

Ársaðalfundur í P/F BankNordik 2023

Ársaðalfundurinn hjá P/F BankNordik verður hildin friggjadaginn hin 31. mars 2023 kl. 17.00 í hövuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

Fundarskrá:

- Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2022
- Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2022 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
- Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2022
- Val av nevnd
 - Nevndin mælir til val av 6 aðalfundarvaldum nevdarlimum
 - Val av nevdarlimum
- Val av uttanhýsis grannskoðan
- Uppskot nevdarinnar um nevdarsamsýningar fyri 2023
- Ymiskt

Viðv. punkti 1

Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2022

Nevndin mælir til, at aðalfundurinn tekur frágreiðing nevdarinnar um virksemi bankans í 2022 til eftirtektar.

Viðv. punkti 2

Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2022 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning

Nevndin mælir til, at aðalfundurinn góðkennir ársfrágreiðing bankans fyri 2022.

Viðv. punkti 3

Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2022

Ársúrslitið hjá BankNordik er sambært góðkenda ársroknskapinum fyri 2022 164,4 mió. kr.

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

Av hesum stava 135 mió. kr. frá serstakari kapitaltillaging, meðan 115 mió. kr. svára til 70% av ársúrslitinum.

Viðv. punkti 4

Val av nevdarlimum

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 6 vaevni uppstillað til nevnd bankans.

Nevndin mælir til val av 6 aðalfundarvaldum nevdarlimum.

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

Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um vaevnisuppskot nevdarinnar, undir hesum færleikar og onnur leiðslustørv, verður víst til heimasíðu bankans www.banknordik.fo

Viðv. punkti 5

Val av uttanhýsis grannskoðan

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

Viðv. punkti 6

Uppskot nevdarinnar um nevdarsamsýningar fyri 2023

Nevndin mælir til at aðalfundurinn viðtekur, at samsýningin til nevnd bankans fyri 2023 verður sum ásett niðanfyri:

Grundsamsýning:	180.000 kr.
Nevndarformaður:	3 x grundsamsýning
Næstformaður:	2 x grundsamsýning
Aðrir nevdarlimir	1 x grundsamsýning

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

Risikonevnd: 25.000 kr.
(Árleg 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 friggjadagin hin 24. mars 2023.

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, umvegis partaeigaraportalin á 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 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 28. mars 2023 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 partabrævaoginina. 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, á partaeigaraportali bankans 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 28. mars 2023, kl. 16.00.

Brævatkvøður

Á heimasíðu bankans 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 hósdeggin hin 30. mars 2023 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á www.banknordik.com í seinasta lagi hósdeggin hin 30. mars 2023 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 5. apríl 2023.

Ársroknskapurin 2022 og fundarskrá við fullfíggaðum uppskotum

Ársroknskapurin 2022 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing umframt fundarskrá við fullfíggaðum uppskotum fara at liggja frammi á høvuðsskrivstovu bankans og heimasíðu bankans www.banknordik.fo í seinasta lagi trýggjar 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 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 BankNordik hevur gjørt samskipanaravtalu við VP Security A/S. Partaeigarar bankans kunnu velja P/F BankNordik sum kontuførandi stovn til at útinna teirra fíggarligu rættindini gjøgnum.

Nevndin

Bilag 1: Bestyrelseskandidater

BANKNORDIK

Birita Sandberg Samuelsen

Bestyrelseskandidat

Født: 1975

Køn: Kvinde

Nationalitet: Færøsk

Kandidat for 2023

Uafhængig

Uddannelse

2007 Advokat, bestalling

2004 Cand.jur., Københavns Universitet

Ledelsesposter og øvrige hverv

Birita Sandberg Samuelsen har siden 2016 været advokat og partner hos advokatvirksomheden Sp/f Sókn Advokatar.

I perioden fra 2010-2016 var Birita Sandberg Samuelsen advokat og partner hos Advokatkontoret Í/F.

Birita Sandberg Samuelsen var i perioden 2007-2010 rådgiver hos den færøske sønæringsmyndighed (Sjóvinnustýrið), mens hun i perioden 2004-2007 fuldmægtig i Lagtinget. Fra 2001-2002 var Birita Sandberg Samuelsen student hos Arbejdsskadedystrelsen, mens hun i perioden 1997-1999 var student i Statsministeriet.

Birita Sandberg Samuelsen har siden 2020 været bestyrelsesformand i P/F Vága Floghavn. I perioden 2014-2017 var Birita Sandberg Samuelsen bestyrelsesmedlem i Finansieringsfonden fra 1992, heraf bestyrelsesformand i perioden 2015-2017.

Kompetencer

Birita Sandberg Samuelsen har praktiske arbejds erfaringer med og et indgående kendskab til juridiske anliggender. Herunder rådgivning i forbindelse med køb og salg samt privatisering af virksomheder, rådgivning inden for forsikringsvirksomhed, samt diverse selskabsretlige anliggender, herunder stiftelse, omdannelse, sammenlægninger, kapitalændringer, likvidation.

Birita Sandberg Samuelsen har desuden deltaget i diverse efteruddannelses kurser, herunder obligatorisk efteruddannelse og kurser for advokater.

Rúni Vang Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Født: september 1975

Køn: Mand

Nationalitet: Færøsk

Kandidat for 2023

Afhængig

Uddannelse

2013 Orchestrating Winning Performance – IMD Lausanne, Schweiz

2003 – 2006 MSc Business Administration and Auditing, Handelshøjskolen i København, Danmark

1998 – 2002 HD, Handelshøjskolen i Aarhus, Danmark

Ledelseshverv

Rúni Vang Poulsen var i perioden 2010-2021 administrerende direktør i P/F Smyril Line.

I perioden 1997-2006 arbejdede Rúni Vang Poulsen som seniorrådgiver hos revisionselskabet SPEKT.

Rúni Vang Poulsen er forhenværende næstformand for bestyrelsen i P/F BankNordik.

Derudover har Rúni Vang Poulsen tidligere været medlem af bestyrelsen i Finansieringsfonden af 1992.

Kompetencer

Efter mange år som revisor har Rúni Vang Poulsen et bredt kendskab til selskabsstrukturer, regnskabsforhold og den færøske økonomi. Gennem sin ledelses erfaring som administrerende direktør i P/F Smyril Line samt tidligere direktør og økonomidirektør i Smyril Line Transport A/S har han betydelig viden inden for finansiering, strategi og virksomhedsudvikling.

Birgir Durhuus

Bestyrelseskandidat

Født: 1963

Køn: Mand

Nationalitet: Færøsk

Kandidat for 2023

Uafhængig

Uddannelse

1990 Master i finansiering,
Handelshøjskolen i København

Ledelsesposter og øvrige hverv

Birger Durhuus har i perioden 2017-2022 været administrerende direktør Asgard Asset Management A/S, København.

I perioden fra 2015-2017 var Birger Durhuus rådgiver hos Moma Advisors A/S.

Birger Durhuus var i perioden 2007-2015 leder for External Solutions og Risk Management hos Danske Capital. I perioden 1999-2007 var Birger Durhuus leder af Sales & Research hos Nordea Markets, mens han i perioden 1993-1999 var chefanalytiker hos Nykredit Markets.

Birger Durhuus var i perioden 2009-2015 samt i perioden 2017-2018 bestyrelsesformand for P/F Atlantic Petroleum.

Kompetencer

Birger Durhuus har mangeårige praktiske arbejds erfaringer fra den finansielle sektor i Danmark. Primært fra Danske Bank, Nordea og Nykredit, hvor han har været analytiker samt leder for diverse funktioner og enheder inden for primært investering og risikostyring.

Marjun Eystberg

Bestyrelsesmedlem

Født: 1963

Køn: Kvinde

Nationalitet: Færøsk

Kandidat for 2023

Uafhængig

Uddannelse

2019 Procesleder, Copenhagen
Coaching Center
2011 Master i kommunikation, Probana
2009 HR Master, Probana
2005 – 2006 Master i Ledelse MiL,
Finanssektorens
Uddannelsescenter
1989 – 1992 Organisation og Strategi,
Handelshøjskolen i København

Ledelsesposter og øvrige hverv

Marjun Eystberg has siden 2019 været HR Manager hos Varðin Pelagic.

Desuden har Marjun Eystberg siden 2012 arbejdet som konsulent hos INPUT, der primært yder rådgivning inden for HR og ledelse.

I perioden 2003-2010 var Marjun Eystberg ansat hos Betri Banki, hvor hun bl.a. var områdeleder, og leder for personaleafdelingen.

Marjun Eystberg er bestyrelsesmedlem i udviklingsfonden Framtak, og var i perioden 2017-2020 bestyrelsesmedlem i Finansieringsfonden fra 1992.

Kompetencer

Marjun Eystberg har flerårige erfaringer fra den finansielle sektor på Færøerne og et godt kendskab til det færøske erhvervsliv. Desuden har Marjun Eystberg betydelig viden og erfaringer omkring ledelsesmæssige og HR-mæssige forhold.

Kristian Reinert Davidsen

Bestyrelseskandidat

Født: 1966

Køn: Mand

Nationalitet: Færøsk

Kandidat for 2023

Uafhængig

Uddannelse

2002	HD i organisation og ledelse, Copenhagen Business School
1991	Civilingeniør, E-retning, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Lyngby, Danmark
1989	Akademiingeniør, ET-retning, DIA, Lyngby, Danmark

Ledelsesposter og øvrige hverv

Kristian Reinert Davidsen har siden 2015 været administrerende direktør for Tusass (TELE Greenland).

I perioden fra 2006-2015 var Kristian Reinert Davidsen administrerende direktør for Føroya Tele, mens han i perioden 2003-2006 var administrerende direktør for det offentlige transportselskab på Færøerne - Strandfaraskip Landsins.

Kristian Reinert Davidsen var i perioden 1996-2003 ansat hos Ericsson i Danmark, herunder som afdelingsleder for Support Services, gruppeleder for Network Design.

Kristian Reinert Davidsen er bestyrelsesformand for LBF (rådgivende ingeniører inden for anlæg, bygning og el), samt bestyrelsesmedlem i teleoperatør og IT-virksomheden P/F NEMA.

Kompetencer

Kristian Reinert Davidsen har erfaringer med og et indgående kendskab til ledelse, strategiprocesser og projektstyring.

Kristian Reinert Davidsen har desuden indgående kendskab digital transformation og informationssikkerhed, herunder informationssikkerhed fokuserende på persondata og cybersikkerhed.

Ydermere har Kristian Reinert Davidsen et bredt kendskab til grønlandske forhold, herunder det grønlandske erhvervsliv og grønlandske markedsforhold.

Tom Ahrenst

Bestyrelseskandidat

Født: 1960

Køn: Mand

Nationalitet: Dansk

Kandidat for 2023

Uafhængig

Uddannelse

2012	Executive Management program, Columbia Business School
1992	Executive Management program, Wharton Business School
	HD-regnskab, Handelshøjskolen i København

Ledelsesposter og øvrige hverv

Tom Ahrenst er vicedirektør i Nykredit.

Siden 2006 har Tom Ahrenst været bestyrelsesmedlem i Core Property Management P/S.

I perioden fra 2010-2014 var Tom Ahrenst formand for bestyrelsen i Nykredit Leasing A/S, ligesom han i perioden 2000-2013 var formand for bestyrelsen i Nykredit Finance plc.

Tom Ahrenst har desuden i perioden 1998-2000 været medlem af bestyrelsen i Frankfurter Bodenkredit GmbH.

Kompetencer

Tom Ahrenst har mangeårige praktiske krediterfaringer fra såvel Danske Bank som Nykredit, herunder 25 års anciennitet som medlem af kreditkomitéen i Nykredit.

Gennem sine mangeårige arbejds erfaringer inden for den finansielle sektor har Tom Ahrenst foruden ledelses erfaringer et indgående kendskab til kreditområdet i sin helhed, herunder i relation til finansiering af virksomhedskøb, kapitalmarkedstransaktioner, strukturering af finansiering til virksomheder, ESG og bæredygtighedsanliggender samt styring af kreditrelaterede risici i bred forstand.