

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 24. februar 2015

Nugældende

Vedtægter for Jyske Bank A/S

§ 14

Stk. 1: Medlemmer til bankens repræsentantskab vælges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Efter bestyrelsens bestemmelse inddeles banken i et antal geografiske valgområder. Hver af de for tiden værende 3 geografiske valgområder Nord, Syd og Øst tilsikres mindst 25 og højst 50 medlemmer af repræsentantskabet. Det samlede antal repræsentantskabsmedlemmer samt antallet i hvert geografisk valgområde fastsættes af bestyrelsen. Der tilstræbes en geografisk/branchemæssig repræsentation.

Stk. 3: Falder antallet af repræsentantskabsmedlemmer i et geografisk valgområde til under 25, foretager den næste ordinære generalforsamling et

Med de foreslåede ændringer

§ 14

Stk. 1: Medlemmer til bankens repræsentantskab vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte repræsentantskabets medlemmer eller nogle af disse. Der tilstræbes en geografisk/branchemæssig spredning blandt medlemmerne.

Stk. 2: Repræsentantskabet inddeles i et antal geografiske valgområder, hvortil det enkelte repræsentantskabsmedlem er knyttet, jf. § 14, stk. 5.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter (i) antallet af geografiske valgområder og (ii) det mindste og højeste antal repræsentantskabsmedlemmer i hvert

nyt valg, der gælder for resten af valgområdet 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.

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

geografisk valgområde.

Stk. 4: Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Repræsentantskabets medlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling i det tredje kalenderår efter den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor medlemmet er blevet valgt. Genvalg kan finde sted.

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. Aktionæren er valgbar til repræsentantskabet og er tilknyttet et geografisk valgområde, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt på valgtidspunktet:

- a. Aktionæren har sin registrerede folkeregisteradresse i det pågældende geografiske valgområde.
- b. Aktionæren driver erhvervsvirksomhed med adresse i det pågældende geografiske valgområde.
- c. Aktionæren er ansat eller medlem af ledelsen i en erhvervsvirksomhed med adresse i det pågældende geografiske valgområde.
- d. Aktionæren har bankforretninger med en afdeling af banken i det pågældende geografiske valgområde.

Stk. 6: Falder antallet af repræsentantskabsmedlemmer i et geografisk valgområde til under det fastsatte minimum, skal der senest ved næstkommende ordinære generalforsamling foretages suppleringsvalg af medlemmer til repræsentantskabet, der er tilknyttet det pågældende geografiske valgområde, således at antallet af medlemmer i det geografiske valgområde atter ligger inden for det fastsatte, mindste og højeste antal.

Stk. 7: For at sikre koordinering i bankens ledelse tilstræbes, at repræsentantskabets formand er medlem af bestyrelsen.

Stk. 8: 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.

Stk. 9: Uanset bestemmelserne om repræsentantskabets struktur og valg til repræsentantskabet kan repræsentantskabet – i forbindelse med bankens sammenslutning med andre finansielle virksomheder eller finansielle holdingvirksomheder (begge som defineret i den til enhver tid gældende lov om finansiell virksomhed – p.t. § 5, stk. 1) – beslutte at tilbyde medlemmer af bestyrelsen i de andre finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder observatørposter i repræsentantskabet, eller generalforsamlingen kan indvælge dem i repræsentantskabet på en generalforsamling afholdt i forbindelse med sammenslutningen.

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 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

Stk. 7: Valg af medlemmer til repræsentantskabet, der foretages ved suppleringsvalg, jf. § 14, stk. 6, skal gælde i op til 3 år i overensstemmelse med § 14, stk. 4.

Stk. 8: Et medlem af repræsentantskabet skal udtræde af repræsentantskabet ved den førstkommende ordinære generalforsamling efter det kalenderår, hvor medlemmet er fyldt 70 år.

Stk. 9: Repræsentantskabet vælger sin formand og næstformand. Genvalg kan finde sted.

Stk. 10: For at sikre koordinering i bankens ledelse tilstræbes det, at repræsentantskabets formand er medlem af bestyrelsen.

valg på generalforsamlingen af medlemmer til repræsentantskabet efter § 14, stk. 9.

§ 15

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

§ 16

Stk. 2: De enkelte geografiske valgområder har hver 1 repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem. De øvrige 3 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på tværs af de geografiske valgområder. Et geografisk valgområde kan således være repræsenteret med flere medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 3: De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år

Stk. 11: Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt og i øvrigt så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller hvis bestyrelsen eller 1/4 af repræsentantskabets medlemmer forlanger det.

Stk. 12: I forbindelse med bankens sammenslutning med andre finansielle virksomheder eller finansielle holdingvirksomheder (begge som defineret i den til enhver tid gældende lov om finansiell virksomhed – p.t. § 5, stk. 1) kan repræsentantskabet beslutte at tilbyde medlemmer af bestyrelsen eller repræsentantskabet i de andre finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder observatørposter i bankens repræsentantskab i perioden frem til næstkommende generalforsamling.

§ 15

Stk. 4: Repræsentantskabet vælger 6 bestyrelsesmedlemmer ud af sin midte, jf. § 16, stk. 1 a.

§ 16

Stk. 2: De enkelte geografiske valgområder har hver 1 repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem valgt af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, men blandt repræsentantskabsmedlemmer, der er tilknyttet det enkelte geografiske valgområde. Eventuelle øvrige repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på tværs af de geografiske valgområder af og blandt samtlige repræsentantskabsmedlemmer.

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.

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. 8: Bestyrelsen vælger formand og næstformand.

ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5: Falder antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til § 16, stk. 1 a til under 6, men ikke under 4, kan repræsentantskabet udskyde suppleringsvalg til bestyrelsen til første repræsentantskabsmøde efter førstkommende ordinære generalforsamling. Går antallet under 4 eller udskydes suppleringsvalg ikke, jf. 1. pkt., indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der foretages suppleringsvalg under iagttagelse af § 16, stk. 2. Suppleringsvalg efter nærværende stk. 5 gælder for resten af det afgående medlems valgperiode.

Stk. 8: Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand. Genvalg kan finde sted.