

## Finansiel Stabilitet A/S, CVR NUMMER 30 51 51 45

Den 22. februar 2010, klokken 15.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Finansiel Stabilitet A/S på selskabets adresse, Amaliegade 3-5, 5., 1256 København K.

Den samlede aktiekapital, der indehaves af den danske stat, var repræsenteret ved økonomi- og erhvervsministeren v/departementschef Michael Dithmer. Til stede var endvidere bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen, næstformand Jakob Brogaard, direktør Henrik Bjerre-Nielsen samt fra Økonomi- og Erhvervsministeriet finansdirektør Jens Lundager og kontorchef Lotte Aakjær Jensen. Endvidere deltog advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Generalforsamlingen var åben for pressen.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af vedtægter, jf. vedlagte ændringsforslag
3. Eventuelt

### Ad 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at advokat Thorbjørn Sofsrud valgtes til dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Endvidere konstateredes det, at dagsordenen og det fuldstændige forslag havde været fremlagt på selskabets kontor de seneste 8 dage forud for generalforsamlingen, og at indkaldelsen er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samtidig med, at den er sendt til aktionæren.

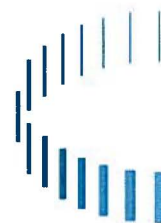
### Ad 2. Ændring af vedtægter

Der var foreslået følgende ændringer af selskabets vedtægter.

Vedtægternes punkt 2.0: Selskabets formål foreslås ændret til følgende ordlyd:

#### **"2.0 Selskabets formål**

- 2.1 *Selskabets formål er at medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark i overensstemmelse med lov om finansiel stabilitet*
- 2.2 *Selskabet udfører i øvrigt de opgaver, som Selskabet til enhver tid er pålagt ved eller i henhold til lov."*



Ved den foreslåede vedtægtsbestemmelse angives alene det overordnede formål for Finansiell Stabilitet, nemlig at medvirke til sikring af finansiell stabilitet i Danmark i overensstemmelse med lov om finansiell stabilitet samt eventuel anden lovgivning. De nærmere rammer for, hvorledes Finansiell Stabilitet løser opgaven, er fastlagt i loven. Under hensyn til den fortsatte udvikling i opgaverne, findes det mest hensigtsmæssigt, at der ikke foretages en nærmere beskrivelse heraf i formålsbestemmelsen, men at der i stedet henvises til loven.

Der foreslås ændret i følgende bestemmelser i vedtægternes punkt 9.0: Selskabets ledelse:

Ordlyden af vedtægternes punkt 9.10 foreslås ændret, fra:

*"9.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne (heriblandt bestyrelsens formand eller næstformand) er til stede. Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens eller under dennes fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i en afstemning i henhold til fuldmagt."*

Til:

*"9.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens eller under dennes fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i en afstemning i henhold til fuldmagt."*

Ved den foreslåede ændring af vedtægtsbestemmelsen sikres det, at der ikke opstår en situation, hvor bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig i tilfælde af, at såvel formanden som næstformanden ikke kan deltage i et møde eller er inhabile i forhold til et spørgsmål på dagsordenen.

Der foreslås indsat følgende bestemmelser i vedtægternes punkt 9.0: Selskabets ledelse:

*"9.18 Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for*

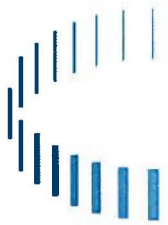
- (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol,*
- (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).*

*9.19 Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser*

- (i) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv. omfattet af skadesløsholdelsen, som selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som direktøren ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret,*
- (ii) erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt."*

De foreslåede vedtægtsbestemmelser giver bestyrelsen hjemmel til at afgive erklæring om selskabets skadesløsholdelse og afkald på erstatningskrav over for direktionen i samme omfang, som statens

# Finansiell **Stabilitet**



skadesløsholdelseserklæring over for bestyrelsen.

Forslagene blev i det hele vedtaget.

### Ad 3. Eventuelt

Der forelå intet til behandling

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

---

Thorbjørn Sofsrud  
Advokat, dr. jur.