

BANKNORDIK

Ársaðalfundur 2018 í P/F BankNordik

Ársaðalfundurinn hjá P/F BankNordik verður hildin fríggjadagin hin
23. mars 2018 kl. 17.00 í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5, Tórshavn.

Fundarskrá

1. Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í farna ári
2. Framløga av ársroknskapi við grannskoðaraátekning til góðkenningar og ársfrágreiðingin fyri 2017
3. Avgerð um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2017
4. Val av nevnd
 - a. Nevndin mælir til val av fimm aðalfundarvaldum nevndarlimum
 - b. Val av nevndarlimum
5. Val av grannskoðara / grannskoðarum
6. Uppskot frá nevndini
 - a. Samsýningarpolitikkur
7. Uppskot frá Samsýningarnevndini
 - a. Nevndarsamsýningar fyri 2018
8. Ymiskt

Viðv. punkti 1

Nevndin greiðir frá virksemi bankans í undanfarna ári.

Viðv. punkti 2 og 3

Nevndin skjýtur upp, at aðalfundurinn tekur undir við ársroknskapinum sambært ársfrágreiðingini fyri 2017. Nevndin skjýtur eisini upp, at útgoldnar verða í alt kr. 40.000.000 í vinningsbýti, svarandi til kr. 4 fyri hvørt partabrævið á kr. 20.

Viðv. punkti 4 a

Sambært § 10, stk. 2 í viðtøkum bankans velur aðalfundurinn eina nevnd við 4–6 limum, sum skal sita til næsta ársaðalfund. Á innkallingardegnum til ársaðalfundin eru 5 valevni uppstillað til nevnd bankans. Nevndin mælir til val av 5 aðalfundarvaldum nevndarlimum.

Viðv. punkti 4 b

Stine Bosse, Kim Jacobsen, Barbara P. Vang og Jógvan Jespersen hava boðað frá, at tey taka við afturvali til nevnd bankans.

Rúni Vang Poulsen hevur boðað frá, at hann ikki tekur við afturvali til nevnd bankans.

Bankin hevur móttikið uppskot frá Fíggjargrunninum frá 1992, sum mælir til nýval av John Henrik Holm til nevnd bankans.

Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um valevnissuppskot nevndarinnar, undir hesum førleikar og onnur leiðslustørv, verður víst til heimasíðu bankans www.banknordik.fo

Viðv. punkti 5

Nevndin mælir til afturval av Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F, og afturval av PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, sum uttanhýsis grannskoðarar bankans.

Viðv. punkti 6 a

Sambært § 4 í bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder (bekendtgørelse nr. 901 fra 13. juli 2015) skal nevndin áseta ein samsýningarpolitikk galdandi fyri nevnd og stjórn bankans umframt onnur starvsfólk, hvørs starvsøki verða mett at hava týðandi ávirkan á váðaprofil bankans.

Sambært § 5 í nevndu kunngerð hevur nevndin í 2018 viðgjørt samsýningarpolitikk bankans við atlit til at fremja tillagingar samsvarandi viðkomandi lóggávu og viðurskiftum bankans.

Dagfærði samsýningarpolitikkur bankans verður samsvarandi § 77 d, stk. 1 í lóg um fíggjarligt virksemi lagdur fyri aðalfundin til góðkenningar.

Viðv. punkti 7 a

Samsýningarnevndin mælir til, at samsýningin til nevnd bankans verður óbroytt galdandi fyri 2018.

Samsýningarnevndin mælir sostatt til, at aðalfundurinn viðtekur, at samsýningin til nevndarlimir bankans verður latin samsvarandi samsýningarpolitikki bankans frá mars 2018 við stóði í hesum satsum:

Grundsamsýning:	200.000 kr.
Nevndarformaður:	3 x grundsamsýning
Næstformaður:	2 x grundsamsýning
Aðrir nevndarlimir	1 x grundsamsýning