.

#### **4. Andre væsentlige risikotagere**

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

Ud over bestyrelsen og direktionen, som per definition er risikotagere, vil følgende ansatte skulle udpeges som værende andre væsentlige risikotagere: Ansatte med ledelsesansvar for bankens kontrolfunktioner, herunder den ansvarlige for risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og intern revision, eller væsentlige afdelinger. Indgåelse af aftaler om vederlæggelsen af bankens andre væsentlige risikotagere varetages overordnet af bankens direktion, og vederlæggelsen sker i henhold til indgået virksomhedsoverenskomst m.v.

Til andre væsentlige risikotagere kan der inden for den økonomiske ramme for personlige tillæg i indgået virksomhedsoverenskomst og inden for bagatelgrænsen for kontante variable lønde samt under hensyntagen til gældende lovgivning, herunder bestemmelserne i lønpolitikens pkt. 7.1. og 7.3., udbetales variable lønde i form af et kontant vederlag. Ligeledes kan der udbetales fratrædelsesgodtgørelse, der efter gældende lovgivning ikke anses for variabel løn.

#### **5. Ansatte i kontrolfunktioner**

Indgåelse af aftaler om vederlæggelsen af ansatte i bankens kontrolfunktioner varetages overordnet af bankens direktion og/eller HR-afdeling, og vederlæggelsen sker i henhold til indgået virksomhedsoverenskomst m.v.

Til ansatte i kontrolfunktioner kan der inden for den økonomiske ramme for personlige tillæg i indgået virksomhedsoverenskomst og inden for bagatelgrænsen for kontante variable lønde samt under hensyntagen til gældende lovgivning, herunder bestemmelserne i lønpolitikens pkt. 7.1. og 7.3., udbetales variable lønde i form af et kontant vederlag. Ligeledes kan der udbetales fratrædelsesgodtgørelse, der efter gældende lovgivning ikke anses for variabel løn.

#### **6. Pensionspolitik**

Banken tildeler ikke pensionsordninger, som kan sidestilles med variabel løn, til de i foranstående punkter nævnte persongrupper.

#### **7. Lønpolitik gældende for andre ansatte i banken**

**7.1.** For andre ansatte end de i lønpolitikens pkt. 4. og pkt. 5. nævnte gælder følgende:

- Aflønning af bankens ansatte, der rådgiver forbrugere om eller bevilger kredit mod pant m.v. 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 skal aflønningen være uafhængig af antallet eller andelen af imødekomne ansøgninger om boligkredit eller andre former for salgsmål i relation til boligkreditter.

- Aflønning af bankens ansatte, der formidler forsikrings- og pensionsprodukter, fastlægges, så der er overensstemmelse med bankens forpligtelser efter den gældende lovgivning, der har gennemført forsikringsdistributionsdirektivet.
- Aflønning af bankens ansatte, der beskæftiger sig med levering af tjenesteydelser i henhold til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, fastlægges, så den ikke medfører en interessekonflikt.

**7.2.** Under hensyntagen til det ovenfor beskrevne gælder endvidere, at der til andre ansatte end de under lønpolitikens pkt. 4. og pkt. 5. angivne persongrupper kan udbetales variable lønde og fratrædelsesgodtgørelse samt tildeles pensionsordninger, som kan sidestilles med variable lønde.

**7.3.** Variabel aflønning af bankens ansatte må ikke være afhængig af den enkelte medarbejders opnåelse af et salgsmål, som tilskynder til en tilsidesættelse af redelig rådgivning eller andre god skik regler.

## **8. Aflønningsudvalg**

Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, der varetager de arbejdsopgaver, som fremgår af det af bestyrelsen til enhver tid vedtagne kommissorium.

## **9. Godkendelse, årlig gennemgang og offentliggørelse af lønpolitikken**

Bestyrelsen og bestyrelsens aflønningsudvalg skal løbende gennemgå lønpolitikken og tilpasse den til bankens udvikling m.v.

Aflønningsudvalget skal varetage det forberedende arbejde vedrørende bestyrelsens beslutninger vedrørende lønpolitikken.

Ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert 4. år skal lønpolitikken forelægges til godkendelse på bankens generalforsamling.

Lønpolitikken skal offentliggøres hurtigst muligt efter godkendelsen på generalforsamlingen på bankens hjemmeside sammen med datoen herfor samt resultatet af afstemningen herom på en generalforsamling.

Generalforsamlingen skal godkende aflønningen af bestyrelsen for det igangværende regnskabsår særskilt på generalforsamlingen.

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

Bankens bestyrelse har ansvaret for lønpolitikken gennemførelse.

Bankens bestyrelse fastsætter - efter indstilling fra aflønningsudvalget - de nærmere retningslinjer for kontrol med lønpolitikken efterlevelse, der bl.a. skal sikre, at der af aflønningsudvalget mindst én gang om året foretages kontrol af, om lønpolitikken efterleves. Resultatet af aflønningsudvalgets kontrol heraf skal rapporteres til bestyrelsen.

Bestyrelsens aflønningsudvalg skal endvidere føre kontrol med aflønning af direktionen, den risikostyringsansvarlige, den complianceansvarlige, den ansvarlige for intern revision samt ansvarlige for væsentlige afdelinger. Resultatet af aflønningsudvalgets kontrol heraf skal rapporteres til bestyrelsen.

Vedtaget af bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank A/S den 22. november 2023."

## Dagsordenens punkt 8.:

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at den nuværende valgperiode på 4 år for henholdsvis repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet fremadrettet nedsættes til 2 år.

Forslaget medfører, at alle nuværende repræsentantskabsmedlemmer valgt for en 4-årig periode, hvis valgperiode udløber i 2024 eller 2025, fratræder på dette års generalforsamling og kan genvælges for en 2-årig periode. Nuværende repræsentantskabsmedlemmer valgt for en 4-årig periode, hvis valgperiode udløber i 2026 eller 2027, skal fratræde i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2025 med mulighed for genvalg for en 2-årig periode. Ved sådanne genvalg finder sidste led af vedtægternes § 12 ikke anvendelse, og det foreslås samtidig, at den pågældende vedtægtsbestemmelse slettes.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet for en 4-årig periode, hvis valgperiode udløber i 2024 eller 2025 samt 2 yderligere nuværende bestyrelsesmedlemmer vil fratræde på første møde i repræsentantskabet, der afholdes efter dette års generalforsamling, og foreslås genvalgt af repræsentantskabet for en 2-årig periode. Øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet for en 4-årig periode, hvis valgperiode udløber i 2026 eller 2027, vil fratræde på første møde i repræsentantskabet, der afholdes efter den ordinære generalforsamling i 2025, med mulighed for genvalg for en 2-årig periode. Ved sådanne genvalg finder andet led af afsnit 5 i § 15 ikke anvendelse, og det foreslås samtidig, at den pågældende vedtægtsbestemmelse slettes.

Som en konsekvens af dette forslag ændres følgende afsnit i vedtægternes § 12 og § 15:

### §12:

#### Nuværende ordlyd af paragraffen:

*"Bankens repræsentantskab vælges på generalforsamlingen af og blandt aktionærerne. Repræsentantskabets størrelse fastsættes af repræsentantskabet og bestyrelsen i forening, dog mindst 37 og højst 42 medlemmer.*

*Repræsentantskabets medlemmer vælges skiftevis for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.*

*Repræsentantskabet vælger hvert år sin formand og næstformand.*

*Aktionærer, der er fyldt 67 år, kan ikke vælges, ligesom medlemmer af repræsentantskabet er pligtige til at udtræde af repræsentantskabet på den første ordinære generalforsamling, der følger efter, at medlemmet er fyldt 67 år.*

*Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken han er valgt, kan der på første ordinære generalforsamling vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode."*

#### Forslag til ny ordlyd af paragraffen:

*"Bankens repræsentantskab vælges på generalforsamlingen af og blandt aktionærerne. Repræsentantskabets størrelse fastsættes af repræsentantskabet og bestyrelsen i forening, dog mindst 37 og højst 42 medlemmer.*

*Repræsentantskabets medlemmer vælges skiftevis for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.*

*Repræsentantskabet vælger hvert år sin formand og næstformand.*

*Aktionærer, der er fyldt 67 år, kan ikke vælges, ligesom medlemmer af repræsentantskabet er pligtige til at udtræde af repræsentantskabet på den første ordinære generalforsamling, der følger efter, at medlemmet er fyldt 67 år."*

### § 15:

#### Nuværende ordlyd af paragraffen:

*"Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 10 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet.*



Herudover består bestyrelsen af de medlemmer, lovgivningen måtte foreskrive.

Bestyrelsens medlemmer vælges skiftevis for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger hvert år sin formand samt op til to næstformænd.

Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang kan der efter repræsentantskabets beslutning vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af det afgåede medlems funktionsperiode.

Bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet er pligtige til at udtræde af bestyrelsen på den første ordinære generalforsamling, der følger efter, at medlemmet er fyldt 67 år.

Banken har etableret en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Den frivillige ordning skal fortsætte med at være gældende, medmindre den ophører i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation. Denne bestemmelse om medarbejderrepræsentation indeholdt i dette afsnit bortfalder automatisk ved bortfald af den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation."

## **Forslag til ny ordlyd af paragraffen:**

"Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 10 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet.

Herudover består bestyrelsen af de medlemmer, lovgivningen måtte foreskrive.

Bestyrelsens medlemmer vælges skiftevis for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger hvert år sin formand samt op til to næstformænd.

Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet er pligtige til at udtræde af bestyrelsen på den første ordinære generalforsamling, der følger efter, at medlemmet er fyldt 67 år

Banken har etableret en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Den frivillige ordning skal fortsætte med at være gældende, medmindre den ophører i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation. Denne bestemmelse om medarbejderrepræsentation indeholdt i dette afsnit bortfalder automatisk ved bortfald af den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation."

## **Dagsordenens punkt 9.:**

Efter tur afgår følgende, hvis valgperiode udløber i 2024: Claus Dalgaard, Poul Johnsen Høj, Carl Erik Kristensen, Karsten Madsen, Bjarne Bjørnkjær Nielsen, Marianne Oksbjerg, Yvonne Skagen, Peer Buch Sørensen, Dorte Zacho og John Christian Aasted.

Desuden skal Mads Hvolby og Jens Møller Nielsen udtræde af repræsentantskabet på grund af vedtægternes aldersbestemmelse.

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer, hvis valgperiode udløber i 2024:

- Claus Dalgaard, vice president, Ringkøbing, født 1962
- Poul Johnsen Høj, fiskeskipper, Hvide Sande, født 1964
- Carl Erik Kristensen, direktør, Hvide Sande, født 1978
- Karsten Madsen, advokat (H), Sæby, født 1961
- Bjarne Bjørnkjær Nielsen, direktør, Skjern, født 1973
- Marianne Oksbjerg, direktør, Brande, født 1966
- Yvonne Skagen, direktør, Aalborg, født 1957
- Peer Buch Sørensen, manufakturhandler, Frederikshavn, født 1967
- Dorte Zacho, selvstændig erhvervsrådgiver, Holstebro, født 1972
- John Christian Aasted, direktør, Aalborg, født 1961



Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Mattias Manstrup, adm. partner og erhvervsmægler, Aabybro, født 1978
- Tommy Rahbek Nielsen, executive vice president & COO, Tarm, født 1970
- Birgitte Rom, salgschef, Herning, født 1972

Såfremt forslaget under dagsordenens punkt 8. vedtages, afgår derudover følgende repræsentantskabsmedlemmer, hvis valgperiode udløber i 2025: Anette Ørbæk Andersen, Dennis Conradsen, Erik Jensen, Anne Kaptain, Jacob Møller, Lars Møller, Bente Skjørnbæk Olesen, Karsten Sandal, Lone Rejkjær Söllmann, Egon Sørensen og Lise Kvist Thomsen.

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer, hvis valgperiode udløber i 2025 og forudsat at dagsordenens punkt 8. vedtages:

- Anette Ørbæk Andersen, direktør, Skjern, født 1963
- Dennis Conradsen, adm. direktør, Frederikshavn, født 1984
- Erik Jensen, direktør, Skjern, født 1965
- Anne Kaptain, chief legal og HR officer, Sæby, født 1980
- Jacob Møller, adm. direktør, Ringkøbing, født 1969
- Lars Møller, kommunaldirektør, Holstebro, født 1957
- Bente Skjørnbæk Olesen, forretningsindehaver, Vemb, født 1971
- Karsten Sandal, direktør, Ølstrup, født 1969
- Lone Rejkjær Söllmann, økonomichef, Tarm, født 1968
- Egon Sørensen, forsikringsmægler, Spjald, født 1965
- Lise Kvist Thomsen, direktør, Virum, født 1984

Såfremt forslaget under dagsordenens punkt 8. vedtages, vælges alle medlemmerne af repræsentantskabet for en 2-årig periode.

Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet (både genvalg og nyvalg) har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, køn, alder, m.v.

### **Dagsordenens punkt 10.:**

I forbindelse med dagsordenens punkt 10. oplyses følgende:

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som ekstern revisor og nyvælges som bæredygtighedsrevisor.

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.

Det oplyses, at efter fusionen mellem Ringkøbing Landbobank A/S og Nordjyske Bank A/S i juni 2018 anses PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for at være valgt som revisor for Ringkøbing Landbobank A/S første gang den 8. juni 2018 efter en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen.

### **Dagsordenens punkt 11.:**

Forslaget fremsættes under hensyntagen til selskabslovens bestemmelser, idet banken ønsker at have mulighed for at handle med egne aktier, herunder at kunne erhverve egne aktier og gennemføre aktietilbagekøbsprogrammer.

## Dagsordenens punkt 12.a.:

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

### § 2a:

Bemyndigelsen i § 2a foreslås forlænget frem til den 27. februar 2029.

#### Nuværende ordlyd af paragraffen:

*"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.498.267 kr. med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse skal ske ved kontant indbetaling, der skal ske fuldt ud. En kapitalforhøjelse kan ske til under markedskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil den 28. februar 2028."*

#### Forslag til ny ordlyd af paragraffen:

*"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.498.267 kr. med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse skal ske ved kontant indbetaling, der skal ske fuldt ud. En kapitalforhøjelse kan ske til under markedskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil den 27. februar 2029."*

### § 2b:

Bemyndigelsen i § 2b foreslås forlænget frem til den 27. februar 2029.

#### Nuværende ordlyd af paragraffen:

*"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.749.131 kr. uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi, og den skal indbetales fuldt ud. En kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen er gældende indtil den 28. februar 2028."*

#### Forslag til ny ordlyd af paragraffen:

*"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.749.131 kr. uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi, og den skal indbetales fuldt ud. En kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen er gældende indtil den 27. februar 2029."*

Forslagene vedrørende §§ 2a og 2b fremsættes med baggrund i, at bestyrelsen ønsker at sikre en fortsat fleksibilitet vedrørende bemyndigelserne til bestyrelsen.

### § 7:

Det foreslås, at standard-dagsordenen i vedtægternes § 7 tilpasses nyt krav i lov om finansiel virksomhed.

#### Nuværende ordlyd af paragraffen:

*"Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:*

- 1. Valg af dirigent.*
- 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.*
- 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.*
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.*
- 5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.*
- 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.*
- 7. Valg af én eller flere revisorer.*
- 8. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier.*
- 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer."*

### **Forslag til ny ordlyd af paragraffen:**

*"Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:*

- 1. Valg af dirigent.*
- 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.*
- 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.*
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.*
- 5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.*
- 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.*
- 7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.*
- 8. Valg af én eller flere revisorer.*
- 9. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier.*
- 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer."*

Forslaget fremsættes med baggrund i, at der i lov om finansiel virksomhed er indført krav om generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens vederlag i indeværende regnskabsår.

### **Dagsordenens punkt 12.b.:**

Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 27.491.339 kr. til nominelt 26.706.739 kr. ved annullering af 784.600 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 784.600 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 784.600 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 784.600 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 769.993.000 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 769.208.400 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages sker der følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2a, § 2b og § 2c:

- § 2: Beløbet på "27.491.339" ændres til "26.706.739"
- § 2a: Beløbet på "5.498.267" ændres til "5.341.347"
- § 2b: Beløbet på "2.749.131" ændres til "2.670.673"
- § 2c: Beløbet på "5.498.267" ændres til "5.341.347".

### **Dagsordenens punkt 12.c.:**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

