

Ændring af vedtægterne for Fynske Bank

Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Ifølge § 13, stk. 2 i vedtægterne for Fynske Bank fastsætter repræsentantskabet bestyrelsesmedlemmernes vederlag inden for rammerne af bankens vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning. Endvidere skal vederlagene være i overensstemmelse med bankens lønpolitik.

Lov om finansiel virksomhed § 77 d, stk. 4 fastslår, at bankens øverste organ skal godkende aflønningen til bankens bestyrelse for igangværende regnskabsår.

Derfor foreslås vedtægternes § 13, stk. 2 ændret fra:

”Repræsentantskabet træffer beslutning om forslag til generalforsamlingen til ændring af vedtægter samt fastsætter bestyrelsesmedlemmernes vederlag inden for rammerne af bankens vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning.”

til følgende:

”Repræsentantskabet træffer beslutning om forslag til generalforsamlingen til hhv. ændring af vedtægter, samt forslag om bestyrelsesmedlemmernes vederlag for igangværende regnskabsår indenfor rammerne af bankens vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning

Fastsættelse af repræsentantskabets vederlag

Primo 2025 vedtog bestyrelsen, at repræsentantskabets medlemmer fra 2025 vil modtage et årligt mødevederlag.

Dette er forankret i bankens lønpolitik, men med reference til Lov om finansiel virksomhed § 69, bør det tillige fremgå af bankens vedtægter, at repræsentantskabet kan oppebære et vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.

Derfor foreslås, at § 13 får tilføjet stk. 4 med følgende ordlyd:

”Repræsentantskabet kan oppebære et vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.”