

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ordinære generalforsamling, den 20. marts 2013

Nugældende

Med de foreslåede ændringer

**Vedtægter
for
Jyske Bank A/S**

§ 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.

Stk. 9: Uanset bestemmelserne om repræsentantskabets struktur og valg til 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.

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.

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

Stk. 5 ændres til stk. 6.

§ 16 – Bestyrelsen, valg, struktur, ledelse

Bestyrelsen består af:

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 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

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 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

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.

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.