

# Ársaðalfundur í P/F BankNordik 2022

Ársaðalfundurinn hjá P/F BankNordik verður hildin fríggjadagin hin 25. mars 2022 kl. 17.00 í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

## Fundarskrá:

- Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2021
- Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2021 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
- Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2021
- Val av nevnd
  - Nevndin mælir til val av 5 aðalfundarvaldum nevndarlimum
  - Val av nevndarlimum
- Val av uttanhýsis grannskoðan
- Uppskot frá Føroya Landsstýri og uppskot nevndarinnar til viðtøkubroytingar
  - Uppskot frá Føroya Landsstýri um fráfall av quorum-kravinum sambært § 9.2. í viðtøkum bankans
  - Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 9.3. í viðtøkum bankans
  - Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 10.5. í viðtøkum bankans
- Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2022
- Ymiskt

## Viðv. punkti 1

### Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2021

Nevndin mælir til, at aðalfundurinn tekur frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2021 til eftirtektar.

## Viðv. punkti 2

### Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2021 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning

Nevndin mælir til, at aðalfundurinn góðkennir ársfrágreiðing bankans fyri 2021 [Annual Report 2021].

## Viðv. punkti 3

### Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2021

Ársúrslitið hjá BankNordik er 272 mió. kr.

Nevndin mælir til hesa nýtslu av avlopinum sambært góðkenda ársroknskapinum fyri 2021:

Útgoldnar sum vinningsbýti verða 14,17 kr. fyri hvørt partabræv á nominelt 20 kr., svarandi til í alt 136 mió. kr. ella 50 % av ársúrslitinum.

Fluttar verða 136 mió. kr. til "Overført overskud".

Nevndin mælir herumframt til at útgoldnar sum serstakt vinningsbýti verða 26,04 kr. fyri hvørt partabræv á nominelt 20 kr., svarandi til í alt 250 mió. kr.

## Viðv. punkti 4

### Val av nevnd

a. Sambært § 10, stk. 2 í viðtøkum bankans velur aðalfundurinn eina nevnd við 4-6 limum, sum skal sita til næsta ársaðalfund.

Á innkallingardegnum til ársaðalfundin eru 5 valevni uppstillað til nevnd bankans.

Nevndin mælir til val av 5 aðalfundarvaldum nevndarlimum.

Bankin hevur móttikið uppskot frá Føroya Landsstýri, Protector Forsikring ASA, P/F Tjaldur og P/F Framherja, sum mæla til val av Birger Durhuus, Rúna Vang Poulsen, Marjun Eystberg, Biritu Sandberg Samuelsen og Kristian Reinert Davidsen til nevnd bankans.

b. Nevndin mælir til val av Birger Durhuus, Rúna Vang Poulsen, Marjun Eystberg, Biritu Sandberg Samuelsen og Kristian Reinert Davidsen til nevnd bankans.

Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um valevnisuppskot nevndarinnar, undir hesum færleikar og onnur leiðslustørv, verður víst til heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo)

## Viðv. punkti 5 Val av uttanhýsis grannskoðan

Nevndin mælir til afturval av Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F sum uttanhýsis grannskoðari bankans.

## Viðv. punkti 6 Uppskot frá Føroya Landsstýri og uppskot nevndarinnar til viðtøkubroytingar

- a. Fráfall av quorum-kravinum sambært § 9.2. í viðtøkum bankans.

Føroya Landsstýri skjýtur upp, at vikið verður frá kravinum um viðtøkuføri sambært grein 9.2 í viðtøkum bankans í sambandi við, at ársaðalfundurin viðger uppskot nevndarinnar 6b og 6c.

- b. Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 9.3. í viðtøkum bankans.

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 9.3. í viðtøkum bankans við hesa: "Uppskot frá Føroya Landsstýri um broyting av ella fráfalli av quorum-kravinum í pkt. 9.2. skulu samtykkjast við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeningi. Avmarkingarnar í pkt. 8.3 og pkt. 9.2 viðvíkjandi atkvøðu og fulltrú eru í hesum føri kki galdandi."

- c. Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 10.5. í viðtøkum bankans.

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 10.5. í viðtøkum bankans við hesa: "Nevndin er viðtøkufør, tá ið meiri enn helmingurin av øllum nevndarlimum eru møttir. Mál, sum verða viðgjørð í nevndini, verða avgjørð við vanligum atkvøðumeiriluta. Stendur á jøvnum, ræður atkvøða formansins ella næstformansins, um formaðurin er burturstaddur."

## Viðv. punkti 7 Uppskot nevndarinnar um nevdarsamsýningar fyri 2022

Nevndin mælir til at aðalfundurin viðtekur, at samsýningin til nevd bankans fyri 2022 verður sum ásett niðanfyri:

Grundsamsýning:	180.000 kr.
Nevndarformaður:	2,5 x grundsamsýning
Næstformaður:	1,5 x grundsamsýning
Aðrir nevdarlimir	1 x grundsamsýning

Grannskoðanarnevnd: 25.000 kr.  
(Árlig samsýning pr. lim)

Risikonevnd: 25.000 kr.  
(Árlig samsýning pr. lim)

## Bílegging av atgongumerkjum

Rættur partaeigarans at luttaka á aðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni verður settur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er fríggjadagin hin 18. mars 2022.

Hvør partaeigari, sum hevur rætt at luttaka á aðalfundi, og sum ynskir at luttaka, skal biðja um atgongumerki.

Atgongumerki kunnu bíleggjast á heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo), umvegis partaeigaraportalin á [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com), ella á høvuðsskrivstovu bankans á telefon 330 330.

Í sambandi við tilmelding umvegis partaeigaraportalin, verður elektroniskt atgongumerki sent til ta teldupostadressu, ið partaeigarin hevur skrásett í partaeigaraportalinum.

Partaeigarar skulu hava atgongumerki (elektroniskt ella útprent) við sær á aðalfundin. Eisini ber til at heinta bíløgð atgongumerki við inngongdina til aðalfundin, um samleikaprógv samstundis verður víst.

Seinasta freist at bíleggja atgongumerki er týsdagin hin 22. mars 2022 kl. 16.00.

Tá atgongumerki verða bíløgð, skal prógv fyrast fyri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørs partabrøv ikki eru skrásett við navni, verða atgongumerki útgivin, um ein í mesta lagi 5 daga gomul útskrift frá VP Security A/S ella kontuførandi peningastovninum (depotstaðið), verður víst sum skjalprógv fyri partabrævaognina. Við útskriftini skal fylgja skrivlig vátan um, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað øðrum áðrenn skrásetingardagin.

Atkvøðuseðlar verða útflyggjaðir á aðalfundinum.

## Fulltrú

Partaeigarar, ið ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, kunnu geva fulltrú. Á heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo), á partaeigaraportali bankans [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com), umframt á høvuðsskrivstovu bankans er atgongd til eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi.

Til ber at geva nevnd bankans fulltrú til at møta og atkvøða tína vegna. Fulltrúin skal vera skrivlig, dagfest og móttikin á høvuðsskrivstovu bankans á Oknarvegi 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn í seinasta lagi týsdagin hin 22. mars 2022, kl. 16.00.

### **Brævatkvøður**

Á heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo) er atgongd til oyðublað at nýta í sambandi við brævatkvøðu. Um tú vilt greiða brævatkvøðu, skal oyðublaðið vera høvuðsskrivstovu bankans á Oknarvegi 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn í hendi í seinasta lagi hósdagin hin 24. mars 2022 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com) í seinasta lagi hósdagin hin 24. mars 2022 kl. 16.00.

### **Útgjald av vinningsbýti**

Um alaðfundurin góðkennir uppskot nevndarinnar um rindan av vinningsbýti, verður hetta vinningsbýti væntandi til taks á kontu hjá partaeigarunum mikudagin tann 30. mars 2022.

### **Ársroknskapurin 2021 og fundarskrá við fullfíggaðum uppskotum**

Ársroknskapurin 2021 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing umframt fundarskrá við fullfíggaðum uppskotum fara at liggja frammi á høvuðsskrivstovu bankans og heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo) í seinasta lagi trýggjar vikur áðrenn aðalfundin.

### **Avgerðir, partapeningur, atkvøðurættur og kontuførandi peningastovnur**

Á aðalfundinum verða øll mál avgjörd við vanligum atkvøðumeiriluta, sambært § 9, stk. 2 í viðtøkum bankans.

Partapeningur bankans er kr. 192.000.000, býttur sundur í partabrøv upp á kr. 20. Hvørt partabræv á kr. 20 gevur eina atkvøðu á aðalfundinum. Tó eru ávísar atkvøðuavmarkingar galdandi sambært § 8, stk. 3 í viðtøkum bankans.

Í viðtøkum bankans eru hesar ásetingar um atkvøðurætt:

*8.1. Rættur partaeigarans at luttaka á aðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni, verður ásettur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagsetingina. Skrásetingardagsetingin er ein vika, áðrenn aðalfundurin verður hildin.*

*8.2. Hvør partaeigari, sum hevur rætt at luttaka á aðalfundi, jvb. § 8. 1, og sum ynskir at luttaka, skal seinast 3 dagar undan aðalfundinum biðja um atgongumerki og atkvøðuseðil til aðalfundin.*

*8.3. Hvørt partabræv gevur eina atkvøðu. Uttan mun til hvussu stóran part ein partaeigari eigur tilsamans av partapeninginum, kann hann fyri egin partabrøv ella sum fulltrúi fyri aðrar partaeigarar, ikki atkvøða fyri meira enn svarandi til 10 % av partapeninginum tilsamans.*

*Ongar avmarkingar eru fyri fulltrúir til nevndina. Uttan mun til hvussu stóran part teir eiga tilsamans av partapeninginum, kunnu partaeigarar innan fyri somu konsern, soleiðis sum hetta hugtak er ásett í lóggávuni, ikki saman atkvøða fyri meira enn svarandi til 10 % av partapeninginum tilsamans.*

*8.4. Partaeigarar hava rætt til sjálvir at luttaka á aðalfundinum, saman við einum ráðgeva ella við fulltrúa, ið kann atkvøða hansara vegna, móti at lægd verður fram skrivlig og dagfest fulltrú, ið er givin fyri eitt tíðarskeið, sum ikki er longri enn eitt ár.*

*9.2. Á aðalfundinum verða øll mál avgjörd við vanligum atkvøðumeiriluta, uttan so at partafelagslóggin ella hesar viðtøkur krevja serstakan meiriluta.*

*Uppskot um broytingar av viðtøkum bankans og uppskot um sjálvbodna avtøku og fusiún kunnu bert samtykkjast, um uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeninginum og treytað av, at minst 2/3 av partapeninginum er umboðaður á aðalfundinum.*

*9.3 Uppskot frá Fíggjargrunninum frá 1992 um broyting av ella fráfalli av quorum-krávinum í pkt. 9.2 kunnu samtykkjast við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeningi. Avmarkingar í pkt. 8.3 og pkt. 9.2 viðvíkjandi atkvøðu og fulltrú eru í hesum førum ikki galdandi. Um Føroya Landsstýri gerst eigari av partabrøvunum, sum Fíggjargrunnurin frá 1992 eigur í P/F BankNordik, fær Føroya Landsstýri samstundis heimildirnar, sum Fíggjargrunnurin frá 1992 hevur sambært hesum viðtøkum.*

P/F BankNordik hevur gjørt samskipanaravtalu við VP Security A/S. Partaeigarar bankans kunnu velja P/F BankNordik sum kontuførandi stovnur til at útinna teirra fíggjarligu rættindini gjøgnum.

### **Nevndin**