



Vedtægter

Indhold

Navn, hjemsted og formål.....	3
Aktiekapital og aktier	3
Bankens ledelse.....	6
Generalforsamling	6
Repræsentantskabet.....	9
Bestyrelsen.....	10
Direktionen.....	12
Firmategning.....	12
Elektronisk kommunikation.....	12
Årsrapporten, revisionen.....	13
Binavne.....	13
Overgangsbestemmelser.....	13

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Stk. 1

Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 2:

Banken driver tillige virksomhed under de i § 23 nævnte binavne.

Stk. 3:

Bankens hjemsted er Silkeborg Kommune.

Stk. 4:

Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed, herunder realkreditvirksomhed via Jyske Realkredit A/S.

Stk. 5:

Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger.

Aktiekapital og aktier

§ 2 - Aktiekapital

Stk. 1:

Bankens aktiekapital er kr. 615.069.770, fordelt på 61.506.977 stk. aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 3 - Aktier

Stk. 1:

Aktierne er navneaktier og registreres på navn i VP Securities A/S og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang.

Stk. 2:

Bankens ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR nr. 21 59 93 36.

Stk. 3:

Ingen aktie har særlige rettigheder.

Stk. 4:

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Stk. 5:

Aktierne er omsætningspapirer.

Stk. 6:

Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10 % eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke.

Samtykke kan og skal gives

- hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab, samt
- i alle tilfælde, hvor erhververen - henset til stemme- og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger - ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken.

Stk. 7:

Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst til banken, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods nægtet samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i selskabet.

Stk. 8:

Udbyttebetaling foretages efter VP Securities A/S' regler. Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdag, tilfalder banken.

§ 4 – Bemyndigelse, aktieudvidelse

Stk. 1:

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

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. 60 mio. (6 mio. stk. aktier á nominelt kr. 10). Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til ikke under markedskurs. Forhøjelsen kan ikke ske ved delvis indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2030.

De nye aktier er navneaktier og registreres på navn i VP Securities A/S 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 delvist.

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. 120 mio. (12 mio. stk. aktier á nominelt kr. 10). Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske til favørkurs. Forhøjelsen kan ikke ske ved delvis indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2030.

De nye aktier er navneaktier og registreres på navn i VP Securities A/S 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 delvist.

Stk. 4:

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

Stk. 1:

Banken kan ved bestyrelsens beslutning frem til 1. marts 2030 ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån), og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan højst optages med en konverteringsret til et antal aktier med en samlet nominal værdi, der svarer til det på tidspunktet for optagelsen af de konvertible lån maksimale nominelle beløb, som aktiekapitalen kan udvides med ved brug af den tilbageværende bemyndigelse i § 4, stk. 3, beregnet i forhold til den ved optagelsen af de konvertible lån fastsatte konverteringskurs. Udnyttelse af bemyndigelsen til udvidelse af aktiekapitalen i § 4, stk. 3, reducerer dermed bemyndigelsen til optagelse af konvertible lån i henhold til denne bestemmelse. Bankens aktionærer har fortegningsret til konvertible lån. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån ved udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse anses den i § 4, stk. 3, givne bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen for udnyttet med et 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. Aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, kan ikke indbetales ved delvis indbetaling, er navneaktier og registreres på navn i VP Securities A/S og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.

Stk. 2:

Banken kan ved bestyrelsens beslutning frem til 1. marts 2030 ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån), og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan højst optages med en konverteringsret til et antal aktier med en samlet nominal værdi, der svarer til det på tidspunktet for optagelsen af de konvertible lån maksimale nominelle beløb, som aktiekapitalen kan udvides med ved brug af den tilbageværende bemyndigelse i § 4, stk. 2, beregnet i forhold til den ved optagelsen af de konvertible lån fastsatte konverteringskurs. Udnyttelse af bemyndigelsen til udvidelse af aktiekapitalen i § 4, stk. 2, reducerer dermed bemyndigelsen til optagelse af konvertible lån i henhold til denne bestemmelse. 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 om optagelse af konvertible lån ved brug af bemyndigelsen i denne bestemmelse. De konvertible obligationer eller andre gældsbreve 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 ved udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse anses den i § 4, stk. 2, 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. Aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, kan ikke indbetales ved delvis indbetaling, er navneaktier og registreres på navn i VP Securities A/S og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.

Bankens ledelse

§ 6

Bankens ledelse varetages af:

- Generalforsamlingen, der er bankens øverste myndighed.
- Repræsentantskabet, der varetager bestemte opgaver, fastlagt i vedtægterne og i overensstemmelse med bankens værdier og holdninger.
- Bestyrelsen og direktionen, der varetager ledelsen af banken.

Generalforsamling

§ 7 – Generalforsamling, indkaldelse

Stk. 1:

Aktionærernes ret til at træffe beslutning udøves på generalforsamlingen, som afholdes i Silkeborg eller et andet sted i Region Midtjylland.

Stk. 2:

Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at bankens generalforsamlinger afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver bankens aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, og at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes. Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen vælger at træffe beslutning om fuldstændig elektronisk generalforsamling, vil oplysninger herom kunne findes på bankens hjemmeside www.jyskebank.dk og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. Indkaldelsen vil indeholde oplysning om krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse, hvorledes tilmelding sker samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

Stk. 3:

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og senest 3 ugers varsel. Indkaldelsen sendes til NASDAQ A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Den skriftlige indkaldelse kan erstattes af en elektronisk indkaldelse, jf. vedtægternes § 20. Meddelelse om indkaldelse gives til koncernens medarbejdere.

Stk. 4:

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen og indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, medmindre lovgivning eller vedtægter foreskriver andet. Indkaldelse skal endvidere indeholde

- en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
- en beskrivelse af procedurerne for aktionærernes deltagelse i og afgivelse af stemme på generalforsamlingen
- registreringsdatoen
- angivelse af, hvor og hvordan dagsordenen, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer og de dokumenter, der i øvrigt skal fremlægges på generalforsamlingen kan rekvireres.

Stk. 5:

Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning – gøres tilgængelige på bankens hjemmeside.

§ 8 - Ordinær generalforsamling, dagsorden

Stk. 1:

Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen 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. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
- d. Fastsættelse af vederlag for repræsentantskab og bestyrelse.
- e. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier.
- f. Behandling af fremkomne forslag i øvrigt.
- g. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14, og eventuelt valg af op til 2 medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 16.
- h. Valg af revisorer.
- i. Eventuelt.

Stk. 2:

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom til banken senest 6 uger før generalforsamlingen, jf. endvidere selskabslovens § 90.

§ 9 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter anmodning fra:

- den ordinære generalforsamling
- repræsentantskabet
- bestyrelsen
- aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen, og som skriftligt angiver, hvilket bestemt emne der ønskes forelagt generalforsamlingen
- en af de valgte revisorer.

Stk. 2:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afholdes efter samme regler, som gælder for en ordinær generalforsamling, medmindre lovgivning eller vedtægter foreskriver andet.

§ 10 - Generalforsamlingens ledelse og adgang

Stk. 1:

Generalforsamlingen ledes af den af bestyrelsen udpegede dirigent.

Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagers behandlingsmåde, stemmeafgivelse og afstemningsresultater.

Stk. 2:

Enhver aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen.

Hvis en aktionær ønsker at møde ved fuldmægtig, må aktionæren inden 3 dages fristen have meddelt banken dette eller selv have løst adgangskort. Der skal forevises en skriftlig eller elektronisk og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan gives tidsubegrænset. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Banken stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

Hvis en aktionær ønsker at møde sammen med en rådgiver, skal dette meddeles banken inden samme 3 dages frist.

§ 11 - Stemmeregler

Stk. 1:

Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne.

Stk. 2:

For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overgang, skal aktien senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.

Stk. 3:

Bortset fra vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer eller om bankens opløsning, jf. § 12 og § 13, er generalforsamlingen beslutningsdygtig uden hensyn til størrelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Stk. 4:

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, medmindre lovgivning eller vedtægter foreskriver andet. Skriftlig afstemning skal finde sted, når en aktionær forlanger det.

§ 12 - Vedtægtsændringer

Stk. 1:

Forslag om ændring af vedtægterne kan kun vedtages, når mindst 90 % af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med stemmeret, og forslaget vedtages med såvel 3/4 af de afgivne stemmer som 3/4 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Stk. 2:

Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret, men forslaget dog har opnået såvel 3/4 af de afgivne stemmer som 3/4 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og forslaget er stillet af repræsentantskabet og/eller bestyrelsen, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet

uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.

Stk. 3:

Tillader den finansielle lovgivning eller selskabslovgivningen, at beslutninger om forhøjelser af aktiekapitalen eller bemyndigelse for bestyrelsen til at foretage sådanne kan vedtages med simpelt eller kvalificeret flertal af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af den samlede eller repræsenterede kapital der stemmer derfor, skal det fra en sådan lovgivnings ikrafttræden gælde, at beslutninger af den nævnte art, samt dermed forbundne ændringer af vedtægternes § 2 og § 4 kan vedtages med den lavest mulige tilslutning, som den på beslutningstidspunktet gældende lovgivning tillader.

§ 13 - Opløsning/Fusion

Forslag om bankens frivillige opløsning eller sammenslutning med andre pengeinstitutter, når banken ikke er det fortsættende selskab, kan kun vedtages efter reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer, jf. § 12.

Repræsentantskabet

§ 14 - Repræsentantskabet, valg, struktur, ledelse

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 nyt valg.

Stk. 4:

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Repræsentantskabsmedlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling i det tredje kalenderår efter den ordinære generalforsamling, hvor repræsentantskabsmedlemmet blev 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.

Stk. 6:

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

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

§ 15 - Repræsentantskabets funktion

Stk. 1:

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.

Stk. 2:

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.

Stk. 3:

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.

Stk. 4:

Repræsentantskabet vælger 6 bestyrelsesmedlemmer ud af sin midte.

Stk. 5:

Generalforsamlingen fastsætter vederlaget for medlemmerne af repræsentantskabet og for ledelseshverv i repræsentantskabet.

Bestyrelsen

§ 16 - Bestyrelsen, valg, struktur, ledelse

Stk. 1:

Bestyrelsen består af:

- a. 6 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer,

- b. op til 2 medlemmer til valg på generalforsamlingen
- c. de yderligere medlemmer, som lovgivningen bestemmer.

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 ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4:

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

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. 7:

Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen.

Stk. 8:

Bestyrelsen vælger formand og næstformand.

Stk. 9:

Generalforsamlingen fastsætter vederlaget for medlemmerne af bestyrelsen og for ledelseshverv i bestyrelsen.

§ 17 - Bestyrelsens funktion

Stk. 1:

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af banken. Den ansætter direktionen og udpeger ordførende direktør (direktionens formand). Endvidere fastsætter bestyrelsen direktionens lønnings- og pensionsvilkår.

Stk. 2:

Bestyrelsen udfærdiger skriftligt en forretningsorden for udførelsen af sit hverv samt retningslinier for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 3:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer deltager i behandlingen. De behandlede sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 4:

Behandling af spørgsmål, der vedrører et bestyrelsesmedlem personligt, kan dette bestyrelsesmedlem ikke deltage i.

Direktionen

§ 18

Stk. 1:

Direktionen består af 2-6 medlemmer. Antallet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2:

Direktionen varetager den daglige ledelse af banken.

Stk. 3:

Direktionen deltager uden stemmeret i repræsentantskabets og bestyrelsens møder. Behandling af spørgsmål, der vedrører et direktionsmedlem personligt, kan dette direktionsmedlem ikke deltage i.

Firmategning

§ 19

Banken forpligtes:

1. af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller
 - a. hver for sig i forening med et andet medlem af bestyrelsen
 - b. hver for sig i forening med et medlem af direktionen
2. af 2 medlemmer af direktionen i forening
3. af den samlede bestyrelse

Elektronisk kommunikation

§ 20 – Elektronisk kommunikation

Stk. 1:

Al kommunikation fra banken til aktionærene kan, hvor andet ikke er foreskrevet ved lov, ske via elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk, via VP InvestorPortalen og/eller via e-mail, herunder indkaldelse til generalforsamling efter vedtægternes § 7 samt udsendelse af årsrapport. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på bankens hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Bankens kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig post som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Stk. 2:

Aktionærene skal sikre, at banken til enhver tid er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse.

Stk. 3:

For så vidt angår kommunikation fra aktionærene til banken kan afgivelse af fuldmagt og brevstemme ske på VP InvestorPortalen via bankens hjemmeside eller med digital underskrift til Juridisk@jyskebank.dk. Anmeldelse af rådgivers og/eller egen deltagelse i en generalforsamling kan ske på VP InvestorPortalen via

bankens hjemmeside. Spørgsmål fra aktionærer om dagsordenens punkter eller bankens stilling i øvrigt, krav om optagelse af et bestemt emne på dagsorden til ordinær generalforsamling, begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samt opstilling i forbindelse med valg til repræsentantskabet og/eller bestyrelsen kan sendes til Juridisk@jyskebank.dk.

Stk. 4:

Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåde ved elektronisk kommunikation vil blive offentliggjort på bankens hjemmeside www.jyskebank.dk.

Årsrapporten, revisionen

§ 21 - Årsrapporten

Stk. 1:

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2:

Generalforsamlingen kan ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået af bestyrelsen.

§ 22 - Revisionen

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

Binavne

§ 23

Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Bank of Jutland (Jyske Bank A/S)
Jütländische Bank (Jyske Bank A/S)
Banque du Jutland (Jyske Bank A/S)
Banco de Jutlandia (Jyske Bank A/S)
A/S Banken for Brædstrup og Omegn (Jyske Bank A/S)
A/S Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg (Jyske Bank A/S)
A/S Hjørring Diskontobank (Jyske Bank A/S)
A/S Holstebro Bank (Jyske Bank A/S)
A/S Kjellerup Bank (Jyske Bank A/S)
A/S Kjellerup Handels- & Landbrugsbank (Jyske Bank A/S)
A/S Nordjyllands Bank (Jyske Bank A/S)
A/S Odder Landbobank (Jyske Bank A/S)
A/S Samsø Bank (Jyske Bank A/S)
A/S Silkeborg Bank (Jyske Bank A/S)
A/S Vendelbobanken (Jyske Bank A/S)
Jysk Garanti A/S (Jyske Bank A/S)
A/S Jyske Bank - Min Bank (Jyske Bank A/S)
A/S FinansNetbanken (Jyske Bank A/S)

Overgangsbestemmelser

§ 24

Stk. 1:

Aktier blev før 1. juli 1988 udstedt til ihændehaber, men skal efter 1. juli 1988 registreres, jf. § 3, stk. 1, og kan herefter ikke overdrages til ihændehaber.

Stk. 2:

Udbytte på aktier, der ikke er registreret i VP Securities A/S, kan kun udbetales mod samtidig registrering, jf. stk. 1."

Stk. 3:

Aktier udstedt før den 1. juli 1988 kan være udstedt som aktier på kr. 100 eller multipla heraf.

Vedtaget på bankens ekstraordinære generalforsamling den 24. april 2025.

Advokat Claus Berner Nielsen
dirigent