

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling den 15. december 2015

Nugældende vedtægter

§ 14

Stk. 3:

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

Stk. 4:

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

Foreslåede ændringer

§ 14

Stk. 3:

Falder antallet af repræsentantskabsmedlemmer i et geografisk valgområde til under 25, foretager den næste ordinære generalforsamling et nyt valg.

Kommentar: Konsekvensændring som følge af forslaget om at forlade det nuværende valgsystem med skiftevis valg i de 3 geografiske valgområder (se forslaget til ændring af § 14, stk. 4).

Stk. 4:

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen.

Repræsentantskabsmedlemmerne er på valg på den ordinære generalforsamling i tredje kalenderår efter den ordinære generalforsamling, hvor repræsentantskabsmedlemmet blev valgt. Genvalg kan finde sted.

Kommentar: Denne ændring vil gøre det muligt at vælge repræsentantskabsmedlemmer på tværs af geografiske valgområder, da deres valgperiode på 3 år i fremtiden ikke vil være baseret på en 3-årig valgperiode for det geografiske område, men baseret på den individuelle valgperiode for hvert repræsentantskabsmedlem. Denne ændring er affødt af ønsket om at gå væk fra det nuværende system med skiftevis valg i de 3 geografiske valgområder og erstatte det med et system, hvor f.eks. et repræsentantskabsmedlem i område

Stk. 5:

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 70 år eller mere i det foregående kalenderår. Repræsentantskabets medlemmer skal udtræde af repræsentantskabet ved det førstkommende valg af repræsentantskabsmedlemmer efter det kalenderår, hvor medlemmet er fyldt 70 år, uanset om der er tale om valg i det område, hvor den pågældende er valgt.

Stk. 10:

Forudsat at sådanne 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 valgområde 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 valgområde, men må maksimalt udgøre 70 medlemmer. Ligeledes finder

Nord kan vælges på samme generalforsamling, hvor et repræsentantskabsmedlem i område Øst vælges.

Bestyrelsen vurderer, at denne ændring vil bidrage til at gøre det muligt til enhver tid at foreslå de bedst kvalificerede kandidater til repræsentantskabet, når sådanne kandidater fremstår som mulige kandidater. Det vil således ikke være nødvendigt at vente i op til 3 år, før kandidaterne kan foreslås.

Stk. 5:

Valgbar til repræsentantskabet er personlige navnenoterede aktionærer i banken, som er myndige og har rådighed over deres bo. Endvidere må aktionæren ikke være fyldt 70 år eller mere i det foregående kalenderår. Repræsentantskabets medlemmer skal udtræde af repræsentantskabet ved det førstkommende valg af repræsentantskabsmedlemmer efter det kalenderår, hvor medlemmet er fyldt 70 år.

Kommentar: Bestyrelsen ønsker at gøre det muligt for aktionærer med bopæl uden for Danmark at blive valgt som repræsentantskabsmedlem, for at være i stand til at foreslå de bedst kvalificerede kandidater også med internationale synspunkter og visioner. Det er endvidere bestyrelsens opfattelse, at et krav om at repræsentantskabsmedlemmer skal have bopæl i Danmark, kan være i strid med EU-lovgivningen, da dette kan forhindre borgere fra andre EU-lande i at blive valgt, hvilket kan betragtes som diskrimination af andre EU-borgere.

Stk. 10:

Forudsat at sådanne 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 valgområde 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 valgområde, men må maksimalt udgøre 70 medlemmer. Tilsvarende fravigelser som nævnt

bestemmelsen i § 14, stk. 4, om skiftevis valg i de enkelte geografiske valgområder ikke anvendelse ved sådanne valg til repræsentantskabet. Tilsvarende fravigelser som nævnt ovenfor skal være mulige for eventuelle valg på generalforsamlingen af medlemmer til repræsentantskabet efter § 14, stk. 9.

§ 16

Stk. 3:

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valg af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer følger valg af repræsentantskabsmedlemmer i de geografiske valgområder, jf. § 14, stk. 4.

ovenfor skal være mulige for eventuelle valg på generalforsamlingen af medlemmer til repræsentantskabet efter § 14, stk. 9.

Kommentar: Konsekvensændring som følge af forslaget om at forlade det nuværende valgsystem med skiftevis valg i de 3 geografiske valgområder (se forslaget til ændring af § 14, stk. 4).

§ 16

Stk. 3:

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Kommentar: Dette ændringsforslag tager højde for ændringsforslaget med hensyn til valg af repræsentantskabsmedlemmer, hvor det nuværende system med skiftevis valg i de 3 geografiske valgområder forlades. Det vil gøre det muligt til enhver tid at foreslå de bedst kvalificerede kandidater til bestyrelsen.