Ársaðalfundur í P/F BankNordik 2022

Ársaðalfundurin hjá P/F BankNordik verður hildin **fríggjadagin hin 25. mars 2021 kl. 17.00** í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

Fundarskrá:

1. Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2021
2. Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2021 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
3. Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2021
4. Val av nevnd
   a. Nevndin mælir til val av 5 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 9.3. í viðtøkum bankans
   c. Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 10.5. í viðtøkum bankans
7. Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2022
8. Ymiskt

Viðv. punkti 1
Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2021

Nevndin mælir til, at aðalfundurin 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 aðalfundurin 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 kr. 250 mió. kr.

Viðv. punkti 4
Val av nevnd

a. Sambært § 10, stk. 2 í viðtøkum bankans velur aðalfundurin 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.

b. Nevndin mælir til afturval av Jóhannu Lava Køtlum, Jógvani Jespersen og Michael Ahm, umframt til val av Biritu Sandberg Samuelsen og Kristian Reinert Davidsen til nevnd bankans.

Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um valevnisuppskot nevndarinnar, undir hesum førleikar og onnur leiðslustørv, verður víst til heimasíðu bankans 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. kunnu 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 viðgjørd í nevndini, verða avgjørd við vanligum atkvøðumeiriluta. Stendur á jøvnum, ræður atkvøða formansins ella næstformansins, um formaðurin er burturstaddur."

Viðv. punkti 7
Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2022

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

Grundsamsýning:	180.000 kr.
Nevndarformaður:	2,5 x grundsamsýning
Næstformaður:	1,5 x grundsamsýning
Aðrir nevndarlimir	1 x grundsamsýning
Grannskoðanarnevnd: (Árlig samsýning pr. lim)	25.000 kr.
Risikonevnd: (Árlig samsýning pr. lim)	25.000 kr.

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, 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 útprent) 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 týsdagin hin 22. mars 2022 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.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 22. mars 2022, 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 hósdagin hin 24. mars 2022 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á 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 fullfíggjaðum uppskotum
Ársroknskapurin 2021 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing umframt fundarskrá við fullfíggjaðum uppskotum fara at liggja frammi á høvuðsskrivstovu bankans og heimasíðu bankans www.banknordik.fo 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 Fíggingargrunninum frá 1992 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. Um Føroya Landsstýri gerst eigari av partabrøvunum, sum Fíggingargrunnurin frá 1992 eigur í P/F BankNordik, fær Føroya Landsstýri samstundis heimildirnar, sum Fíggingargrunnurin 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 stovn til at útinna teirra fíggjarligu rættindini gjøgnum P/F BankNordik.

P/F BankNordik
Nevndin

Bilag 1: Bestyrelseskandidater

BANKNORDIK

Jóhanna Lava Køtlum
Bestyrelseskandidat
Født: 1968
Køn: Kvinde
Nationalitet: Færøsk
Kandidat for 2022
Uafhængig

Uddannelse

2007	Master i Teknisk videnskabelig Miljøvurdering fra Aalborg Universitet, Danmark.
2002	Cand. Scient i biologi fra Aarhus Universitet, Danmark.

Ledelsesposter og øvrige hverv
Jóhanna Lava Køtlum har siden 2016 været direktør for opdrætslaboratoriet P/F Fiskaaling.

I perioden fra 2014-2016 var Jóhanna Lava Køtlum kontorchef for Fiskeriafdelingen i departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug hos det Grønlandske Landsstyre.

Jóhanna Lava Køtlum var i perioden 2011-2013 direktør for miljøinstituttet på Færøerne (Umhvørvisstovan), mens hun i perioden 2007-2011 var afdelingsleder i samme institut.
Fra 2006-2007 var Jóhanna Lava Køtlum afdelingsleder i den færøske Veterinær- og Levnedsmiddelstyrelse (Heilsufrøðiliga Starvsstovan).

Kompetencer
Jóhanna Lava Køtlum har erfaringer med og et indgående kendskab til ledelse og strategiprocesser i såvel den offentlige som den private sektor. Herudover har Jóhanna Lava Køtlum mangeårige erfaringer inden for forvaltning og regulering af fiskeopdræt samt forvaltningsplaner, licenser og bilaterale forhandlinger inden for fiskeri. Desuden har Jóhanna Lava Køtlum erfaring med Nordisk og Europæisk samarbejde inden for miljø og fiskeri, eksempelvis som repræsentant i MiFi (Nordisk Miljø og Fiskerisamarbejde) og Nordisk arbejdsgruppe for BAT (Best Available Techniques).

Jógvan Jespersen
Bestyrelsesmedlem
Født: 1955
Køn: Mand
Nationalitet: Færøsk
Kandidat for 2022
Uafhængig

Uddannelse
2011 − 2013 HD (Graduate Diploma in Business Administration) Handelshøjskolen i Aarhus.

Ledelsesposter og øvrige hverv
Jógvan Jespersen er direktør for den færøske pelagiske brancheorganisation (Felagið Nótaskip) og bestyrelsesformand i Forskerparken P/F iNOVA. Herudover er Jógvan Jespersen bestyrelsesmedlem i den færøske rederiforening samt i fiskeriindustriens reservefond.

Jógvan Jespersen er forhenværende direktør i Kringvarp Føroya, samt tidligere bestyrelsesmedlem i P/F BankNordik (i perioden 1994-2006).

Kompetencer
Jógvan Jespersen har omfattende kendskab til det færøske erhvervsliv, ligesom han har betydelig viden om drift af færøske selskaber gennem sin bestyrelseserfaring i diverse færøske selskaber og foreninger.

Michael Ahm
Bestyrelseskandidat
Født: 1962
Køn: Mand
Nationalitet: Dansk
Kandidat for 2022
Uafhængig

Uddannelse

2019	ATV. Applied AI Academy. Akademiet for de Tekniske Videnskaber
2011	Bestyrelsesakademiet. Københavns Universitet & Plesner, Advokatpartnerselskab
2009	INSEAD, Frankrig, Strategisk ledelse i pengeinstitutter
2004	INSEAD, Frankrig, Ledelsesprogrammer
1989	Master i Økonomi fra Københavns Universitet

Ledelsesposter og øvrige hverv
Michael Ahm er partner i konsulentfirmaet "manage more" – specialiseret i rådgivning af primært virksomheder i den finansielle sektor i Norden, store private og institutionelle investorer der er aktive inden for den finansielle sektor, samt virksomheder der har etableret samarbejder inden for den finansielle sektor.

Michael Ahm er desuden adjunkt ved Handelshøjskolen i København (CBS), hvor han primært arbejder med afgangsstuderende der forbereder deres afhandlinger.

Michael Ahm er bestyrelsesmedlem i Coop Bank A/S.

Tidligere har Michael Ahm været bestyrelsesformand i BigeFinancials A/S og næstformand for bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S (DAB) samt bestyrelsesmedlem i selskaberne LDE 1 ApS, LDE 2 ApS og LDE 3 ApS, der har været en del af Maj Invest Gruppen.

Kompetencer
Michael Ahm har over 25 års praktiske arbejdserfaringer fra den finansielle sektor i Danmark. Primært fra Danske Bank hvor han har været leder for diverse funktioner og enheder inden for risikostyring, kredit, corporate finance, forretningsudvikling, markets og økonomi. Michael Ahm har desuden international erhvervserfaring som konsulent.

Birita Sandberg Samuelsen
Bestyrelseskandidat
Født: 1975
Køn: Kvinde
Nationalitet: Færøsk
Kandidat for 2022
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 Arbejdsskadestyrelsen, 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 arbejdserfaringer 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 efteruddannelseskurser, herunder obligatorisk efteruddannelse og kurser for advokater.

<u>Kristian Reinert Davidsen</u>
Bestyrelseskandidat
Født: 1966
Køn: Mand
Nationalitet: Færøsk
Kandidat for 2022
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.