

Indkaldelse og fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling i Nova Bank Fyn A/S

Bestyrelsen for Nova Bank Fyn A/S CVR. nr. 32 46 76 87 indkalder herved selskabets eneaktionær Finansiell Stabilitet A/S til den ordinære generalforsamling, der afholdes fredag den 29. april 2011 kl. 9.00 på Advokatfirmaet Kromann Reumerts kontor, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag om ændring af vedtægter
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiell stabilitet kapitel 4b
9. Forelæggelse af lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere til godkendelse
10. Bemyndigelse
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent

I henhold til vedtægterne pkt. 3.5 har bestyrelsen udpeget advokat Kim Rasmussen som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen henviser til ledelsesberetningen i årsrapporten 2010

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat på -1.046,2 mio. kr. overføres til egenkapitalen.

5. Forslag om ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at §1.3 ændres fra:

”Selskabets formål er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den fra Fionia Bank A/S (CVR nr. 31 93 47 45) overtagne virksomhed.”

til:

”Selskabets formål er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge lovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af pengeinstitutter overtaget af Finansiel Stabilitet A/S.”

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller genvalg af

- Jørn Kristian Jensen, som formand
- Ivan Johansen
- Poul Flemming Hansen

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Forelæggelse af lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere til godkendelse

Bestyrelsen forslår, at den fremlagte lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere godkendes.

Forslag til lønpolitik er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

9. Bemyndigelse

Af praktiske årsager foreslår bestyrelsen, at advokat Kim Rasmussen, Kromann Reumert bemyndiges til at anmelde de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af det vedtagne.

10. Eventuelt

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og årsrapporten for 2010, vil være fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets adresse, Fisketorvet 4, 5000 Odense C, alle hverdage i tidsrummet 9 til 16 fra og med den 14. april 2011 til og med den 29. april 2011.

Til vedtagelsen af forslagene under punkt 5 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettiget kapital.

Odense den 13. april 2011
Nova Bank Fyn A/S

BESTYRELSEN

Lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere i Nova Bank Fyn jf. lov om finansiel virksomhed §71, § 77a og 77b.

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 Nova Bank Fyn fastsættes en gang årligt og godkendes på den årlige generalforsamling. Der udbetales ikke variable løndele 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 Nova Bank Fyn fastlægges af bestyrelsesformanden jf. indgået kontrakt. Der udbetales ikke variable løndele 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

Som følge af den særlige situation som afviklingselskab har Nova Bank Fyn indgået en lokal-aftale om vilkår for afskedigelser, som er gældende frem til 31. december 2011. Herudover følger banken Overenskomsten og Funktionærloven.