

Indkaldelse til generalforsamling

Arbejdernes Landsbank afholder ordinær generalforsamling mandag den 9. marts 2015 kl. 19.30 i Tivolis Koncertsal. Indgang ved Tivolis hovedindgang, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 23, stk. 2, og godkendelse heraf
4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 24 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Behandling af fremkomne forslag *

5.1.A Forslag fra bestyrelsen om ændring af bankens vedtægter

Ændring af §§ 5, 14 og 21:

- § 5 ændres således, at pensionsselskaber tillades som aktionær.
- § 14 ændres således, at bestyrelsen indstiller en dirigent til valg af generalforsamlingen.
- § 21 ændres således, at direktionens adgang til at meddele fuldmagt til medarbejdere stadfæstes i vedtægten.

5.1.B Forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen om ændring af bankens ledelsesstruktur og ændring af selskabets vedtægter som følge heraf

Som led i en modernisering af bankens ledelse, med afsæt i den nye ledelsesbekendtgørelse, stiller repræsentantskabet og bestyrelsen enstemmigt forslag om ophævelse af repræsentantskabet og etablering af direkte valg til bestyrelsen. Herved bliver repræsentantskabet nedlagt i sin nuværende form, men bestyrelsen vil efterfølgende etablere et rådgivende repræsentantskab, der med en bred repræsentation på 20 – 30 medlemmer kan deltage og give sparring til bestyrelsen om udvikling af banken, strategisk og forretningsmæssigt.

Bankens vedtægter foreslås i den forbindelse ændret således, at alle bestemmelser om repræsentantskabet, valg til dette og dets opgaver ophæves, og at den eksisterende bestemmelse i vedtægternes § 19 om valg til bestyrelsen m.v. ændres til følgende ordlyd:

”Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til reglerne om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.

For at kunne opstilles som kandidat til bestyrelsen, skal kandidaten opfylde kravene i de gældende regler og kodeks for bestyrelsesmedlemmer i en finansiell virksomhed, herunder bankens krav i henhold hertil.

Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 12 medlemmer, hvoraf indtil 8 medlemmer er generalforsamlingsvalgte, og indtil 4 medlemmer er valgt i henhold til Selskabslovens regler om medarbejderrepræsentanter. For de generalforsamlingsvalgte medlemmer gælder det, at de vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling ved valg af formand og næstformand.

Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i en forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde, når dens forretningsorden kræver det. Ethvert medlem af bestyrelsen, bankens direktion, bankens valgte revisorer og den interne revisionschef kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Bankens direktion, bankens valgte revisorer eller den interne revisionschef har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden bestemmelse. Bankens valgte revisorer og den interne revisionschef har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revisionen eller for aflæggelse af regnskabet. Bankens valgte revisorer eller den interne revisionschef har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, såfremt det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

Formanden sammenkalder bestyrelsen og leder dens forhandlinger. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Et bestyrelsesmedlem, et af bankens direktionsmedlemmer, en af bankens valgte revisorer eller den interne revisionschef, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes, hvor ikke lovgivningen måtte kræve andet, ved simpelt stemmeflertal. – Er stemmerne lige, gør formandens, eller i dennes forfald den som formand fungerendes stemme udslaget.

Bestyrelsen har det en banks bestyrelse i henhold til lovgivningen påhvilende ansvar for bankens ledelse. Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges i en af bestyrelsen givne instruks.

Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmer af direktionen, vicedirektører samt den interne revisions- og vicerevisionschef.

Bestyrelsen kan, når den finder det relevant, eller når det påkræves af lovgivningen, nedsætte et bestyrelsesudvalg. Retningslinjerne for udvalget og udvalgets arbejde skal løbende evalueres af den samlede bestyrelse, som har det endelige ansvar for behandlingen og de beslutninger der træffes.”

I §§ 4, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 23 og 24 foreslås konsekvenstilretninger og ændringer af sproglig karakter som følge af forslaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen; evt. repræsentantskabet

Bestyrelsen er til dato valgt af repræsentantskabet. Forudsat at der sker vedtagelse af det under dagsordenspunkt 5.1.B stillede forslag, skal der på generalforsamlingen foretages direkte valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsens nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Poul Erik Skov Christensen (formand)	Per Christensen	Torben Møger Pedersen
Lars Andersen	Claus Jensen	Niels Sørensen
Harald Børsting	Mette Kindberg	

foreslås enstemmigt af repræsentantskabet og bestyrelsen valgt af generalforsamlingen, idet bestyrelsens formand Poul Erik Skov Christensen dog ikke er på valg, da han udtæder af bestyrelsen. Til nyvalg foreslås Arne Grevsen.

Af bankens Årsrapport 2014 og bankens hjemmeside www.al-bank.dk fremgår yderligere informationer om de foreslåede kandidater, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

Hvis det under dagsordenspunkt 5.1.B fremsatte forslag ikke vedtages, skal der foretages valg af 27 repræsentantskabsmedlemmer, hvor repræsentantskabet og bestyrelsen enstemmigt foreslår valg af

Lars Andersen	Inger Bolwinkel	Max Meyer
Harald Børsting	Jacob Bundsgaard	Henrik Buch Nielsen
Per Christensen	Jens Bærentsen	Torben Poulsen
Arne Grevsen	John Dybart	Jørgen Juul Rasmussen
Claus Jensen	Lone N. Frost	Lizette Risgaard
Mette Kindberg	Marina Hoffmann	Kim Simonsen
Torben Møger Pedersen	Frank Jensen	Ulla Sørensen
Niels Sørensen	Henrik Kjærgaard	Kresten Vendelboe
Mads Andersen	Jane Korczak	Ole Wehlast

7. Valg af revisor



* I.h.t. § 16 stk. 2 i bankens vedtægter, er en beslutning om ændring af bankens vedtægter kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital (kvalificeret flertal).