

# Eykaaðalfundur í P/F Føroya Banka 2024

Nevndin í P/F Føroya Banka boðar til eykaaðalfundar **týsdagin 18. juni 2024 kl. 17.00** í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

## Fundarskrá:

- 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 1.1., 1.2., 7.3. og 10.2 í viðtøkum bankans
- Val av nevndarlimum
- Ymiskt

## Viðv. punkti 1

### Uppskot frá Føroya Landsstýri og uppskot nevndarinnar til viðtøkubroytingar

- 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 1b.

- Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 1.1., 1.2., 7.3. og 10.2. í viðtøkum bankans.

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 1.1. í viðtøkum bankans við hesa:

“Navn bankans er “Partafelagið Føroya Banki.”

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 1.2. í viðtøkum bankans við hesa:

“Bankin rekur eisini virksemlu undir niðanfyrir ásettu hjánøvnum:

Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Bank, Føroya Banki, Føroya Bank, BankNordik, BankNordic, Nordik Bank, Nordic Bank, Nordik Banki, Nordic Banki, Pensjón Nordik, Pension Nordik, Trygd Nordik, Invest Nordik, NordikInvest, Nordik Íløgur, og Amagerbanken.”

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 7.3. í viðtøkum bankans við hesa:

## “Ársaðalfundurin hevur hesa dagskrá:

- Frágreiðing nevndarinnar um virksemlu bankans í farna ári.
- Framløga av ársfrásøgn – og møguligum konsernrøkskapi – við grannskoðaraátekning til góðkenningar og ársfrágreiðing.
- Avgørð um nýtslu av avlopi ella rindan av halli sambært góðkenda ársfrásøgn.
- Val av nevndarlimum.
- Val av grannskoðara / grannskoðarum.
- Innkomin uppskot
- Ymiskt.”

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 10.2. í viðtøkum bankans við hesa:

“Aðalfundurin velur 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. Afturval er loyvt.”

## Viðv. punkti 2

### Val av nevndarlimum

Sambært § 10.2. 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.

Marjun Eystberg hevur boðað frá at hon eftir egnum ynski tekur seg úr nevnd bankans.

Nevndin mælir til val av Marjun Hanusardóttir, sum sostatt verður vald fyri tíðarskeiðið fram til komandi ársaðalfund.

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

## Bílegging av atgongumerkjum

Rættur partaeigarans at luttaka á eykaaðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni verður settur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er týsdagin 11. juni 2024.

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 útprint) við sær á eykaaðalfundin. Eisini ber til at heinta bíløgð atgongumerki við inngongdina til eykaaðalfundin, um samleikaprógv samstundis verður víst.

Seinasta freist at bíleggja atgongumerki er leygardagin 15. juni 2024 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 skjálprógv 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 eykaaðalfundinum, kunnu geva fulltrú. Á heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo), á partaeigaraportali bankans á [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com), umframt á høvuðsskrivstovu bankans er atgongd til eitt fulltrúarskjál, sum kann nýtast í hesum sambandi. Til ber at geva nevnd bankans fulltrú til at mæta 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 leygardagin 15. juni 2024 kl. 16.00.

## Brævatkvøður

Á heimasíðu bankans [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com) 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 mánadagin 17. juni 2024 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com) í seinasta lagi mánadagin 17. juni 2024 kl. 16.00.

## 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 eykaaðalfundinum. 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 lóggávuini, 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 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 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 fíggarligu rættindini gjøgnum P/F Føroya Banka.

P/F Føroya Banki  
**Nevndin**

### **Marjun Hanusardóttir**

Bestyrelseskandidat

Født: 1954

Køn: Kvinde

Nationalitet: Færøsk

Kandidat for 2024

Uafhængig

### **Uddannelse**

1978	Kandidatuddannelse i bromatologi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København
2003	Diplomuddannelse i offentlig forvaltning, Danmarks Forvaltningshøjskole
2006	MSc Distinction in Management, Robert Gordon University, Aberdeen

### **Ledelsesposter og øvrige hverv**

Marjun Hanusardóttir har i perioden fra 1996-2021 været departementschef i Løgmansskrivstovan (det færøske Statsministerium).

I perioden fra 1987-1996 var Marjun Hanusardóttir direktør for Heilsufrøðiliga Starvsstovan (den færøske mad og veterinærmyndighed), mens hun i perioden 1982-1987 var afdelingschef hos samme myndighed.

I perioden 1980-1982 var Marjun Hanusardóttir leder for produktudvikling og kvalitetskontrol hos Føroya Fiskasøla.

I perioden 1978-1980 var Marjun Hanusardóttir forsker på Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium, DTU, København.

Marjun Hanusardóttir har siden 2021 været medlem af Rådet for Dansk Udenrigspolitisk Selskab.

I perioden 2000-2011 var Marjun Hanusardóttir bestyrelsesmedlem i den erhvervsdrivende fond Nordatlantens Brygge i København, mens hun i perioden 1995-1996 var medlem af rådgivende udvalg for miljøforskning i det arktiske område henhørende under den danske miljø- og energiminister.

I perioden 1990-1996 var Marjun Hanusardóttir medlem af Nordisk arbejdsgruppe vedrørende fiskeriforskning henhørende under Nordisk Ministerråd.

### **Kompetencer**

Marjun Hanusardóttir har mangeårige praktiske arbejds erfaringer og et indgående kendskab til ledelsesforhold og offentlig forvaltning. Herunder ledelse af offentligt embedsværk og rådgivning omkring politiske og offentlige anliggender.

Marjun Hanusardóttir har desuden deltaget i diverse arbejdsgrupper og rådgivende udvalg inden for forskning og miljøforhold.