

## Forretningsorden

for

### Aktionærrådene i Danske Andelskassers Bank A/S

#### 1 Grundlag:

- 1.1 I forbindelse med omdannelsen af Sammenslutningen Danske Andelskasser og de af sammenslutningen omfattede andelskasser til ét aktieselskab i medfør af Lov om finansiel virksomhed § 207 m.m., med Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet "banken") som det fortsættende selskab, blev det besluttet at foretage en geografisk opdeling af aktionærene i aktionærkredse, der hver især skal vælge et aktionærråd, som skal repræsentere aktionærkredsen i forskellige relevante sammenhænge.
- 1.2 Bankens geografiske arbejdsområde er delt op i 4-6 områder, med en aktionærkreds tilknyttet hvert område.
- 1.3 Aktionærene i banken kan som udgangspunkt vælge, hvilken aktionærkreds de ønsker at tilhøre, men det mest hensigtsmæssige vil være, at aktionæren tilknyttes den aktionærkreds vedkommende har bopæl i.
- 1.4 Såfremt en aktionær ved aktieerhvervelsen ikke har foretaget et valg af aktionærkreds, vil aktionæren blive registreret som hørende til den aktionærkreds, inden for hvilken aktionæren har bopæl, opgivet til ejerbogen efter aktieerhvervelsen.

#### 2 Grundlaget for forretningsordenen:

- 2.1 I medfør af § 7 i vedtægterne for banken, skal bankens bestyrelse fastsætte en forretningsorden, der er gældende for aktionærrådene i hver af aktionærkredsene, hvilket således er grundlaget for denne forretningsorden (i det følgende kaldet "Forretningsorden").
- 2.2 Forretningsordenen skal indeholde de nærmere regler om aktionærrådets funktion og virke.

- 2.3 Bankens bestyrelse har ved udformningen af Forretningsordenen taget udgangspunkt i aktionærrådets formål og bankens forretnings- og aktivitetsområder.

### **3 Aktionærrådets formål og funktion:**

- 3.1 Banken bygger på den lokale forankring og respekten og interessen for udviklingen af de enkelte lokalområder samt at være en relationsbank. Aktionærrådene udgør et bindeled mellem ledelsen i banken og kunder og aktionærer i lokalområdet, der medvirker til at sikre, at ledelsen i banken er opmærksom på de enkelte lokalområders forhold, herunder såvel behov som muligheder.
- 3.2 Samtidig skal aktionærrådet være med til at sikre ledelsen i banken den støtte og opbakning i lokalområderne, der er en forudsætning for, at hensynet til lokalområderne kan kombineres med forretningsmæssige hensyn.
- 3.3 Aktionærrådets opgaver vil desuden bestå i følgende:

1. Aktionærrådet skal være et forum og netværk for dialog og samarbejde mellem aktionærrådsmedlemmerne, banken og de lokalområder, de er en del af.

Det er forudsat, at aktionærrådene gennem en sammensætning, der tilgodeser såvel geografiske hensyn, som hensyn til at rådene består af medlemmer med vidt forskellig erhvervmæssig baggrund skal give udbytte for banken, den lokale ledelse i banken samt det enkelte aktionærrådsmedlem.

### **4 Aktionærrådets sammensætning:**

- 4.1 Aktionærrådet består af 6-30 medlemmer, der vælges af aktionærerne i aktionærkredsen. Antallet af medlemmer i aktionærrådet fastsættes af bankens bestyrelse umiddelbart forud for afholdelsen af aktionærmøder i aktionærkredsen, hvor valg skal finde sted.
- 4.2 Aktionærrådsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Valget sker på de i pkt. 5 nævnte aktionærmøder. Valget er gældende fra valgtidspunktet, og genvalg kan finde sted.
- 4.3 Valg til aktionærrådet finder sted i overensstemmelse med vedtægterne for banken, og efter de regler der er fastsat i "Valgregulativ vedrørende valg til aktionærrådet i hver af de 4-6 aktionærkredse i Danske Andelskassers Bank A/S", der vedhæftes denne Forretningsorden. Enhver stemmeberettiget aktionær har én stemme.

### **5 Aktionærmøder:**

- 5.1 Hvert år, til afholdelse senest 5 uger før den ordinære generalforsamling i banken, indkaldes aktionærerne i de enkelte aktionærkredse til et aktionærmøde.
- 5.2 Indkaldelse til aktionærmøde skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de i aktionærkredsen udkommende dagblade eller ugeaviser, samt ved

meddelelse til de stemmeberettigede aktionærer. Indkaldelse kan ske ved e-mail efter nærmere aftale med aktionærerne.

- 5.3 Bestyrelsen i banken kan beslutte, at der skal løses adgangskort til aktionærmøder.
- 5.4 På aktionærmødet afgives en beretning om den regnskabsmæssige- og forretningsmæssige udvikling i banken med særlig vægt på udviklingen inden for aktionærkredsen Herudover foretages valg til aktionærrådet m.m. jf. pkt. 4.
- 5.5 Stemmeberettigede på aktionærmøderne er aktionærer, som kan dokumentere, at de på indkaldelsesdagen for aktionærmødet er noteret som tilhørende den enkelte aktionærkreds.
- 5.6 Stemmeafgivelse ved valg af aktionærråd sker på aktionærmøder sker skriftligt eller elektronisk. Stemmeafgivelse sker i øvrigt efter valgregulativet jf. bilag 4.4.

## **6 Konstituering af aktionærrådet:**

### **6.1 Valg af formand og næstformand:**

Umiddelbart efter afholdelse af hvert års aktionærmøde træder aktionærrådet sammen for at konstituere sig og vælge formand og næstformand. I tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning.

### **6.2 Formandskabet:**

Formanden leder møderne.

I tilfælde af formandens forfald varetages formandens pligter og beføjelser af næstformanden.

### **6.3 Formandens opgaver og ansvar:**

Formanden skal udføre de opgaver, som naturligt tilkommer formandskabet.

Formanden skal være bindeled for kommunikationen mellem banken og aktionærrådet, og skal repræsentere aktionærrådet udadtil samt have en tæt dialog med den lokale ledelse i banken i de respektive aktionærkredse.

## **7 Aktionærrådets møder**

### **7.1 Mødeindkaldelse:**

Aktionærrådet afholder normalt ordinært 2 årlige møder, og i øvrigt så ofte formanden skønner det påkrævet, eller når det i øvrigt begæres af 5 medlemmer af aktionærrådet.

### **7.2 Mødedatoer:**

I det omfang det er muligt, fastsættes datoer for de ordinære møder på det første konstituerende aktionærrådsmøde efter aktionærmødet.

### 7.3 Indkaldelsesvarsel og selve indkaldelsen:

Banken søger for at indkalde til aktionærrådsmøderne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de oplysninger, der er nødvendige for en drøftelse af dagsordenspunkterne. Afbud sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til formanden.

### 7.4 Beslutningsdygtighed:

Aktionærrådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutningsdygtighed forudsætter endvidere, at indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med Forretningsordenens bestemmelser herom.

### 7.5 Afstemning i aktionærrådet:

De af aktionærrådet behandlede spørgsmål og stillede forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed.

### 7.6 Stemmelighed:

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

### 7.7 Deltagere i aktionærrådets møder:

Der må ikke deltage uvedkommende personer ved møderne.

Et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem i banken har altid ret til at være til stede og udtale sig ved aktionærrådets møder. Tilsvarende gælder den lokale ledelse indenfor aktionærkredsens område.

Aktionærrådet kan beslutte, at andre personer kan deltage i et aktionærrådsmøde, eventuelt alene i enkelte punkter på dagsordenen.

## **8 Dagsorden og protokol**

### 8.1 Dagsorden:

Dagsordenen for de ordinære aktionærrådsmøder indeholder som minimum følgende punkter:

1. Forelæggelse af referat fra sidste møde til godkendelse.
2. Aktuelle emner fra banken
3. Bankens strategiske fokuspunkter
4. Fagligt indlæg
5. Drøftelser om aktuelle emner
6. Eventuelt.

## 8.2 Forhandlingsprotokollens indhold:

Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol.

Af forhandlingsprotokollen skal fremgå:

- Tid og sted for mødet.
- Hvem der har deltaget i mødet, og hvem der har ledet dette.
- Dagsorden for mødet.
- Referat af de stedfundne drøftelser samt forudsætningerne for disse.
- Hvem der har ført protokollen.

## 8.3 Forhandlingsprotokollens udsendelse:

Referat af mødet sendes til formanden til godkendelse senest 14 dage fra mødets afholdelse og udsendes til aktionærrådets medlemmer så vidt muligt 7 dage derefter.

## **9 Underskrivelse og opdatering af forretningsordenen**

9.1 Bankens bestyrelse gennemgår aktionærrådets forretningsorden efter behov. Ændringer i forretningsordenen skal for at være gyldige godkendes af bankens bestyrelse.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 23. november 2022

Anders Howalt-Hestbech    Klaus Moltesen Ravn    Mikael Jakobsen

Flemming Jul Jensen    Tommy Skov Kristensen    H.C. Krogh

Poul Erik Weber    Britta Rytter Eriksen    Martin Ibsen

Anette Holstein Nielsen