Føroya Banki

Ársaðalfundur í P/F Føroya Banka 2026

Ársaðalfundurin hjá P/F Føroya Banka verður hildin **hósdagin hin 26. mars 2026 kl. 17.00** í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

Fundarskrá:

1. Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2025
2. Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2025 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
3. Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2025
4. Val av nevnd
    a. Aðalfundurin velur eina nevnd við 4-6 aðalfundarvaldum nevndarlimum
    b. Val av nevndarlimum
5. Val av uttanhýsis grannskoðan
6. Uppskot frá Føroya Landsstýri og uppskot nevndarinnar til viðtøkubroytingar
    a. Uppskot frá Føroya Landsstýri um fráfall av quorum-kravinum sambært § 9.2. í viðtøkum bankans
    b. Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 6.2. í viðtøkum bankans
7. Uppskot nevndarinnar um samsýningarpolitikk
8. Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2026
9. Ymiskt

Viðv. punkti 1
Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2025

Nevndin mælir til, at aðalfundurin tekur frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2025 til eftirtektar.

Viðv. punkti 2
Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2025 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning

Nevndin mælir til, at aðalfundurin góðkennir ársfrágreiðing bankans fyri 2025.

Viðv. punkti 3
Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2025

Ársúrslitið hjá Føroya Banka er sambært góðkenda ársroknskapinum fyri 2025 288,3 mió. kr.

Nevndin mælir til, at útgoldnar sum vinningsbýti verða í alt 202 mió. kr., svarandi til 21,04 kr. fyri hvørt partabræv á nominelt 20 kr.

Viðv. punkti 4
Val av nevndarlimum

a. Sambært § 10, stk. 2 í viðtøkum bankans velur aðalfundurin eina nevnd við 4-6 limum. Aðalfundarvaldir nevndarlimir verða valdir fyri eitt 2 ára tíðarskeið. Tó soleiðis at helmingurin av aðalfundarvaldu nevndarlimunum standa fyri vali hvørt ár.

b. Nevndin mælir til afturval av Birgir Durhuus, Annnfinn Vitalis Hansen og Árna T. Rasmussen til nevnd bankans.

Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um valevnisuppskot nevndarinnar, undir hesum førleikar og onnur leiðslustørv, verður víst til fylgiskjal 1 og heimasíðu bankans www.foroyabanki.com

Viðv. punkti 5
Val av uttanhýsis grannskoðan

Nevndin mælir til afturval av PricewaterhouseCoopers Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F sum uttanhýsis grannskoðarar 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.

b. Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 6.2. í viðtøkum bankans.

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 6.2. í viðtøkum bankans við hesa:

"Aðalfundir bankans verða hildnir í Tórshavn. Ársaðalfundurin verður hildin innan 3 mánaðir eftir lokið roknskaparár.

Nevndin hevur heimild til at taka avgerð um, at aðalfundir bankans verða hildnir sum fullfíggjaðir talgildir aðalfundir, treytað av at aðalfundirnir kunnu fullførast á fullgóðan hátt í samsvari við partafelagslógina. Partaeigarar kunnu luttaka, bera fram sínar áskoðanir og atkvøða talgilt. Nærri kunning um mannagongdir fyri skráseting og luttøku skal vera atkomulig á heimasíðu bankans umframt í innkallingini til aðalfundin."

Viðv. punkti 7
Uppskot nevndarinnar um samsýningarpolitikk

Nevndin hevur í 2026 viðgjørt samsýningarpolitikkin hjá samtakinum og hevur í hesum sambandi framt ymiskar tillagingar.

Dagførdi samsýningarpolitikkurin liggur frammi á høvuðsskrivstovu bankans og á heimasíðu bankans www.foroyabanki.com í seinasta lagi tríggjar vikur áðrenn aðalfundin og verður samsvarandi § 77 d, stk. 1 í lóg um fíggjarligt virksemi lagdur fyri aðalfundin til góðkenningar.

Viðv. punkti 8
Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2026

Nevndin mælir til, at aðalfundurin viðtekur, at samsýningin til nevnd bankans fyri 2026 verður ásett sum tilskilað niðanfyri:

Grundsamsýning:	210.000 kr.
Nevndarformaður:	3 x grundsamsýning
Næstformaður:	2 x grundsamsýning
Aðrir nevndarlimir	1 x grundsamsýning

Grannskoðanarnevnd:	30.000 kr.
(Árlig samsýning fyri hvønn lim)	
Risikonevnd:	30.000 kr.
(Árlig samsýning fyri hvønn lim)	
Kredittnevnd:	210.000 kr.
(Árlig samsýning, formaður)	

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 hósdagin hin 19. mars 2026.

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.bankin.fo, umvegis partaeigaraportalin á www.foroyabanki.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 (talgilt ella prentað) við sær á aðalfundin. Eisini ber til at heinta bíløgd atgongumerki við inngongdina til aðalfundin, um samleikaprógv samstundis verður víst.

Seinasta freist at bíleggja atgongumerki er mánadagin hin 23. mars 2026 kl. 16.00.

Tá atgongumerki verða bíløgd, skal prógv førast 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 váttan um, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað øðrum áðrenn skrásetingardagin.

Atkvøðuseðlar verða útflýggjaðir á aðalfundinum.

Fulltrú
Partaeigarar, ið ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, kunnu geva fulltrú. Á heimasíðu bankans www.bankin.fo, á partaeigaraportali bankans www.foroyabanki.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 mánadagin hin 23. mars 2026, kl. 16.00.

Brævatkvøður
Á heimasíðu bankans www.bankin.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 mikudagin hin 25. mars 2026 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á www.foroyabanki.com í seinasta lagi mikudagin hin 25. mars 2026 kl. 16.00.

Útgjald av vinningsbýti
Um aðalfundurin góðkennir uppskot nevndarinnar um rindan av vinningsbýti, verður hetta vinningsbýtið væntandi til taks á kontu hjá partaeigarunum týsdagin tann 31. mars 2026.

Ársroknskapurin 2025 og fundarskrá við fullfíggjaðum uppskotum
Ársroknskapurin 2025 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing umframt fundarskrá við fullfíggjaðum uppskotum fara at liggja frammi á høvuðsskrivstovu bankans og heimasíðu bankans www.foroyabanki.com í seinasta lagi tríggjar vikur áðrenn aðalfundin.

Avgerðir, partapeningur, atkvøðurættur og kontuførandi peningastovnur
Á aðalfundinum verða øll mál avgjørd 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 løgd 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 avgjørd við vanligum atkvøðumeiriluta, uttan so at partafelagslógin ella hesar viðtøkur krevja serstakan meiriluta.

Uppskot um broytingar av viðtøkum bankans og uppskot um sjálvbodna avtøku og fusión 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 Føroya Landsstýri um broyting av ella fráfalli av quorum-kravinum 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.

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

Nevndin

Bilag 1: P/F Føroya Banki - Bestyrelseskandidater

Føroya Banki

Birgir Durhuus
Bestyrelseskandidat
Født: 1963
Køn: Mand
Nationalitet: Færøsk
Kandidat for 2026-2028
Uafhængig

Uddannelse
Master of Finance, Handelshøjskolen i København, CBS.

Ledelsesposter og øvrige hverv
Siden 2024 har Birgir Durhuus været Partner hos Absolute Return Partners, London,

I perioden 2015-2024 var Birgir Durhuus CEO hos Asgard Asset Management, København.

I perioden 2007-2015 var Birgir Durhuus Head of External Solutions & Risk Management hos Danske Capital.

Birgir Durhuus var i perioden 1999-2007 Head of Sales & Research hos Nordea Markets, mens, Birgir Durhuus i perioden 1993-1999 var Chief Analyst hos Nykredit Markets.

Formand for bestyrelsen hos ELM Capital.

I perioden 2009-2015 samt i perioden 2017-2018 var Birgir Durhuus formand for bestyrelsen hos P/F Atlantic Petroleum.

Kompetencer
Birgir Durhuus har mangeårige praktiske arbejdserfaringer fra den finansielle sektor i Danmark. Primært fra Danske Bank, Nordea og Nykredit, hvor Birgir Durhuus var analytiker og leder af diverse afdelinger og enheder inden for investeringsområdet og risikostyringsområdet.

Annfinn Vitalis Hansen
Bestyrelseskandidat
Født: 1963
Køn: Mand
Nationalitet: Færøsk
Kandidat for 2026-2028
Ikke uafhængig

Uddannelse
Master of Law, Københavns Universitet

Advokat og Partner hos LEKS advokatfirma, Færøerne.

Ledelsesposter og øvrige hverv
Annfinn Vitalis Hansen er bestyrelsesmedlem hos Ruth Holding ApS, GTM Familie Holding ApS og Sp/f RMV Holding.

Kompetencer
Annfinn Vitalis Hansen has et indgående kendskab til og mangeårige praktiske arbejdserfaringer indenfor diverse juridiske anliggender. Annfinn Vitalis Hansen har desuden et indgående kendskab til det færøske erhvervsliv, herunder dets juridiske strukturer.

Bilag 1: P/F Føroya Banki - Bestyrelseskandidater

Árni Tór Rasmussen
Bestyrelseskandidat
Født: 1975
Køn: Mand
Nationalitet: Færøsk
Kandidat for 2026-2028
Ikke uafhængig

Uddannelse
Uddannet inden for finansiering, regnskab og investeringer.

Ledelsesposter og øvrige hverv
Árni Tór Rasmussen er selvstændig erhvervsdrivende – direktør i diverse selskaber, der beskæftiger sig med investeringsaktiviteter.

Árni Tór Rasmussen er desuden direktør i selskabet Sp/f RMV Holding.

Árni Tór Rasmussen er bestyrelsesformand i selskaberne Sp/f Navigare shipping og P/F Reyvi Service.

Kompetencer
Árni Tór Rasmussen har et indgående kendskab til det færøske erhvervsliv, og mangeårige praktiske erfaringer med diverse erhvervsrelaterede projekter og investeringsaktiviteter.