



**Fuldstændige forslag til dagsordenen  
Ordinær Generalforsamling 10. marts 2021**

**Sparekassen Sjælland-Fyn A/S**

# Fuldstændige forslag til dagsorden til ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S onsdag den 10. marts 2021 kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

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 24.445.900,00 til indehavere af hybrid kernekapital
- Henlæggelse af DKK 204.208.984,00 til egenkapitalen

## 4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport

Sparekassen har udarbejdet en vederlagsrapport for 2020, som skal fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning. Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt bestyrelsen og direktionen i 2020 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 vælges syv medlemmer på generalforsamlingen. Følgende otte kandidater er opstillet (oplistet i alfabetisk rækkefølge efter efternavn):

Navn	Fødeår	Bopæl	Stilling	Uddannelse / erhvervs erfaring	Bemærkning
Lene Floris	1957	Holbæk	Direktør og rådgiver	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mag.art etnologi, KU 1987 &amp; master of public governance CBS 2016</li><li>• Fhv. museumsdirektør</li></ul>	Ny opstiller
Michael Henriksen	1964	Holbæk	Skoventreprenør	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selvstændig og direktør i Skoventreprenør Michael Henriksen siden 1987</li><li>• Uddannet landmand</li></ul>	Genopstiller
Jesper I. Justesen	1971	Holbæk	Salgskonsulent	<ul style="list-style-type: none"><li>• Landbrug &amp; økonomi</li></ul>	Genopstiller
Hans Jørgen B. Kolding	1958	Slagelse	Økonomikonsulent	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merkonom</li></ul>	Genopstiller
Per Malmos	1958	Jyderup	Direktør	<ul style="list-style-type: none"><li>• Landskabsarkitekt cand.hort.A</li></ul>	Genopstiller
Ole Mosbæk	1967	Holbæk	Direktør	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direktør i KontorCirklen</li><li>• Merkonom i ledelse og virksomhedsøkonomi</li></ul>	Genopstiller
Leif Nielsen	1946	Ringsted	El-installatør	<ul style="list-style-type: none"><li>• El-installatør med selvstændig virksomhed siden 1972</li><li>• Uddannet elektriker og el-installatør</li></ul>	Genopstiller
Jakob Frimodt Olsen	1953	Roskilde	Praktiserende læge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Speciallæge i almen medicin</li></ul>	Genopstiller

## 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget 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.

## 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 med op til 2 % af sparekassens aktiekapital.

Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

## 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

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

Bestyrelsen indstiller den reviderede Lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen til generalforsamlingens godkendelse. Lønpolitikken er godkendt af bestyrelsen efter indstilling fra aflønningsudvalget. I forhold til lønpolitikken godkendt på generalforsamlingen i 2020 er der alene foretaget mindre tilrettelser/præciseringer i lønpolitikken.

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

### 8.b Godkendelse af vederlag for 2021 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til bestyrelsesmedlemmer for 2021:

Formanden for bestyrelsen	470.000 kr.	(470.000 kr. i 2020)
Næstformanden for bestyrelsen	270.000 kr.	(270.000 kr. i 2020)
Øvrige medlemmer af bestyrelsen	210.000 kr.	(210.000 kr. i 2020)
Tillæg til formanden for bestyrelsens revisionsudvalg	115.000 kr.	(115.000 kr. i 2020)
Tillæg til øvrige medlemmer af bestyrelsens revisionsudvalg	70.000 kr.	(70.000 kr. i 2020)
Tillæg til formanden for bestyrelsens risikoudvalg	115.000 kr.	(115.000 kr. i 2020)
Tillæg til øvrige medlemmer af bestyrelsens risikoudvalg	70.000 kr.	(70.000 kr. i 2020)
Tillæg til medlemmer af bestyrelsens nomineringsudvalg	20.000 kr.	(20.000 kr. i 2020)
Tillæg til medlemmer af bestyrelsens aflønningsudvalg	20.000 kr.	(20.000 kr. i 2020)
Samlet vederlag til hvert medlem af bestyrelserne i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernens ejendoms- og investeringsselskaber	65.000 kr.	(65.000 kr. i 2020)

Forslaget er blandt andet fastlagt ud fra et ønske om, at det årlige honorar til medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsesudvalg skal ligge på et niveau, som er konkurrencedygtigt og svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber. Honoraret skal ligeledes afspejle kravene til

bestyrelsesmedlemmerne og deres ansvar under hensyntagen til kompleksiteten i sparekassens aktiviteter samt den tid, der normalt kræves til forberedelse og deltagelse i bestyrelsesmøder, udvalgsmøder m.v.

#### 8.c Forslag om vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslår, at der tilføjes et nyt punkt 8.8 i vedtægterne, således at sparekassen fremadrettet har mulighed for at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Ordlyden af det foreslåede punkt 8.8 er:

”Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, beslutte at gennemføre generalforsamlingen delvist elektronisk eller fuldstændig elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde. Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, elektronisk ytre sig samt elektronisk stemme på generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes delvis elektronisk eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, vil der kunne findes nærmere oplysninger herom på sparekassens hjemmeside og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.”

#### 8.d 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 forslaget under pkt. 8.c 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.