

Torsdag den 23. marts 2023 – kl. 15.00 afholdtes

ordinær generalforsamling

i Sydbank A/S i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

Repræsenteret var

- 141 aktionærer
- 6.118.100 stemmer
- 292.920.000 kr. stemmeberettiget aktiekapital

Bestyrelsens formand, Lars Mikkeltaard-Jensen, åbnede generalforsamlingen og bød aktionærerne velkomne til generalforsamlingen, som i år for første gang blev afholdt som en delvis elektronisk generalforsamling, hvor aktionærer kunne deltage enten fysisk eller elektronisk.

Lars Mikkeltaard-Jensen oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1, havde udpeget advokat Jan Børjesson, Århus, til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 6, stk. 1, ved bekendtgørelse den 22. februar 2023 på bankens hjemmesider – sydbank.dk og sydbank.com samt sendt til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at revideret årsrapport, dagsorden for generalforsamlingen og øvrige oplysninger og formularer iht. Selskabslovens § 99, stk. 1 havde været fremlagt i Syd-banks afdelinger samt på bankens hjemmesider, sydbank.dk og sydbank.com, i de sidste 3 uger før generalforsamlingen.

Herudover redegjorde dirigenten for reglerne vedrørende afgivelse af indlæg og stemmeafgivning.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2022.
2. Fremlæggelse af revideret og revisorpåtegnet årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33771231.
7. Forslag fra bestyrelsen:
Bankens aktiekapital nedsættes med 18.870.000 kr. til 565.003.200 kr. Kapitalnedsættelsen sker som en udbetaling til aktionærerne og gennemføres ved annullering af 1.887.000 stk. aktier a 10 kr., som blev erhvervet under bankens aktietilbagekøbsprogram gennemført i 2022. Udbetalingen sker til overkurs, da kursen er 225,21 for hver aktie a nominal værdi på kr. 10,00, svarende til den gennemsnitskurs, som aktierne er erhvervet til under aktietilbagekøbsprogrammet. Vedtagelse medfører flg. ændring i vedtægternes § 2, stk. 1:

”Bankens selskabskapital udgør 565.003.200 kr. fordelt i kapitalandele a 10 kr. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.”

8. Sydbanks bestyrelse bemyndiges til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens aktiekapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 pct. fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.
9. Eventuelt.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen med hensyn til behandlingen af dagsordenspunkterne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8 var beslutningsdygtig uden hensyn til størrelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten oplyste endvidere, at generalforsamlingen med hensyn til behandlingen af dagsordens punkt 7 var beslutningsdygtig med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Dirigenten foreslog herefter, at punkterne 1, 2 og 3 på dagsordenen blev gennemgået forinden drøftelse af såvel beretning, årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

ad punkt 1.

Bestyrelsens formand, Lars Mikkeltaal-Jensen aflagde beretning, der blev indledt med at Sydbank i en tid med uro har ageret både som en solid arbejdsplads og investering for ejerne, herunder, at kreditbogen er sund, og at likviditeten langt overstiger lovkravene.

Formanden gennemgik derudover i beretningen blandt andet emner som bestyrelsens virke i det forgangne år, sund virksomhedskultur i Sydbank, bæredygtighed, samfundsansvar og ESG.

Bestyrelsen og direktionens aflønning blev oplyst, herunder at bestyrelsens samlede vederlag i 2022 udgjorde 7.2 mio. kr., hvoraf honorering af bestyrelsesformanden, Lars Mikkeltaal-Jensen udgjorde 1.305.145 kr. og næstformanden Jacob Chr. Nielsen 844.652 kr.

Direktionens samlede aflønning i 2022 beløb sig til kr. 19 mio. med kr. 8.3 mio. til Karen Frøsig, Bjarne Larsen med kr. 6.2 mio. kr. og 4.5 mio. kr. til Jørn Adam Møller.

Der blev for yderligere oplysninger omkring aflønning af bestyrelse og direktion henvist til Vederlagsrapporten for 2022, hvor specifikationerne omkring ledelsens aflønning fremgår.

ad punkt 2 og 3.

Adm. direktør Karen Frøsig gennemgik resultatopgørelse og balance fra årsrapporten for 2022.

Dirigenten stillede årsberetning, årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud til drøftelse.

Dansk Aktionærforening ønskede Sydbank tillykke med et rigtig flot resultat. Dansk Aktionærforening opfordrede til vedtægtsændringer, hvorefter bestyrelsen fremover vil blive valgt direkte

på generalforsamlingen, samt at stemmeretsbegrænsningerne bliver ophævet. Bestyrelsesformanden svarede hertil, at der ingen planer er om at ændre på strukturen i vedtægterne, som grundlaget for banken og, som ifølge bestyrelsesformanden også er med til at beskytte de små aktionærer og mindre kunder.

Årsberetningen blev herefter taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag om overskudsfordeling blev vedtaget. Det blev besluttet, at der udbetales udbytte med 16,77 kr. pr. aktie, ligesom der udloddes kr. 12 mio. til Sydbank Fonden.

ad punkt 4.

Vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten for 2022 blev godkendt.

ad punkt 5.

Valg af medlemmer til repræsentantskabet

I henhold til vedtægternes § 12, stk. 1, fastsættes antallet af repræsentantskabsmedlemmer af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelse og repræsentantskab, dog mindst 60 og højst 80 medlemmer. Repræsentantskabet er sammensat så det geografisk repræsenterer bankens 12 områder. Medlemmer vælges for 3 år ad gangen.

Bestyrelsen indstillede et samlet antal på 67 repræsentantskabsmedlemmer til repræsentantskabet, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Den geografiske områdefordeling blev som følger:

Område Fyn (Odense og Svendborg)	7	(7)
Område Horsens	2	(3)
Område Hovedstaden	5	(4)
Område Kolding	4	(3)
Område Midtjylland	4	(4)
Område Nordjylland	4	(3)
Område Sjælland	5	(5)
Område Sønderborg	8	(8)
Område Sønderjylland	13	(13)
Område Vejle	3	(3)
Område Vestjylland	8	(8)
Område Aarhus	4	(6)

Bestyrelsen foreslog genvalg af 27 nuværende repræsentantskabsmedlemmer og nyvalg af CEO Mette Grunnet, bestyrelsesformand Peter Thorning, CEO Anders Hedegaard Petersen, adm. direktør Henning Højberg Kristensen og CEO Gitte Kirkegaard.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand, der præsenterede de pågældende, der var indstillet til nyvalg. Kandidaterne rejste sig under formandens præsentation.

Dirigenten gennemførte herefter valg for de enkelte områder:

Område Fyn (Odense og Svendborg)

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 7. Der var foreslået genvalg af tandlæge Steen Bjerregaard, der sidder i Lokalråd Odense, samt greve Michael Ahlefeldt Laurvig Bille og direktør Kim Galsgaard, der sidder i Lokalråd Svendborg. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Område Horsens

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 2. Der var foreslået genvalg af direktør Thomas Iversen. Tidl. gårdejer Svend Erik Dalsgaard Justesen ønskede at udtræde af repræsentantskabet. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Område Hovedstaden

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 5. Der var foreslået genvalg af tidl. koncerndirektør Søren Holm samt nyvalg af CEO Mette Grunnet. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Område Kolding

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 4. Der var foreslået genvalg af gårdejer Peter Gæmelke og skibsmægler Jesper Hansson samt nyvalg af bestyrelsesformand Peter Thorning. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Område Midtjylland

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 4. Der var foreslået genvalg af direktør Tina Schmidt Madsen og direktør Rasmus Normann Andersen. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Område Nordjylland

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 4. Der var foreslået nyvalg af CEO Anders Hedegaard Petersen. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Område Sjælland

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer var fastsat til 5. Der var foreslået genvalg af prof. bestyrelsesmedlem Ole Schou Mortensen. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Område Sønderborg

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 8. Der var foreslået genvalg af CEO Per Have og direktør Peter Erik Hansen samt nyvalg af adm. direktør Henning Højberg Kristensen. Direktør Peder Damgaard ønskede at udtræde af repræsentantskabet. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Område Sønderjylland

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 13. Der var foreslået genvalg af smedemester Erwin Andresen, direktør Michael Madsen, direktør Jan Gerber, adm. direktør Peter Therkelsen, adm. direktør Jesper Arkil, direktør Per Sørensen og direktør Jan Müller. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Område Vejle

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 3.

Område Vestjylland

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 8. Der var foreslået genvalg af advokat Frans Bennetsen, designdirektør Mia Dela Jensen, direktør Michael Kvist, direktør Erik Steen Kristensen, direktør Willy Stöckler og tømrermester Flemming Jensen samt nyvalg af CEO Gitte Kirkegaard. Direktør Jørn Brandt ønsker at udtræde af repræsentantskabet. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Område Aarhus

Antallet af repræsentantskabsmedlemmer er fastsat til 4. Der var foreslået genvalg af adm. direktør Mikkel Grene og tidl. kreditdirektør Henrik Hoffmann. Godsejer Chr. la Cour og direktør Torben Bech ønsker at udtræde af repræsentantskabet. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Bestyrelsesformanden benyttede lejligheden til på generalforsamlingen at takke de afgående repræsentantskabsmedlemmer for deres indsats og opbakning til ledelsen.

ad punkt 6.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor i banken.

ad punkt 7

Bestyrelsen havde fremsat forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med 18.870.000 kr. til 565.003.200 kr. Banken havde i perioden fra den 02.03.2022 til 22.12.2022 tilbagekøbt 1.887.000 aktier for i alt 424.974.132 kr., svarende til en gennemsnitskurs på 225,21.

Kapitalnedsættelsen på 18.870.000 kr. sker ved annullering af de tilbagekøbte aktier (1.887.000 stk. á 10 kr.) Det overskydende beløb, dvs. det der overstiger det nominelle nedsættelsesbeløb på 18.870.000 kr., andrager 406.104.132 kr.

Vedtagelse medfører konsekvensændring i vedtægternes § 2, stk. 1, som vil få følgende ordlyd:

"Bankens selskabskapital udgør 565.003.200 kr. fordelt i kapitalandele a 10 kr. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt."

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

ad punkt 8.

Bestyrelsens foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til, at banken kan erhverve egne aktier for samlet op til 10 % af bankens aktiekapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 % af fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

ad punkt 9.

Dirigenten oplyste, at punktet ikke var et beslutningspunkt, men at aktionærerne frit kunne få ordet.

En aktionær fik ordet og spurgte ledelsen om, hvorfor der ikke længere bliver afholdt aktionærmøder, ligesom han spurgte til ledelsens bemærkninger til en kundetilfredshedsundersøgelse fra Voxmeter. Hertil svarede Karen Frøsig, at det rette forum at mødes med aktionærerne i, er her på generalforsamlingen, hvorfor aktionærmøderne ikke for nuværende vil blive genoptaget. Derudover oplyste Karen Frøsig, at der på markedet findes mange forskellige udbydere af kundetilfredshedsmålinger, men at banken har besluttet at følge EPSI på privatkundeområdet og Aalund på erhvervsområdet for løbende at kunne se udviklingen. Af disse fremgår det, at banken bevæger sig i den rigtige retning og ligger fint sammenholdt med andre banker.

---ooo0ooo---

Bestyrelsens formand takkede herefter for en god ledelse af generalforsamlingen samt takkede de fremmødte.

Generalforsamlingen hævet kl. 16.25.

Jan Børjesson, dirigent