



**SPAREKASSEN
SJÆLLAND**

Overgangsordning for repræsentantskabet

Sparekassen Sjælland A/S koncernen

- 1.1 Repræsentantskabet i Sparekassen Sjælland fortsætter sit virke i Sparekassen Sjælland A/S frem til sparekassens ordinære generalforsamling i 2016, hvor det før omdannelsen siddende repræsentantskab reduceres til 38 medlemmer. Reduktionen sker under hensyntagen til aldersgrænsen i vedtægternes pkt. 14.6, 2. pkt., subsidiært efter lodtrækning. På den ordinære generalforsamling vælges der 13 nye medlemmer til repræsentantskabet, således at 7 medlemmer efter lodtrækning alene vælges for en 3-årig periode.
- 1.2 På Sparekassen Sjælland A/S' ordinære generalforsamling i 2017 reduceres det før omdannelsen siddende repræsentantskab til 19 medlemmer. Reduktionen sker under hensyntagen til aldersgrænsen i pkt. 14.6, 2. pkt., subsidiært efter lodtrækning. På den ordinære generalforsamling vælges der 7 nye medlemmer til repræsentantskabet. Forinden er der i oktober 2016 på ekstraordinært aktionærmøde valgt 12 nye medlemmer til repræsentantskabet for en 3-årig periode, jf. regulativ for aktionærmøder. Disse repræsentanter tiltræder efter den ordinære generalforsamling i 2017.
- 1.3 På Sparekassen Sjælland A/S' ordinære generalforsamling i 2018 fratræder de resterende medlemmer af det før omdannelsen siddende repræsentantskab, og der vælges 6 nye medlemmer til repræsentantskabet. Forinden er der i oktober 2017 på aktionærmøder valgt 13 nye medlemmer til repræsentantskabet, jf. regulativ for aktionærmøder. Disse repræsentanter tiltræder efter den ordinære generalforsamling i 2018.
- 1.4 Repræsentantskabsmedlemmer, der fratræder efter en generalforsamling, kan opstilles til valg på de i oktober måned forud herfor afholdte aktionærmøder.
- 1.5 Overgangsordningen er illustreret i nedenstående skema:

Valgorgan	Reduktion af det oprindelige repræsentantskab ved omdannelsen	Antal medlemmer på valg	Valgperiode	Antal medlemmer i repræsentantskabet
Status 2015				43
Generalforsamling 2016	5 medlemmer fratræder (herefter er der 38 medlemmer tilbage)	13	2016-2019 (7 medlemmer) 2016-2020 (6 medlemmer)	51
Aktionærmøder oktober 2016		12	2017-2020	
Generalforsamling 2017	19 medlemmer fratræder (herefter er der 19 medlemmer tilbage)	7	2017-2021	51
Aktionærmøder oktober 2017		13	2018-2022	51

Generalforsamling 2018	De resterende 19 medlemmer fratræder	6	2018-2022	51
---------------------------	--	---	-----------	----

Godkendt af bestyrelsen 24. november 2015