

ROSKILDE BANK

Meddelelse.

Bestyrelsen
Algade 16
4000 Roskilde

5. april 2011

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52, indkalder herved bankens eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, til ordinær generalforsamling, der afholdes den 28. april 2011, kl. 13.45, på adressen Amaliegade 3, 5., 1256 København K.

Bestyrelsen har udpeget advokat Michael Steen Jensen som dirigent i henhold til vedtægternes pkt. 4.5.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**
- 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.**
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 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. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.**
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
- 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**
Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Kruse Petersen, Jakob Brogaard, Jørn Kristian Jensen og Visti Ørneköll Nielsen.

Endvidere foreslår bestyrelsen, at Henning Kruse Petersen genvælges som formand for bestyrelsen og Jakob Brogaard som næstformand for bestyrelsen.
- 6. Valg af revisor.**
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Borups Allé 177, 2400 København NV.
- 7. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiell stabilitet kapitel 4b**
Lov om finansiell stabilitet er blevet ændret ved lov nr. 721 af 25. juni 2010 således, at der per 1. oktober 2010 er trådt en ny afviklingsordning i kraft.

ROSKILDE BANK

Det fremgår af § 16f, stk. 3 i lov om finansiel stabilitet, at pengeinstitutter på førstkommende generalforsamling efter den 30. september 2010 skal forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet i den situation, hvor Finanstilsynet overfor pengeinstituttet har fastsat en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, og hvor der ikke kan tilvejebringes den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist. Bestyrelsen vil blive bundet af en eventuel beslutning om afvikling efter afviklingsordningen truffet af generalforsamlingen.

På denne baggrund foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen skal tilkendegive, hvorvidt den ønsker, at selskabet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet i den situation, hvor Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, og hvor selskabet ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist.

En eventuel tilkendegivelse kan senere omgøres.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tilkendegiver, at selskabet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet, såfremt Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, og hvor selskabet ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist.

8. 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.

9. Ændring af selskabets vedtægter

Der er indkommet forslag fra selskabets eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, om at ændre selskabets formålsbestemmelse henset til den planlagte omstrukturering af selskaberne ejet af Finansiell Stabilitet A/S. § 1.3 foreslås således ændret til følgende ordlyd:

"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 Finansiell Stabilitet A/S."

10. Bemyndigelse

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at indsende årsrapporten for 2010 samt 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.

11. 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, Algade 16, 4000 Roskilde, alle hverdage i tidsrummet 9 til 16 fra og med den 11. april 2011 til og med den 28. april 2011.

ROSKILDE BANK

Til vedtagelsen af forslagene under punkt 9 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettiget kapital. De øvrige forslag på dagsorden kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Roskilde, den 5. april 2011

Bestyrelsen

ROSKILDE BANK

Bilag til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S.

Lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere i Roskilde Bank 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 Roskilde Bank 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 Roskilde Bank 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. Bankens afvikler løbende sine risici og påtager sig ikke nye væsentlige risici.

ROSKILDE BANK

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 Roskilde Bank indgået en fratrædelsesaftale med Finansforbundet som er gældende frem til 31. december 2012. Herudover følger banken Overenskomsten og Funktionærloven.