

Sydbank A/S

Vedtægter

17.03.2016

Indhold:

- § 1 Bankens navn, hjemsted og formål
- § 2 Kapital og aktier
- § 3 Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen
- § 4 Den bundne reserve
- § 5 Bankens ledelse
- § 6 Generalforsamlingen
- § 7 Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger
- § 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling
- § 9 Dirigent
- § 10 Afstemninger
- § 11 Lokale aktionærmøder
- § 12 Repræsentantskabet
- § 13 Repræsentantskabet, møder og beslutninger
- § 14 Repræsentantskabet, kompetence
- § 15 Lokalråd
- § 16 Bestyrelsens størrelse og sammensætning
- § 17 Bestyrelsens konstituering, møder og beslutninger
- § 18 Direktionen
- § 19 Tegningsforhold
- § 20 Regnskabsår
- § 21 Revision
- § 22 Overgangsbestemmelse

Bankens navn, hjemsted og formål

§ 1.

Stk. 1

Bankens navn er Sydbank A/S.

Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

Aktivbanken A/S (Sydbank A/S),
bankTrelleborg A/S (Sydbank A/S),
Brande Bank A/S (Sydbank A/S),
Brædstrup Landbobank A/S (Sydbank A/S),
Danske Sparekasse A/S (Sydbank A/S),
Den Nordslesvigske Folkebank Aktieselskab (Sydbank A/S),
Diba Bank A/S (Sydbank A/S),
Egnsbank Fyn A/S (Sydbank A/S),
Esbjerg Bank Aktieselskab (Sydbank A/S),
Folkebanken for Als og Sundeved Aktieselskab (Sydbank A/S),
Fredericia Folkebank A/S (Sydbank A/S),
Fyens Landmandsbank Aktieselskab (Sydbank A/S),
Fynske Bank af 1872 A/S (Sydbank A/S),
Global-Banken A/S (Sydbank A/S),
Graasten Bank Aktieselskab (Sydbank A/S),
Horsens Bank A/S (Sydbank A/S),
Horsens Landbobank A/S (Sydbank A/S),
Horsens Lokalbank A/S (Sydbank A/S),
Juelsminde Bank A/S (Sydbank A/S),
Kolding Folkebank A/S (Sydbank A/S),
Bank-A/S Kolding Laane- og Diskontokasse (Sydbank A/S),
Købmands- og Håndværkerbanken A/S (Sydbank A/S),
Lokalbanken i Odense af 1902 A/S (Sydbank A/S),
Nørre Snede Bank A/S (Sydbank A/S),
Sjællandske Sparekasse A/S (Sydbank A/S),
Slagelse Sparekasse A/S (Sydbank A/S),
Sparbank Danmark A/S (Sydbank A/S),
Sparbank Trelleborg A/S (Sydbank A/S),
Sparebank Danmark A/S (Sydbank A/S),
Sparebank Trelleborg A/S (Sydbank A/S),
Sparekassen for Slagelse og Omegn A/S (Sydbank A/S),
Sparekassen Sparøst A/S (Sydbank A/S),
Sparekassen Sønderjylland A/S (Sydbank A/S),
SparTrelleborg Bank A/S (Sydbank A/S),
ST Bank A/S (Sydbank A/S),
STB Bank A/S (Sydbank A/S),
Svendborg Bank, Aktieselskab (Sydbank A/S),
Sydbank Sønderjylland A/S (Sydbank A/S),
Sydfyns Discontobank A/S (Sydbank A/S),
Sydleasing Bank A/S (Sydbank A/S),
Team Banken Horsens A/S (Sydbank A/S),
TrelleborgBank A/S (Sydbank A/S),
Tønder Landmandsbank Aktieselskab (Sydbank A/S),
Tørring Bank A/S (Sydbank A/S),
Aktieselskabet Varde Bank (Sydbank A/S),

Veile Bank A/S (Sydbank A/S),
Vejen Folkebank A/S (Sydbank A/S),
A/S Aarhus Discontobank (Sydbank A/S) og
Århus Bank A/S (Sydbank A/S).

Stk. 2

Bankens hjemsted er Aabenraa kommune.

Stk. 3

Bankens formål er at drive bankvirksomhed, herunder varetagelse af funktioner i forbindelse med omsætning af penge, kreditmidler og værdipapirer samt dermed forbundne serviceydelser.

Kapital og aktier

§ 2.

Stk. 1

Bankens aktiekapital udgør 722.401.990 kr. fordelt i aktier a 10 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Stk. 2

Aktierne skal noteres på navn i Bankens ejerbog og registreres i Værdipapircentralen (VP Securities A/S). Bankens ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Stk. 3

Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaber. Aktierne er omsætningspapirer. Erhververen af en aktie kan ikke udøve rettigheder, som tilkommer en aktionær, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for Banken med anmodning om notering. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser.

Stk. 4

Aktierne er frit omsættelige, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

§ 3.

Stk. 1

Bestyrelsen er indtil 1. marts 2021 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 72.240.199 kr. Forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse skal gennemføres mod kontant betaling og med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Stk. 2

Bestyrelsen er indtil 1. marts 2021 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 72.240.199 kr. Forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse skal gennemføres til markedskurs mod kontant betaling eller ved gældskonvertering og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Stk. 3

Aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen i stk. 1 og 2 er omsætningspapirer, skal noteres på navn og er i øvrigt undergivet samme vilkår og rettigheder som hidtidige aktier. Forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til stk. 1 og stk. 2 kan tilsammen maksimalt ske med indtil 72.240.199 kr.

§ 4.

Stk. 1

Der er i medfør af lov om finansiel virksomhed m.v. i Banken oprettet en bunden reserve på 322,8 mio. kr., svarende til værdien pr. 1. januar 1990 af de i Sparekassen Sønderjylland A/S i 1989 indskudte aktiver efter fradrag af Sparekassens gæld på overdragelsestidspunktet. Den bundne reserve reguleres efter reglerne i lov om finansiel virksomhed m.v.

Stk. 2

I tilfælde af Bankens ophør anvendes reserven til almenyttige eller velgørende formål efter nærmere herom fastsatte regler, jf. lov om finansiel virksomhed m.v.

Bankens ledelse

§ 5.

Bankens ledelse varetages af:

1. generalforsamlingen
2. repræsentantskabet
3. bestyrelsen
4. direktionen.

Generalforsamlingen

§ 6.

Stk. 1

Generalforsamlingen afholdes i Aabenraa og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via Bankens hjemmeside (sydbank.dk) samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Stk. 2

I de sidste 3 uger før generalforsamlingen skal der på Bankens hjemmeside være følgende dokumenter tilgængelige: Indkaldelse til generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt dagsorden, de fuldstændige beslutningsforslag og evt. formularer til brug for generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal til-lige revideret årsrapport være tilgængelig.

§ 7.

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af generalforsamlingen, efter begæring fremsat af repræsentantskabet, bestyrelsen, en af Bankens generalforsamlingsvalgte revisorer, eller til behandling af et bestemt angivet emne på forlangende af aktionærer, der ejer mindst 5 pct. af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at der er fremsat begæring herom.

§ 8.

Stk. 1

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 2

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
7. Eventuelt.

Stk. 3

Forslag fra aktionærer til den ordinære generalforsamling optages på dagsordenen, når forslaget fremkommer skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9.

Stk. 1

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen m.v., herunder de i § 10, stk. 2 omhandlede spørgsmål.

Stk. 2

En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktionærens deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren har ret til på generalforsamlingen at møde ved en fuldmægtig. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. En fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder, ligesom fuldmagten skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. En aktionær kan tillige brevstemme.

§ 10.

Stk. 1

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 10 kr. 1 stemme, dog kan ingen aktionær på egne vegne afgive flere end 20.000 stemmer. Ingen kan som fuldmægtig for andre afgive flere end 20.000 stemmer.

Stk. 2

Aktier, der ifølge notering i Bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til en fælles koncern eller andet interessefællesskab.

Stk. 3

Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 4

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne og Bankens opløsning eller sammenlutning med andre selskaber kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. dog stk. 5. Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital, og forslaget har opnået 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af den stemmeberettigede aktiekapital, der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.

Stk. 5

Er et forslag som nævnt i stk. 4 fremsat af repræsentantskabet eller bestyrelsen, kan det endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Stk. 6

Ved beregningen af den stemmeberettigede aktiekapital medregnes ikke aktier, der ikke er navnenoterede.

Lokale aktionærmøder

§ 11.

Der kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes aktionærmøder i byer inden for Bankens virkeområde. Der kan ikke fremsættes forslag til beslutning på aktionærmøderne.

Repræsentantskabet

§ 12.

Stk. 1

Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen. Det består af et af generalforsamlingen efter bestyrelsens og repræsentantskabets indstilling fastsat antal, dog mindst 60 og højst 80.

Stk. 2

Repræsentantskabets sammensætning skal være geografisk repræsentativt i forhold til Bankens områdeinddeling. For hvert område vælges et antal repræsentantskabsmedlemmer. Antallet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Fordelingen tilstræbes at afspejle den relative aktionærsammensætning samt Bankens historiske og forretningsmæssige struktur.

Stk. 3

Valgbare til repræsentantskabet er Bankens personlige aktionærer, der opfylder lovgivningens betingelser om egnethed og hæderlighed for medlemmer af en banks bestyrelse, og som på valgtidspunktet ikke er fyldt 70 år. Den enkelte kandidat til repræsentantskabet kan på samme generalforsamling kun opstille for ét område.

Stk. 4

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Når et medlem af repræsentantskabet fylder 70 år, udtræder vedkommende af repræsentantskabet på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 5

Går antallet af repræsentantskabsmedlemmer ved vakance ned under 60, kan repræsentantskabet supplere sig selv for den resterende valgperiode. Uden for vakance kan repræsentantskabet, hvis det efter bestyrelsens indstilling finder det nødvendigt, supplere sig selv i årets løb. Et på en af disse måder foretaget valg af et medlem til repræsentantskabet skal godkendes på næstfølgende ordinære generalforsamling.

Stk. 6

Repræsentantskabet vælger af sin midte hvert år selv en formand og næstformand.

§ 13.

Stk. 1

Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt, men i øvrigt når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 1/4 af medlemmerne.

Stk. 2

Repræsentantskabet indkaldes af formanden ved skriftlig tilsigelse med mindst 8 dages varsel. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3

De behandlede sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 4

Bankens bestyrelse og direktion har ret til at deltage i og tage ordet på repræsentantskabsmøderne.

§ 14.

Stk. 1

På repræsentantskabets ordinære møder aflægger bestyrelsens formand beretning om Bankens virksomhed.

Stk. 2

Repræsentantskabet har pligt til at virke for Bankens trivsel og efter bedste evne at repræsentere Banken og at bistå bestyrelse og direktion.

Stk. 3

Repræsentantskabet vælger bestyrelsens medlemmer og fastsætter disses honorarer.

§ 15.

Bankens bestyrelse kan efter samråd med repræsentantskabet etablere lokalråd uden besluttende myndighed, hvis forhold og virke fastlægges i en forretningsorden udarbejdet af bestyrelsen. Medlemmer af lokalråd, som ikke samtidig er medlemmer af Bankens repræsentantskab, oppebærer et af bestyrelsen fastsat årligt vederlag.

Bestyrelsen

§ 16.

Stk. 1

Bestyrelsen består af 6 til 10 medlemmer, der vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Der kan i særlige tilfælde vælges bestyrelsesmedlemmer udenfor repræsentantskabet, navnlig under hensyn til at sikre bestemte kompetencer i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer valgt udenfor repræsentantskabet skal opfylde lovgivningens betingelser om egnethed og hæderlighed for medlemmer af en banks bestyrelse, og på valgtidspunktet ikke være fyldt 70 år. Herudover består bestyrelsen af de medlemmer, lovgivningen måtte foreskrive.

Stk. 2

Medarbejdere i Banken og datterselskaber kan kun vælges til bestyrelsen i henhold til selskabslovens kapitel 8.

Stk. 3

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Når et medlem af bestyrelsen fylder 70 år, udtræder vedkommende af bestyrelsen senest ved den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 4

Ingen kan være medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde dispensere fra 12 års grænsen, navnlig under hensyn til at sikre bestemte kompetencer eller erfaring i bestyrelsen.

Stk. 5

Ingen, som besidder tillidshverv eller stilling i et konkurrerende pengeinstitut, kan være medlem af Bankens bestyrelse. Det samme gælder personer, der er ude af rådighed over deres bo.

Stk. 6

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved vakance bringes under 6, skal repræsentantskabet snarest supplere antallet af bestyrelsesmedlemmer, således at disses antal når op på mindst 6 medlemmer.

§ 17.

Stk. 1

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 2

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller det forlanges af et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer eller en af Bankens revisorer.

Stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, og sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

Stk. 4

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af de i mødet tilstedeværende medlemmer.

Direktionen

§ 18.

Stk. 1

Direktionen består af indtil 5 medlemmer.

Stk. 2

Direktionen har den daglige ledelse af Banken og skal herved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed m.v., skriftlige retningslinier for Bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem be-

styrelsen og direktionen fastlægges, og hvori det tillige fastlægges, i hvilket omfang direktionen kan bevilge lån, kreditter, garantier og eventuelle andre forpligtelser uden bestyrelsens forudgående medvirken.

Stk. 4

Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Direktionen har ingen stemmeret.

Tegningsforhold

§ 19.

Stk. 1

Banken tegnes

af den samlede bestyrelse eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller
af to direktører i forening.

Stk. 2

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura og specialfuldmagt.

Årsrapport og revision

§ 20.

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

§ 21.

Bankens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af en eller flere revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 22.

De på generalforsamlingen den 14. marts 2013 vedtagne ændringer om valgperioder i vedtægternes § 12, stk. 4 og § 16, stk. 3 gælder for alle allerede valgte medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsen, dog således at en forkortelse af valgperioden tidligst får virkning på Bankens ordinære generalforsamling i 2014. Den vedtagne ændring i § 16, stk. 4 om tidsbegrænsning for bestyrelsesmedlemmer får først virkning for allerede valgte bestyrelsesmedlemmer ved udløbet af deres valgperiode.

* * *

Nærværende vedtægter er vedtaget af den ordinære generalforsamling den 17. marts 2016 og stadfæstet af bestyrelsen den 17. marts 2016.

Aabenraa, den 17. marts 2016

Bestyrelsen for Sydbank A/S

Torben H. Nielsen
Formand

Peder Damgaard
næstformand

Svend Erik Busk

Alex Slot Hansen

Lars Mikkelsen-Jensen

Janne Moltke-Leth

Frank Møller Nielsen

Jacob Chr. Nielsen

Jarl Oxlund

Bo Normann Rasmussen

Margrethe Weber