

**NY INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
- EBH BANK A/S**

I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i EBH Bank A/S (CVR nr. 31868106). Den ordinære generalforsamling afholdes

**fredag den 29. april 2011, kl. 9.30**

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.  
  
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 godkendes.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.  
  
Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2010 med det deri indeholdte forslag til resultatdisponering.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.  
  
Bestyrelsen foreslår, at følgende personer bliver genvalgt til bestyrelsen: Ole Lyngh Jørgensen (formand), Jørn Astrup Hansen (næstformand), Paul Michael Meyer, Erik Fosgrau og Visti Ørneköll Nielsen.
5. Valg af revisor.  
  
Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab bliver genvalgt som revisor.
6. Forelæggelse af lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere til godkendelse  
  
Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere godkendes.  
  
Forslag til lønpolitik er vedlagt som bilag til indkaldelsen.
7. Eventuelt.
8. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.  
  
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Kim Rasmussen med kontoradresse hos Kromann Reumert, København, til med fuld substitutionsret at anmelde det

vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

#### **OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.**

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt selskabets årsrapport for 2010, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse, Skibbrogade 3, 1. tv., 9000 Aalborg, alle hverdage i tidsrummet kl. 9 til kl. 16 fra og med den 14. april 2011 til og med den 28. april 2011.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via [www.offentlige-selskaber.dk](http://www.offentlige-selskaber.dk).

Denne indkaldelse træder i stedet for indkaldelse dateret den 13. april 2011.

Aalborg, den 14. april 2011  
EBH Bank A/S

Bestyrelsen

Bilag til generalforsamlingen 29. april 2011 i EBH Bank A/S

## **Lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere i EBH Bank A/S, jf. lov om finansiel virksomhed § 77 a og § 77 b.**

### **Formål**

Formålet med lønpolitikken er, at principperne for tildeling af honorar og løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

### **Kriterier**

Løn bruges som et aktivt redskab i virksomhedens strategiske ledelse, og honorerer medarbejderens kvalifikationer og funktioner og fleksibilitet. Lønpolitikken understøtter virksomhedens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål.

### **Bestyrelsesmedlemmer og direktion**

Honoraret til bestyrelsesmedlemmer, herunder medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, i EBH Bank A/S fastsættes en gang årligt og godkendes på den årlige generalforsamling. Der udbetales ikke variable løndelev til bestyrelsen, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Løsningen af opgaver, der ligger udenfor det normale bestyrelsesarbejde, aflønnes særskilt.

Løn til direktionen i EBH Bank A/S fastlægges af bestyrelsesformanden jf. indgået kontrakt. Der udbetales ikke variable løndelev til direktionen, hverken i form af aktier, optioner eller pensionsbidrag.

### **Øvrige medarbejdere**

#### **Løn**

Når en individuel løn skal fastsættes sker det ud fra en konkret vurdering. Ved denne vurdering bedømmer banken bl.a. følgende faktorer:

1. Jobprofil
2. Resultater
3. Indsats
4. kompetencer

Virksomheden bruger som udgangspunkt alene fast løn.

Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderen imidlertid ydes et engangsvederlag. Hvis en væsentlig risikotager modtager et engangsvederlag, vil vederlaget blive behandlet i overensstemmelse med §§ 77a og §§ 77b i lov om finansiel virksomhed.

### **Væsentlige risikotagere**

Da banken er under afvikling og derfor kun udbyder et stærkt reduceret produktudbud, har vi

ikke medarbejdere, der har bemyndigelse eller adgang til at pådrage banken nye væsentlige risici. Banken afvikler løbende sine risici og påtager sig ikke nye væsentlige risici.

### **Kontrolfunktioner**

Lønssystemet er udarbejdet således, at det afværger interessekonflikter. Det betyder blandt andet, at medarbejdere i kontrolfunktioner ikke kan modtage engangsvederlag som er afhængig af den funktion, de fører kontrol med.

### **Overenskomstansatte**

Overenskomstansatte ydes overenskomstmæssig løn.

### **Fratrædelsesgodtgørelser**

EBH Bank A/S følger Finansforbundets Overenskomst og Funktionærloven.