



**Fuldstændige forslag til dagsordenen  
Ordinær Generalforsamling 4. marts 2020**

**Sparekassen Sjælland-Fyn A/S**

## Fuldstændige forslag til dagsorden til ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S onsdag den 4. marts 2020 kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød.

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

### 1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forgangne 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 i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte for 2019 på 3,00 kr. pr. aktie.

### 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

I henhold til vedtægterne skal der vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende 7 kandidater er opstillet:

Navn	Fødselsår	Bopæl	Stilling	Uddannelse	Bemærkning
Annette Christensen	1956	Asnæs	Direktør og indehaver af AC Support	Merkonom i regnskab	Genopstiller
Michael Broberg Christensen	1961	Næstved	Indehaver af Bolchekogeriet Almuegaarden	Elektronik mekaniker	Genopstiller
Mikkel Engly Henriksen	1976	Nykøbing Sj.	Indehaver af fire ejendomsmægler butikker	Ejendomsmægler MDE	Ny kandidat
Allan Kienast	1971	Holbæk	Adm. direktør i Chic Antique	Handelsskole	Genopstiller
Rikke Lehmann Lundsberg	1977	Roskilde	Adm. direktør og indehaver F.L. Ejendomme A/S	Kontor og ejendomsadm. EA	Ny kandidat
Andreas Munch Møller	1985	Faaborg	Lektor	Cand.scient.pol.	Ny kandidat
Jakob Schøitt	1966	Holbæk	Direktør i Fonden Concura	Pengeinstitut udd. Finansskole I & II Merkonom i markedsføring Mini MBA	Genopstiller

### 5. 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.

## 6. 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 %.

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

### 7.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 2019 er lønpolitikken uddybet og opdateret som følge af implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Lønpolitikken indeholder således nu tillige en forklaring på, hvordan vederlagspolitikken bidrager til sparekassens forretningsstrategi, langsigtede interesser samt bæredygtighed.

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

### 7.b Godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen for 2020

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til medlemmer af bestyrelsen for 2020:

Formanden for bestyrelsen	470.000 kr.	(375.000 kr. i 2019)
Næstformanden for bestyrelsen	270.000 kr.	(225.000 kr. i 2019)
Øvrige medlemmer af bestyrelsen	210.000 kr.	(175.000 kr. i 2019)
Tillæg til formanden for bestyrelsens revisionsudvalg	115.000 kr.	(95.000 kr. i 2019)
Tillæg til øvrige medlemmer af bestyrelsens revisionsudvalg	70.000 kr.	(60.000 kr. i 2019)
Tillæg til formanden bestyrelsens risikoudvalg	115.000 kr.	(95.000 kr. i 2019)
Tillæg til øvrige medlemmer af bestyrelsens risikoudvalg	70.000 kr.	(60.000 kr. i 2019)
Tillæg til medlemmer af bestyrelsens nomineringsudvalg	20.000 kr.	(15.000 kr. i 2019)
Tillæg til medlemmer af bestyrelsens aflønningsudvalg	20.000 kr.	(15.000 kr. i 2019)
Samlet vederlag til hvert medlem af bestyrelserne i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernens ejendoms- og investeringsselskaber	65.000 kr.	(60.000 kr. i 2019)

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 selskabets aktiviteter samt den tid, der normalt kræves til forberedelse og deltagelse i bestyrelsesmøder, udvalgsmøder m.v.

I lyset af formandens særlige opgaver og ansvar indstilles det, at honoraret øges med 95.000 kr. årligt til i alt 470.000 kr. årligt.

Ligeledes indstilles det, at honoraret til næstformanden øges med 45.000 kr. årligt til i alt 270.000 kr., samt at honoraret til de øvrige bestyrelsesmedlemmer øges med 35.000 kr. årligt til i alt 210.000 kr.

Med baggrund i øget forberedelsestid og kompleksitet i udvalgsarbejdet indstilles det, at honoraret til udvalgsformanden i henholdsvis revisions- og risikoudvalget øges med 20.000 kr. årligt til i alt 115.000 kr. årligt, samt at honoraret til medlemmerne i samme udvalg øges med 10.000 kr. årligt til i alt 70.000 kr. årligt.

For så vidt angår honorar for deltagelse i henholdsvis nominerings- og aflønningsudvalg indstilles det, at honoraret øges med 5.000 kr. årligt til i alt 20.000 kr. årligt.

Det samlede vederlag for deltagelse i bestyrelsesarbejde i sparekassens ejendoms- og investeringselskaber indstilles forhøjet med 5.000 kr. årligt til i alt 65.000 kr. årligt.

#### 7.c Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændringer:

##### 7.c.1 Ændring af pkt. 3.4 - Opdatering af navn og cvr.nr. på ejerbogsføreren

Selskabets ejerbogsfører, VP Services A/S, er pr. 15. januar 2020 fusioneret med VP Securities A/S, med VP Securities A/S som det fortsættende selskab. Bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægternes pkt. 3.4 opdateres ved at ejerbogsføreren ændres til VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336.

##### 7.c.2 Ændring af pkt. 4.1, 4.2, 4.3 og 4.7 – Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Bestyrelsens bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelser udløber den 1. november 2020. Det foreslås, at bemyndigelsen fornyes, således at denne gælder indtil den 1. marts 2025. Som konsekvens vil datoangivelserne i vedtægternes pkt. 4.1, 4.2 og 4.3 skulle ændres fra "1. november 2020" til "1. marts 2025" og pkt. 4.7, der angiver udnyttelsen af den hidtidige bemyndigelse slettes.

##### 7.c.3 Tilføjelse til pkt. 9.2 – Generalforsamlingens standarddagsorden m.v.

Som følge af implementeringen af aktionærrettedirektivet skal dagsordenen for sparekassens ordinære generalforsamling fremadrettet indeholde et punkt vedrørende afholdelse af en vejledende afstemning om vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår.

Det foreslås derfor, at følgende indsættes som nyt punkt 4 i vedtægternes pkt. 9.2, der angiver standarddagsordenen: "Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår."

Sparekassen ønsker at følge Komitéen for god Selskabsledelses anbefaling om, at bestyrelsens vederlag årligt godkendes af generalforsamlingen. Derfor foreslås det, at standarddagsordenen for sparekassens ordinære generalforsamling indeholder et punkt vedrørende godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår. Et sådant punkt har desuden været fast praksis for sparekassen de senere år.

Det foreslås, at følgende indsættes som nyt punkt 5 i vedtægternes pkt. 9.2: "Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår."

#### 7.c.4 Tilretning af pkt. 17.1 - Aktionærmøder

Vedtægternes pkt. 17.1 omtaler Sparekassen Fyn A/S. Det er en fejl, at dette ikke er blevet slettet i forbindelse med sammenlægningen af de to sparekasser og den samtidige navneændring, og følgende foreslås derfor slettet i pkt. 17.1: "og Sparekassen Fyn A/S".

#### 7.d Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten 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.

### **8. Eventuelt**

#### **Vedtagelseskrav**

Til vedtagelse af forslagene under pkt. 7.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.