

Mandag den 6. marts 2023 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Skjern Bank, cvr. nr. 45801012 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern.

- 1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2022**
- 5. Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik 2023 til godkendelse**
- 6. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer**

6.a Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægterne for Skjern Bank A/S:

§ 12 stk. 4 udgår, således at aldersbegrænsningen for medlemmer af repræsentantskabet ophæves

6.b Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalforsamlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.

6.c Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssig i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger

7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgår:

Morten Henrik Pedersen
Heine Delbing
Hans Jeppesen
Torben Tobiasen
Kasper Herrestrup
Bjarke Hansen

Morten Henrik Pedersen og Kasper Herrestrup har begge meddelt, at de ikke modtager genvalg.

Såfremt den under dagsordenens punkt 6a foreslåede vedtægtsændring ikke vedtages, vil pligten til at udtræde af repræsentantskabet, på den første ordinære generalforsamling efter at et medlem er fyldt 70 år, fortsat være gældende.

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af:

Heine Delbing
Hans Jeppesen
Torben Tobiasen
Bjarke Hansen

Følgende har efter opfordring fra repræsentantskab og bestyrelse indenfor tidsfristens udløb jævnfør vedtægternes § 12 stk. 1 meddelt, at de stiller op til valg til repræsentantskabet:

Vice President, Merete Lundøe Hillmann, Vedbæk
Virksomhedsejer, Peter Glargaard, Skjern

Herudover har følgende indenfor tidsfristens udløb jævnfør vedtægternes § 12 stk. 1 meddelt, at hun stiller op til valg til repræsentantskabet:

Advokatfuldmægtig, Michela Korsholm, Aarhus

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af:

Vice President, Merete Lundøe Hillmann, Vedbæk
Virksomhedsejer, Peter Glargaard, Skjern

8. Valg af revisor

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling om genvalg. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer

9. Eventuelt

Formanden for Skjern Banks repræsentantskab Hans Jeppesen bød velkommen til de 163 fremmødte aktionærer.

Formanden meddelte herefter, at bankens tidligere direktør Jens Lundøe lørdag morgen var afdød ved døden og at tankerne gik til de efterladte. Jens Lundøe var bankens direktør gennem 26 år fra 1973 til 1999 og en legende for banken. Han har haft stor del i bankens udvikling med sine fremsynede beslutninger. Jens Lundøe var vellidt i faglige kredse og repræsenterede den ordentlighed, som han var indbegrebet af. Der er et tæt bånd mellem Skjern Bank og Skjern Håndbold og som blev skabt i 1992, hvor Jens Lundøe gik forrest sammen med andre erhvervsfolk og hvor banken blev hovedsponsor for Skjerns nye håndboldklub. Banken betød meget for Jens Lundøe og vi har lovet ham, at banken er i gode hænder.

Hans Jeppesen bad herefter de fremmødte aktionærer om at rejse sig og der blev afholdt et øjeblik stilhed til ære for Jens Lundøe.

Hvorefter formanden overlod generalforsamlingens ledelse til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent, advokat Bo Ascanius, Esbjerg

Dirigenten oplyste indledningsvist, at generalforsamlingen efter vedtægterne skal afholdes inden udgangen af marts og at generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel via Nasdaq OMX, København og bekendtgøres på bankens hjemmeside og skriftligt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

Dirigenten tilføjede, at indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2022, bankens vederlagsrapport 2022 og bankens vederlagspolitik for 2023, dagsordenen og de fuldstændige forslag, procedurer for stemmeafgivelse, registreringsdatoen og formularer til brug for stemmeafgivelse ved fuldmægtig eller pr. brev skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en sammenhængende periode på 3 uger, begyndende senest 3 uger før generalforsamlingsdagen, jfr. herved Selskabslovens §§ 97 og 99 og vedtægternes §§ 5 og 6.

Dirigenten konstaterede herefter at have modtaget dokumentation for, at generalforsamlingen var indkaldt og dokumenter offentliggjort som foreskrevet den 10. februar 2023 og formalia dermed var opfyldt.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om der var bemærkninger til indkaldelsen, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten redegjorde for afstemningsreglerne og oplyste, at afstemninger, jfr. selskabslovens § 101, stk. 5, såfremt en eller flere aktionærer fremsætter ønske om skriftlig afstemning, skal indrettes således, at det for enhver beslutning som minimum kan fastslås:

- hvor mange aktier der er afgivet gyldige stemmer for,
- den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer,
- det samlede antal gyldige stemmer,
- antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og,
- når det er relevant, antallet af stemmeundladelser.

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at fremsætter ingen aktionær et sådant ønske vil det efter selskabslovens § 101, stk.6 være tilstrækkeligt, at afstemningen indrettes således, at kan det konstateres, at det for vedtagelsen nødvendige flertal er til stede, f.eks. som følge af, at ingen i forsamlingen tilkendegiver at ville stemme imod forslaget eller at undlade at stemme. Anvendelse af denne fremgangsmåde vil fremme afstemningerne betydeligt.

Dirigenten opfordrede derfor til, at denne afstemningsmåde blev benyttet, hvor dette var muligt.

Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Dirigenten oplyste endvidere, at anliggender på generalforsamlingen som udgangspunkt afgøres ved simpelt flertal medmindre loven eller vedtægterne stiller krav om andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget medmindre det drejer sig om et personvalg. Ved personvalg afgøres valget ved stemmelighed ved lodtrækning.

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at forslaget om vedtægtsændring, der er fremsat alene kan vedtages, såfremt følgende betingelser opfyldes:

1. Mindst 1/3 af bankens aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen
2. Forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital

og at stemmeretten kan udøves således:

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt kr. 1.000 giver en stemme, og derefter giver hver påbegyndt nominelt kr. 1.000 aktiebeløb yderligere en stemme. Ingen aktionær kan afgive stemme for mere end 5 % af den til enhver tid værende aktiekapital.

Dirigenten oplyste herefter følgende om fremmødet på generalforsamlingen:

De på generalforsamlingen fremmødte aktionærer repræsenterede på generalforsamlingen en kapital på kr. 97.703.000 ud af en samlet kapital, reduceret for egne aktier, på kr. 192.700.520 svarende til 50,70 % af den samlede aktiekapital. De fremmødte aktionærer havde under behørig hensyntagen til stemmeloftet på 5 % et samlet stemmetal på 60.029.

Dirigenten konstaterede, at mere end 1/3 af bankens kapital var repræsenteret under generalforsamlingen, hvorfor også det stillede forslag til vedtægtsændring ville kunne behandles under generalforsamlingen.

Den samlede bestyrelse Hans Jeppesen, Bjørn Jepsen, Niels Erik Kjærgaard, Finn Erik Kristiansen, Ole Strandbygaard, Lars Skov Hansen, Carsten Jensen og Michael Tang Nielsen var alle mødt op til generalforsamlingen. Ligeledes deltog bankens direktør Per Munck.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter, hvorefter han gav ordet til formanden for afgivelse af bestyrelsens beretning.

Dagsordenens punkt 1

Bestyrelsens formand Hans Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år herunder blev der fra formandens side redegjort for gennemførelsen af bankens politik for sund virksomhedskultur.

Dirigenten takkede formanden for en god og grundig beretning og spurgte forsamlingen til, om formandens beretning gav anledning til bemærkninger.

Ingen i forsamlingen ønskede ordet og dirigenten konstaterede derfor, at generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

Dirigenten foreslog herefter forsamlingen, at dagsordenens punkt 2, fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten og dagsordenens punkt 3 om resultatansvar behandles under ét, idet der var tradition herfor og punkterne havde også sådan en sammenhæng, at det var naturligt, at disse punkter behandles under ét.

Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Dirigenten overlod ordet til bankens direktør Per Munck for fremlæggelse af årsrapporten og forslag til resultatansvar.

Dagsordenens punkt 2 og 3

Per Munck fremlagde årsrapporten for 2022 med revisionspåtegninger til godkendelse, samt redegjorde for forventningerne til 2023. Desuden kom Per Munck kort ind på bankens ESG-rapport 2022 (Bæredygtighed og samfundsansvar) og gjorde forsamlingen opmærksom på, at ESG-rapporten 2022 kan tilgås fra bankens hjemmeside.

Banken havde i 2022 et resultat før skat på 191.133 tkr. og efter udgiftsførelse af skat med 40.894 tkr., blev årets resultat 150.239 tkr.

Per Munck fremlagde ligeledes bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten.

I udbytte var der indstillet til 3,00 kr. pr. aktie svarende til 28.920 tkr., til indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 5.287 tkr. og til at henlægge til egenkapitalen 116.032 tkr.

Dirigenten takkede for gennemgangen af årsrapporten, som Per Munck førte forsamlingen fint igennem.

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 180 ikke må beslutte højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af selskabets ledelsesorgan. Det betyder, at generalforsamlingen alene kan stille forslag til en reduktion af det indstillede udbytte.

Dirigenten spurgte herefter til, om nogen i forsamlingen havde bemærkninger til årsrapporten herunder bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

Aktionær med adgangskort nr. 124 bad ordet og bemærkede indledningsvist, at det er medarbejderne, som er motoren og de har gjort det virkelig godt. Aktionæren ønskede herefter en kommentar til den valgte udbyttepolitik og spurgte til, om banken har overvejet aktietilbagekøb som alternativ til kontant udbytte. Ser man på Ringkøbing Landbobank, så handles deres aktie til mere end 3 gange værdien og de anvender en del af overskuddet til aktietilbagekøb.

Derudover kommenterede aktionær med adgangskort nr. 124 på bankens IT-udgifter, som udgør en stor del af bankens omkostninger. Det vil være en win-win-situation, hvis Bankdata og BEC, som servicerer de mindre banker, fusionerede. Aktionæren ønskede at vide, om det er noget, som banken har mulighed for at påvirke.

Per Munck svarede på spørgsmålene og oplyste, at aktietilbagekøb var blevet drøftet, men at bestyrelsen indtil nu har valgt det rene udbytte - 3,- kr. pr. aktie, men ultimo 2023 vil alle kapitalkrav være indfaset og derefter ventes der i udgangspunktet at være væsentligt flere midler til rådighed. Derfor vil der til efteråret ske drøftelse af scenarier for kontant udbytte kontra aktietilbagekøb.

Med hensyn til en fusion mellem Bankdata, BEC og SDC, som er de tre centraler, der primært servicerer bankerne i Danmark, på nær de helt store Danske Bank og Nordea. Der er gjort rigtig mange geværgreb herfor, men det ligger måske ikke lige umiddelbart foran. Det er meget ressourcekrævende at skifte central – man slukker for alt om fredagen og når man møder ind om mandagen, så er alt nyt og det tager op mod 2 år inden man er på fuld kraft igen. Per Munck formodede dog, at det på et tidspunkt kommer til at ske. På grund af den øgede kompleksitet i rammevilkårene for at drive pengeinstitut, vil rationalet blive større og større, men man har endnu ikke kunnet blive enige om sammenlægning af datacentraler.

Årsrapporten eller bestyrelsens forslag til resultatdisponering gav ikke anledning til yderligere bemærkninger fra forsamlingens side.

Dirigenten spurgte herefter til, om der i forsamlingen var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod en godkendelse eller undlade at stemme.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og dirigenten meddelte derfor, at såvel årsrapporten for 2022 som forslaget til resultat disponering var godkendt og vedtaget af generalforsamlingen.

Dirigenten fandt det herefter naturligt, at dagsordenens punkt 4 " Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2022" og punkt 5 "Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik 2023 til godkendelse" blev behandlet under ét, hvilket forsamlingen tilsluttede sig

Dirigenten bad herefter formanden for bestyrelsen om at redegøre herfor.

Dagsordenens punkt 4 og 5

Indledningsvist bemærkede Hans Jeppesen at såvel vederlagsrapporten for 2022, som bankens vederlagspolitik for 2023 er tilgængelig på bankens hjemmeside

Formanden henviste herefter til dagsordenen punkt 4 "Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2022" og redegjorde herfor i hovedtræk.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som direktionen og hvert enkelt bestyrelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2022, sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Ligesom rapporten indeholder en forklaring på, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Skjern Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Formanden tilføjede, at rapporten også konkluderede, at vederlaget for bestyrelsen og direktionen for 2022 har været i overensstemmelse med retningslinjerne i bankens vederlagspolitik for 2022 og den primære årsag hertil er, at vederlaget til bestyrelsen og direktionen er fast og konkurrencedygtig, så lønnen ikke motiverer til overdrevet risikovillighed.

Formanden oplyste, at banken hverken benytter sig af variabel løn eller incitamentsordninger, men udelukkende af fast løn. Vederlagspolitikken har generelt til formål at fastsætte retningslinjer for tildeling af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Dirigenten takkede for formandens gennemgang heraf og oplyste herefter, at generalforsamlingen på sædvanligvis skal godkende vederlagspolitikken herunder skal der være en vejledende afstemning af vederlagsrapporten.

Dirigenten spurgte herefter til, om der i forsamlingen var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod en godkendelse af vederlagspolitikken og vederlagsrapporten eller at undlade at stemme.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og meddelte derfor, at såvel bankens vederlagsrapport for 2022 som bankens vederlagspolitik 2023 var godkendt.

Dagsordenens punkt 6a, b og c

Dirigenten gjorde opmærksom på, at mere end 1/3 af bankens kapital var repræsenteret, hvorfor forslaget om vedtægtsændringen kunne behandles under generalforsamlingen.

6a

Dirigenten gennemgik forslaget fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at lade vedtægternes § 12 stk. 4 udgå, således at aldersbegrænsningen for medlemmer af repræsentantskabet ophæves.

Dirigenten tilføjede, at reglen ikke længere stemmer overens med et EU-direktiv om aldersdiskrimination, hvorfor bankens repræsentantskab og bestyrelse ønsker at ophæve vedtægternes § 12 stk. 4, som foreskriver, at repræsentantskabets medlemmer er pligtige til at udtræde af repræsentantskabet på den første ordinære generalforsamling, efter at medlemmet er fyldt 70 år.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at i forbindelse med den foreslåede ændring vil bestemmelsen i § 12, stk. 4 udgå og som følge heraf bliver den nuværende § 12 stk. 5 til § 12 stk. 4.

Dirigenten spurgte herefter til, om nogen i forsamlingen havde bemærkninger til forslaget.

Aktionær med adgangskort nr. 102 bad om ordet og ønskede at vide, om man sigtede efter en endnu højere gennemsnitsalder for bestyrelsen og aktionæren spurgte også til, om man gør noget aktivt for ligestillingen i bestyrelsens sammensætning.

Formanden for bankens bestyrelse Hans Jeppesen forsikrede, at man ikke har nogen ambitioner om at forhøje gennemsnitsalderen, men at man ikke ønsker at diskriminere nogen på grund af alder. Bankens repræsentantskab og bestyrelse skal sammensættes, så den stor stærkest på kompetencer og kompetencerne går forud for køn og alder. Hans Jeppesen tilføjede, at ligesom alle andre har banken en politik for, hvordan man øger det underrepræsenterede køn i ledelsen. Pt. er der ingen kvinder i bestyrelsen, men det arbejdes der på at ændre og det gælder også for bankens repræsentantskab, samt den øvrige ledelse i banken.

Dirigenten spurgte herefter til, om der var flere i forsamlingen, som havde bemærkninger til forslaget, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten bemærkede herefter, at det er konstateret, at forslaget kan behandles under generalforsamlingen, da der repræsenteret mere end en 1/3 af den samlede aktiekapital. Forslaget skal vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten bad herefter forsamlingen om at anvende stemmeseddel nr. 1 i forbindelse med den skriftlige afstemning af dagsordenens punkt 6a om ophævelse af aldersbegrænsningen for repræsentantskabsmedlemmer.

Der blev foretaget skriftlig afstemning og dirigenten oplyste herefter resultatet.

Der blev afgivet gyldige stemmer for 97.703.000 kr. i aktiekapital svarende til 4.885.150 stk. aktier og de afgivne gyldige stemmer repræsenterede 100 % af den fremmødte kapital. Antal gyldige stemmer for udgjorde 50.206 svarende til at 83,64% af repræsenterede stemmer var for. Antal afgivne stemmer imod udgjorde 9.823.

Dirigenten konstaterede derfor, at forslaget blev vedtaget.

6b

Dirigenten gennemgik forslaget fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalforsamlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at

erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.

Dirigenten tilføjede, at der er tale om en bemyndigelse som bankens bestyrelse har haft de sidste mange år og som skal fornys løbende hvert år, da selskabsloven stiller visse krav hertil.

Dirigenten forespurgte herefter til, om der i forsamlingen var aktionærer, som havde indvendinger hertil eller havde til hensigt at stemme imod en godkendelse af forslaget om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier eller at undlade at stemme.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og meddelte derfor, at bemyndigelsen til at erhverve egne aktier var vedtaget.

6c

Dirigenten gennemgik forslaget fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssigt i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Dirigenten tilføjede, at der alene var tale om en praktisk foranstaltning.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen til, om der var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod forslaget eller at undlade at stemme og om der var nogen, som ønskede ordet i forbindelse hermed.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og derfor meddelte dirigenten, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Dagsordenens punkt 7

Indledningsvist oplyste dirigenten, at vedtægterne foreskriver, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer maksimalt må udgøre 30. I øjeblikket ligger antallet på 29 medlemmer og der er fra repræsentantskabet og bestyrelsens side et ønske om at fastholde antallet af medlemmer på 29.

Dirigenten bemærkede herefter, at generalforsamlingen derfor inden selve valghandlingen skal træffe beslutning om, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer skal fastholdes på 29 medlemmer.

Dirigenten spurgte herefter til, om der var nogen i forsamlingen, som havde bemærkninger hertil, hvilket ikke var tilfældet og dirigenten kunne derfor konstatere, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer blev fastholdt på 29.

På valg til repræsentantskabet var:

Morten Henrik Pedersen
Heine Delbing
Hans Jeppesen
Torben Tobiasen

Kasper Herrestrup
Bjarke Hansen

Dirigenten oplyste herefter at alle på nær Morten Henrik Pedersen og Kasper Herrestrup modtager genvalg.

Desuden har følgende aktionærer indenfor tidsfristens udløb jævnfør vedtægternes § 12 stk. 1 meddelt, at de stiller op til valg til repræsentantskabet

Merete Lunde Hillmann
Peter Glargaard
Michela Korsholm

Dirigenten konstaterede herefter, at følgende derfor var på valg til repræsentantskabet:

Heine Delbing
Hans Jeppesen
Torben Tobiasen
Bjarke Hansen
Merete Lunde Hillmann
Peter Glargaard
Michela Korsholm

Dirigenten bad herefter de nye kandidater om præsentere sig selv.

Merete Lundøe Hillmann oplyste, at hun er 53 år og bosat i Vedbæk, men opvokset i Skjern. Hendes første job var som bybud i Skjern Bank. Siden har hun læst økonomi på Aarhus Universitet og har været ansat en del år hos Nokia i mange forskellige dele af verdenen. I dag sidder hun i bestyrelsen for DenmarkBridge, som bygger bro til det amerikanske innovationscentrum i Silicon Valley. Desuden er nu ansat i Capture One som vice president, en dansk eget virksomhed, hvor hun har ansvar for salg og marketing. Hendes kompetencer ligger særligt i marketing, branding og kommunikation og det håber hun, at hun kan bidrage med. Lokalförankring er vigtig, det gælder også i Københavnsområdet, hvor banken har filialer og hvor hun er bosat.

Peter Glargaard oplyste, at han er 51 år, bosat i Skjern, men stammer fra Hammel. Han er uddannet cand.merc. i marketing fra Handelshøjskolen i Aarhus. I år 2000 blev han ansat i Ørskov Gruppen som konsulent og i år 2004 blev han direktør og medejer af Ørskov Gruppen. Han beskæftiger sig primært med salg og rådgivning indenfor markedsføring. Han er en meget tilfreds Skjern Bank kunde. Det er en bank som både er tilgængelig og nærværende – værdier som banken bygger på og som han kan stå inde for. Som medlem af Skjern Udviklingsforum ved han, hvor vigtigt det er, at banken er medspiller i lokalsamfundet og støtter op om initiativer i en by som Skjern. Banken er både vigtig for ham personligt og for området.

Michela Korsholm oplyste, at hun 29 år og bosat i Aarhus, men født og opvokset i Skjern. Hun er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og arbejder i dag som advokatfuldmægtig. I sin fritid har hun læst til markedsføringsøkonom for at tilegne sig viden om virksomheders opbygning, økonomi og branding. For hende er det vigtigt med nærhed og handlekraft og hun vil gerne arbejde hermed i Skjern Bank og tage del i bankens fremtid. Desuden vil hun gerne bidrage med et frisk pust, da der er behov for lidt yngre kræfter. Det er vigtigt med en bred repræsentation og mangfoldighed i repræsentantskabet.

Dirigenten takkede herefter de nye kandidater for præsentationen.

Aktionær med adgangskort nr. 31 bad om ordet og opfordrede de "gamle" kandidater til at præsentere sig selv, da aktionæren var ny kunde i bankens Ølgod afdeling.

Herefter præsenterede Torben Tobiasen, Hans Jeppesen og Heine Delbing kort sig selv. Bjarke Hansen var ikke til stede i forsamlingen.

Dirigenten oplyste derefter, at der skulle foretages skriftlig afstemning og at stemmeseddel nr. 11, anvendes hertil, samt at der må markeres op til 6 navne af de kandidater, som er opstillet til valg til repræsentantskabet. De kandidater, som får flest stemmer er valgt.

Der blev foretaget skriftlig afstemning og dirigenten oplyste resultatet.

Heine Delbing, Hans Jeppesen, Torben Tobiasen og Bjarke Hansen blev alle genvalgt for en ny 4-årig periode. Der var nyvalg til Merete Lundøe Hillmann og Peter Glargaard, som begge blev valgt for en ny 4-årig periode.

Formanden bad herefter om ordet og ønskede de nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer hjertelig velkommen.

Dagsordenens punkt 8

Dirigenten oplyste, at repræsentantskab og bestyrelse har foreslået genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om, der var forslag om andre revisorkandidater. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at der var genvalg til EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Dagsordenens punkt 9


Dirigenten spurgte forsamlingen til, om nogen ønskede ordet under eventuelt og gjorde opmærksom på, at der ikke kunne træffes beslutninger under dette punkt.

Aktionær med adgangskort nr. 105 bad om ordet og fandt, at afviklingen af generalforsamlingen var for langsommelig. Andre steder ligger afviklingstiden normalt på ca. 1,5 time og aktionæren opfordrede bestyrelsen til fremover at påbegynde generalforsamlingen på et tidligere tidspunkt – kl. 19.00 er også et atypisk sent tidspunkt.

Ingen andre i forsamlingen ønskede ordet under eventuelt og derfor konstaterede dirigenten, at dagsordenens punkter var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede herefter advokat, Bo Ascanius for en god og håndfast ledelse af generalforsamlingen og for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Esbjerg, den 10 / 3 2023



Advokat Bo Ascanius
Dirigent