

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Nugældende

Med de foreslåede ændringer

Vedtægter for Jyske Bank A/S

§ 4 - Bemyndigelse, aktieudvidelse

Ved enhver kontant forhøjelse af aktiekapitalen har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier, medmindre andet følger af lovgivning eller vedtægter.

Bestyrelsen er bemyndiget til når som helst at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 935.200.010 op til en aktiekapital på kr. 1.648.000.000,00. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bemyndigelsen ophører den 1. marts 2015. Ved forhøjelse af aktiekapitalen, jf. stk. 2, gælder, at forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer, såfremt den sker til markedskurs eller som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi.

Stk. 2: Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 1.000 mio. (100 mio. stk. aktier á kr. 10). Forhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling, som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der i alle tilfælde skal ske til markedskurs. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år, indtil den 1. marts 2018, og kan af generalforsamlingen forlænges i én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. De nye aktier er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er

Bestyrelsen er herudover bemyndiget til når som helst at udvide aktiekapitalen ved en eller flere forhøjelser med indtil kr. 50 mio. som tilbydes medarbejderne i banken og dens datterselskaber. Bemyndigelsen ophører den 1. marts 2015. Ved forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder, at forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og tegnes til markedskurs eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs 105, eller ved udstedelse af fondsaktier.

Ved udvidelse af aktiekapitalen i henhold til § 4 fastsætter bestyrelsen vilkår for tegningen, herunder tidspunkt, tegningsforhold, tegningskurs og

omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden, bortset fra hvad der fremgår af vedtægternes § 3. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Stk. 3: Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier med fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 1.000 mio. (100 mio. stk. aktier á kr. 10). Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske til favørkurs. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år, indtil den 1. marts 2018, og kan af generalforsamlingen forlænges i én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. De nye aktier er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden, bortset fra hvad der fremgår af vedtægternes § 3. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Stk. 4: Bestyrelsen er herudover bemyndiget til når som helst at udvide aktiekapitalen ved en eller flere forhøjelser med indtil kr. 50 mio. som tilbydes medarbejderne i banken og dens datterselskaber. Bemyndigelsen ophører den 1. marts 2018. Forhøjelsen sker uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og tegnes til markedskurs eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs 105, eller ved udstedelse af fondsaktier.

Stk. 5: Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 4, stk. 2, stk. 3 og stk. 4 kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 1000 mio. (100 mio. stk. aktier á kr. 10).

Stk. 4 ændres til stk. 6

tidspunkt for ret til udbytte for nye aktier. For aktierne gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.

§ 5 – Bemyndigelse, konvertible lån

Banken kan ved bestyrelsens beslutning i samme tidsrum som anført i § 4 ad en eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan højst udgøre det i § 4 bemyndigede beløb ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs.

Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses den i § 4, stk. 2, givne bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen for udnyttet med beløb svarende til den maksimale konverteringsret.

Stk. 1: Banken kan ved bestyrelsens beslutning i samme tidsrum som anført i § 4, stk. 2 og stk. 3 ad en eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan højst udgøre det i § 4, stk. 2-4 bemyndigede beløb ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs. Bankens aktionærer har fortegningsret til konvertible lån. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses den i § 4, stk. 2-4 givne bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen for udnyttet med beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. For aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, fastsætter bestyrelsen – under hensyntagen til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsretten – tidspunktet for ret til udbytte for de nye aktier samt øvrige vilkår for aktietegningen. For aktierne gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.

Stk. 2: Banken kan ved bestyrelsens beslutning i samme tidsrum som anført i § 4, stk. 2 og stk. 3 ad en eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan højst udgøre det i § 4, stk. 2-4 bemyndigede beløb ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs. Bankens aktionærer har ikke fortegningsret til konvertible lån, der skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, hvorved konverteringsretten svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. De konvertible obligationer eller andre gældsbreve

Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån.

Bankens aktionærer har ret til fortegningsret af konvertible lån, medmindre bestyrelsen beslutter, at udstedelsen bliver uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, i hvilket tilfælde de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, hvorved konverteringsretten svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning.

De konvertible obligationer eller andre gældsbreve kan efter bestyrelsens beslutning udstedes uden fortegningsret for hidtidige aktionærer som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer værdien af de konvertible obligationer eller andre gældsbreve.

For aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, fastsætter bestyrelsen - under hensyntagen til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsretten - tidspunktet for ret til

kan udstedes som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer værdien af de konvertible obligationer eller andre gældsbreve. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses den i § 4, stk. 2-4 givne bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen for udnyttet med beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. For aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, fastsætter bestyrelsen - under hensyntagen til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsretten - tidspunktet for ret til udbytte for de nye aktier samt øvrige vilkår for aktietegningen. For aktierne gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.

Stk. 3: Ved udnyttelse af bemyndigelserne i § 5, stk. 1 og stk. 2 kan bestyrelsen samlet set optage konvertible lån med det i § 4, stk. 2-4 bemyndigede beløb ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs.

udbytte for de nye aktier samt øvrige vilkår for aktietegningen. For aktierne gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.

§ 8 - Ordinære generalforsamling, dagsorden

Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgang af marts måned, skal behandle følgende dagsorden:

- a. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- c. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier.
- d. Behandling af indkomne forslag i øvrigt.
- e. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- f. Valg af revisorer.
- g. Eventuelt.
- e. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. § 14, og eventuelt valg af 1-2 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 16.

§ 14 – Repræsentantskabet, valg, struktur, ledelse

Medlemmer til bankens repræsentantskab vælges på den ordinære generalforsamling.

Efter bestyrelsens bestemmelse inddeles banken i et antal geografiske områder. Hver af de for tiden værende 3 geografiske områder Nord, Syd og Øst tilsikres mindst 25 og højst 50 medlemmer af repræsentantskabet. Det samlede antal repræsentantskabsmedlemmer samt antallet i hvert geografisk område fastsættes af bestyrelsen. Der tilstræbes en geografisk/branchemæssig repræsentation.

Falder antallet af repræsentantskabsmedlemmer i et geografisk område til under 25, foretager den næste ordinære generalforsamling et nyt valg, der gælder for resten af områdets valgperiode.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Repræsentantskabsmedlemmer valgt i de enkelte geografiske områder er skiftevis på valg hvert 3. år. Rækkefølge for valg fastsættes af bestyrelsen, og rækkefølgen er for tiden Nord, Øst og Syd.

Valgbar til repræsentantskabet er personlige navnenoterede aktionærer i banken, som er myndige og har rådighed over deres bo. Endvidere skal aktionæren have bopæl her i landet og må ikke være fyldt 67 år eller mere i det foregående kalenderår. Tilsvarende gælder ved genvalg.

Repræsentantskabet vælger hvert år formand og næstformand. Genvalg kan finde sted.

For at sikre koordinering i bankens ledelse tilstræbes, at repræsentantskabets formand er medlem af bestyrelsen.

Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt og i øvrigt så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller 1/4 af medlemmerne eller bestyrelsen forlanger det.

repræsentantskabet, kan repræsentantskabet – i forbindelse med bankens sammenslutning med andre pengeinstitutter – beslutte at tilbyde medlemmer af bestyrelsen i de andre pengeinstitutter observatørposter i repræsentantskabet.

Stk. 10: Forudsat at disse observatører opfylder kravene til valgbarhed, vil de kunne vælges til repræsentantskabet på en kommende ordinær generalforsamling i overensstemmelse med reglerne om repræsentantskabets struktur og valg til repræsentantskabet, idet bestemmelsen i § 14, stk. 2 om det højeste antal repræsentantskabsmedlemmer i hvert geografisk område dog ikke skal finde anvendelse. Antallet af medlemmer af repræsentantskabet kan således komme til at overstige det maksimale antal på 50 medlemmer i et geografisk område, men må maksimalt udgøre 70 medlemmer. Ligeledes finder bestemmelsen i § 14, stk. 4 om skiftevis valg i de enkelte geografiske områder ikke anvendelse ved sådanne valg til repræsentantskabet.

§ 15 – Repræsentantskabets funktion

Repræsentantskabets og de enkelte repræsentantskabsmedlemmers opgave er i overensstemmelse med bankens værdier og holdninger at virke for den enkelte afdelings og bankens trivsel og positive udvikling samt bistå med råd og dåd.

Repræsentantskabet udfærdiger skriftligt en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. I repræsentantskabets møder deltager repræsentantskabets, bestyrelsens og direktionens medlemmer. Alene repræsentantskabets medlemmer har stemmeret. Repræsentantskabets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

For at kunne vedtage en gyldig beslutning må mindst halvdelen af medlemmerne være til stede. De behandlede sager afgøres ved almindelig

stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Repræsentantskabet vælger de enkelte bestyrelsesmedlemmer ud af sin midte og fastsætter disses honorar.

Repræsentantskabets medlemmer oppebærer et honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere modtager repræsentantskabsmedlemmer diæter for deres deltagelse i møder.

§ 16 – Bestyrelsen, valg, struktur, ledelse

Bestyrelsen består af:

- a. 6 medlemmer, dog mindst 4, valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer, idet bestyrelsen afgiver indstilling om antallet,
- b. de yderligere medlemmer, som lovgivningen bestemmer.

De enkelte geografiske områder har hver 2 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valg af bestyrelsesmedlemmer følger valg af

Stk. 4: Repræsentantskabet vælger 6 bestyrelsesmedlemmer ud af sin midte.

Stk. 5: Repræsentantskabet fastsætter honoraret for såvel alle bestyrelsens medlemmer som for ledelseshverv i repræsentantskabet.

Stk. 5 ændres til stk. 6.

Bestyrelsen består af:

- b. op til 2 medlemmer, som indstilles af bestyrelsen til valg på generalforsamlingen og opfylder Finanstilsynets krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut, og
- c. (pkt. b ændres til pkt. c)

Stk. 3: De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valg af repræsentantskabsvalgte

repræsentantskabsmedlemmer i de geografiske områder, jf. § 14, stk. 4.

Går antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til § 16, stk. 1 a under 6, men ikke under 4, foretager repræsentantskabet på næstkommende konstituerende møde nyvalg til bestyrelsen. Går antallet under 4 indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der foretages suppleringsvalg. Valg efter denne bestemmelse gælder for resten af det afgående medlems valgperiode.

Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger formand og næstformand.

§ 21 - Revisionen

Den ordinære generalforsamling vælger hvert år en eller flere revisorer i overensstemmelse med gældende lovgivning til at revidere bankens årsrapport.

bestyrelsesmedlemmer følger valg af repræsentantskabsmedlemmer i de geografiske områder, jf. § 14, stk. 4.

Stk. 4: De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 ændres til stk. 5: Går antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til § 16, stk. 1 a under 6, men ikke under 4, foretager repræsentantskabet på næstkommende konstituerende møde nyvalg til bestyrelsen. Går antallet under 4 indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der foretages suppleringsvalg. Valg efter denne bestemmelse gælder for resten af det afgående medlems valgperiode.

Stk. 6: Ved medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers forfald indkaldes suppleanten for det pågældende medlem. Såfremt der er tale om kortvarigt forfald kan dette dog undlades.

Stk. 5 ændres til stk. 7

Stk. 6 ændres til stk. 8

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling vælger hvert år en eller flere revisorer i overensstemmelse med gældende lovgivning til at revidere bankens årsregnskab.