



Dagsordenen inklusive de fuldstændige forslag

Ordinær Generalforsamling 7. marts 2024

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Dagsordenen til ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S torsdag den 7. marts 2024 kl. 16.00 inklusive de fuldstændige forslag

Generalforsamlingen afholdes i Boxen, Østre Havnevej 11, 4300 Holbæk med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revisor.
7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer
 - 8.a. Godkendelse af lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen
 - 8.b. Godkendelse af vederlag for 2024 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen.
 - 8.c. Forslag om vedtægtsændringer (forlængelse af bemyndigelser til at gennemføre kapitalforhøjelser)
 - 8.d. Forslag om nedsættelse af sparekassens aktiekapital med nominelt 3.948.580 ved annullering af egne aktier.
 - 8.e. Bemyndigelse til dirigenten.
9. Eventuelt

I henhold til selskabslovens § 99 fremlægges herved de fuldstændige forslag til dagsordenen.

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes således:

- Overførsel af DKK 43.125.213 til indehavere af hybrid kernekapital.
- Udbyttebetaling på DKK 8,00 pr. aktie á nominelt DKK 10, svarende til et samlet udbyttebeløb på DKK 138.999.784.
- Ydelse af gave på DKK 10.305.905 til almennyttige eller dermed ligestillede formål
- Henlæggelse af DKK 365.989.584 til egenkapitalen.

Gaven til almennyttige eller dermed ligestillede formål foreslås ydet i henhold til selskabslovens § 195.

Af de DKK 365.989.584, der henlægges til egenkapitalen, skal DKK 5.613.781 i henhold til lov om finansiel virksomhed § 213 anvendes til opskrivning af den bundne sparekassereseve.

4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2023 godkendes ved vejledende afstemning. Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt bestyrelsen og direktionen i 2023 og er udarbejdet i overensstemmelse med indholdet af sparekassens lønpolitik, som godkendt på sidste års generalforsamling.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

I henhold til vedtægterne skal der i 2024 vælges seks medlemmer på generalforsamlingen. Følgende seks kandidater er opstillet (anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn):

| Navn | Fødselsår | Bopæl | Stilling | Opstilling |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|--------------|
| Annette Christensen | 1956 | Asnæs | Direktør | Genopstiller |
| Michael B. Christensen | 1961 | Næstved | Indehaver | Genopstiller |
| Mikkel Engly Henriksen | 1976 | Rørvig | Ejendomsmægler | Genopstiller |
| Allan Kienast | 1971 | Holbæk | Adm. direktør | Genopstiller |
| Rikke Lehmann Lundsberg | 1977 | Roskilde | Adm. direktør | Genopstiller |
| Jakob Schiøtt | 1966 | Holbæk | Direktør | Genopstiller |

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("Deloitte") genvælges som sparekassens revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Som følge af et lovkrav har sparekassen gennemført et revisionsudbud forud for generalforsamlingen. Udvælgelsesproceduren er foregået i overensstemmelse med artikel 16 i EU-revisorforordningen (forordning (EU) nr. 537/2014). Revisionsudvalget har vurderet tre revisionsfirmaer i forbindelse med udvælgelsesproceduren, hvorefter revisionsudvalget har indgivet en indstilling til bestyrelsen om at foreslå genvalg af Deloitte. Revisionsudvalget har bl.a. baseret sin præference for Deloitte på det hidtidige gode og kompetente samarbejde, medarbejdernes høje faglige niveau, en professionel tilgang til digitaliserede revisionsværktøjer samt en omfattende og velfungerende rådgivningsafdeling.

Revisionsudvalgets indstilling er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Som følge af ny lovgivning skal der af generalforsamlingen tillige vælges en revisor til at afgive erklæring på sparekassens bæredygtighedsrapportering for 2024. Bestyrelse foreslår, at Deloitte tillige vælges hertil.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade sparekassen erhverve egne aktier til eje eller pant op til 3 % af sparekassens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

8. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

8.a Godkendelse af Lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den reviderede Lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen, som godkendt af bestyrelsen efter indstilling fra aflønningsudvalget.

Der er alene foretaget ændringer, som efter bestyrelsens vurdering af mindre karakter, herunder præciseringer, i forhold til lønpolitikken godkendt af den ordinære generalforsamling i 2023.

Den fulde ordlyd af den reviderede lønpolitik er tilgængelig på sparekassens hjemmeside.

8.b. Godkendelse af vederlag for 2024 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til medlemmer af bestyrelsen for 2024:

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Formanden for bestyrelsen | 600.000 kr. | (550.000 kr. i 2023) |
| Næstformanden for bestyrelsen | 375.000 kr. | (330.000 kr. i 2023) |
| Øvrige medlemmer af bestyrelsen | 275.000 kr. | (250.000 kr. i 2023) |
| | | |
| Tillæg til formanden for bestyrelsens revisionsudvalg | 135.000 kr. | (125.000 kr. i 2023) |
| Tillæg til øvrige medlemmer af bestyrelsens revisionsudvalg | 80.000 kr. | (75.000 kr. i 2023) |
| | | |
| Tillæg til formanden bestyrelsens risikoudvalg | 135.000 kr. | (125.000 kr. i 2023) |
| Tillæg til øvrige medlemmer af bestyrelsens risikoudvalg | 80.000 kr. | (75.000 kr. i 2023) |
| | | |
| Tillæg til medlemmer af bestyrelsens nomineringsudvalg | 30.000 kr. | (25.000 kr. i 2023) |
| Tillæg til medlemmer af bestyrelsens aflønningsudvalg | 30.000 kr. | (25.000 kr. i 2023) |
| | | |
| Samlet vederlag til hvert medlem af bestyrelserne i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernens ejendoms- og investeringsselskaber | 75.000 kr. | (70.000 kr. i 2023) |

Forslaget om forhøjelse af bestyrelsens grundhonorar begrundes ud fra et ønske om et markedskonformt og konkurrencedygtigt vederlag, hvorfor grundhonoraret skal matche sektorens risikoprofil og kunne tiltrække de rette kandidater.

8.c. Forslag om vedtægtsændringer (forlængelse af bemyndigelser til at gennemføre kapitalforhøjelser)

Bestyrelsen foreslår, at de i vedtægternes punkt 4 indeholdte bemyndigelser til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser forlænges til den 1. marts 2029.

Dette indebærer, at datoangivelserne i vedtægternes punkter 4.1, 4.2 og 4.3 bliver ændret fra "1. marts 2027" til "1. marts 2029".

8.d. Forslag om nedsættelse af sparekassens aktiekapital med nominelt 3.948.580 ved annullering af egne aktier:

Bestyrelsen foreslår, at sparekassens aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 173.749.730 til nominelt DKK 169.801.150 ved annullering af en del af sparekassens beholdning af egne aktier, i alt nominelt DKK 3.948.580, fordelt på 394.858 aktier á DKK 10.

Under henvisning til selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at formålet med kapitalnedsættelsen er udbetaling til aktionærer, da nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier tidligere erhvervet af sparekassen i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen.

Forslaget indebærer, at sparekassens beholdning af egne aktier nedsættes med 394.858 aktier á nominelt DKK 10. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på DKK 80.123.489,56, hvilket indebærer, at der - udover den nominelle kapitalnedsættelse på DKK 3.948.580 - er udbetalt i alt DKK 76.174.909,56 til aktionærer ved tilbagekøbet. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 202,92 for hver aktie á nominelt DKK 10, svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.

Vedtagelse af forslaget indebærer, at ordlyden af vedtægternes punkt 3.1 ændres til:
"Sparekassens aktiekapital udgør DKK 169.801.150, fordelt på aktier á DKK 10."
Vedtægtsændringen vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse.

8.e. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med Erhvervsstyrelsens registrering af de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

9. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under punkterne 8.c og 8.d. kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel stemmeflerhed.