

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL

Bestyrelsen for Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ("Andelskassen"), CVR-nr. 79 39 96 12, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes lørdag den 30. april 2016, kl. 12.00 hos Finansiell Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Behandling af indsendte forslag
6. Behandling af forslag fremsat af direktionen eller bestyrelsen
 - a. Lønpolitik
 - b. Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne gives mulighed for, at generalforsamlingen kan træffe beslutning om udlodning af udbytte på ekstraordinær generalforsamling, og at følgende bestemmelse dermed indsættes i vedtægternes § 18:

"Stk. 3. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om udlodning af udbytte på ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen må ikke beslutte udlodning af højere ekstraordinært udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen."
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Finansiel Stabilitet møder på generalforsamlingen som følge af, at Finansiel Stabilitet har overtaget de beføjelser, der er tillagt andelshaverne i Andelskassen, jf. § 15, stk. 1, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Indkaldelsen er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system samt på Finansiell Stabilitets og Andelskassens hjemmeside.

København, den 29. april 2016

Henrik Bjerre-Nielsen
Bestyrelsesformand

Lønpolitik for Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol

Ansvarlig afdeling: *Jura & Kommunikation, FS*

Godkendt af: *Bestyrelsen i Andelskassen J.A.K. Slagelse*

Godkendt: *21. marts 2016*

Revideres senest: *03-2017*

Udarbejdet af: *CLU*

Lovgrundlag m.v.:

Lov om finansiel virksomhed §§ 71 og 77a-77d og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder ("Bekendtgørelsen") indeholder detaljerede regler om honorering af bestyrelsen og aflønning af medarbejderne i finansielle virksomheder.

Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ("Andelskassen") er omfattet af reglerne. Andelskassens lønpolitik er derfor udarbejdet således, at den sikrer overholdelse af reglerne.

Andelskassen er ikke medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening ("FA") men har med virkning fra marts 2005 indgået en tiltrædelseserklæring med Finansforbundet, hvoraf følger, at Andelskassen tiltræder og vil følge de til enhver tid indgåede og gældende overenskomster og aftaler mellem FA og Finansforbundet – dog sådan at medarbejdere ansat før 1. marts 2005 kan bevare en eventuel aftale om valgfrihed med hensyn til udbetaling af pensionsbidrag.

Omfattede personer:

Bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Andelskassen.

Formål:

Politikken fastsætter de principper, der gælder for vederlag til bestyrelsen samt aflønning af direktion og øvrige medarbejdere.

Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen:

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer (interne bestyrelsesmedlemmer), der er ansat i Finansiell Stabilitet ("FS") og varetager bestyrelsesposten i Andelskassen som led i ansættelsen i FS, jf. lønpolitik for FS, hvoraf fremgår, at bestyrelsesposter i koncernens datterselskaber ikke honoreres særskilt.

Vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer fastsættes i overensstemmelse med principperne i lønpolitik for FS som et fast årligt beløb og godkendes på den ordinære generalforsamling.

Der kan undtagelsesvist aftales særlige vederlagstillæg, hvis der kræves en ekstraordinær indsats.

Fastsættelse af løn til direktion:

Der udbetales ikke løn til direktionsmedlemmer (interne direktionsmedlemmer), der er ansat i FS og varetager direktionsposten i Andelskassen som led i ansættelsen i FS, jf. lønpolitik for FS, hvoraf fremgår, at direktionsposter i koncernens datterselskaber ikke aflønnes særskilt.

Bestyrelsen i Andelskassen fastsætter lønvilkkårene for eksterne direktionsmedlemmer i overensstemmelse med principperne i lønpolitik for FS.

Der udbetales som udgangspunkt ikke variable¹ løndelev til direktionen, hverken i form af aktier, optioner, bonus eller pensionsbidrag.

Løsning af opgaver, der har et omfang, som ligger væsentligt ud over det normale, kan dog i særlige tilfælde aflønnes særskilt.

Fastsættelse af løn til øvrige medarbejdere:

Direktionen i Andelskassen fastsætter lønvilkkårene for øvrige ansatte efter samme principper.

Andelskassen kan undtagelsesvis benytte resultatkontrakter, fastholdelsesbonusser, fratrædelsesgodtgørelser og tilsvarende variable aflønningsordninger.

Kontrol

Bestyrelsen i Andelskassen skal sikre, at der mindst én gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes.

Jura og Kommunikation, FS, gennemfører kontrollen på vegne af Andelskassen i henhold til Serviceaftale af 5. oktober 2015 mellem FS og Andelskassen. Kontrollen gennemføres ved en gennemgang af ansættelseskontrakterne for medarbejderne med henblik på at vurdere, om aflønningen er i overensstemmelse med politikken, om den løn, der er udbetalt til direktionen, er i overensstemmelse med det, som er besluttet af bestyrelsen, og om udbetaling af honorar til bestyrelsen er i overensstemmelse med det, som er besluttet på den ordinære generalforsamling.

Jura og Kommunikation udarbejder på baggrund af gennemgangen en rapport, som forelægges bestyrelsen i Andelskassen.

Offentliggørelse og indberetning til Finanstilsynet:

Offentliggørelse og indberetning til Finanstilsynet

Andelskassen er i udgangspunktet omfattet af pligten til at indberette og offentliggøre oplysninger, jf. § 18, stk. 1, i Bekendtgørelsen – dog sådan at Andelskassen kan undlade at indberette og offentliggøre oplysningerne., jf. Bekendtgørelsens § 18, stk. 3, med henvisning til artikel 450, stk. 2, 2. afsnit i Europaparlamentets og Rådets forordning 2013/575/EU af 26. juni 2013 (CRR).

Af Finanstilsynets vejledning om fortolkning af Bekendtgørelsen følger det af pkt. 6.3, at undtagelsesmuligheden i artikel 450 ikke tager udgangspunkt i objektivt konstaterbare for-

¹ Variable løndelev defineres som aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, herunder bonusordninger, resultatkontrakter og andre lignende ordninger.

hold som balancesum m.v. Input til fortolkning kan derimod ske med udgangspunkt i de principper, der gælder for virksomheder, der ikke er omfattet af CRR-forordningen, men som alene er reguleret af Bekendtgørelsens § 17.

Efter Bekendtgørelsens § 17 kan en virksomhed, der ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked og som to regnskabsår i træk har haft en balancesum på under 500 mio. DKK undlade at indberette og offentliggøre oplysninger. Derudover vurderes Andelskassens størrelse, kompleksitet og forretningsomfang i øvrigt at kunne begrunde en undtagelse fra pligten til at indberette og offentliggøre oplysninger.

På den baggrund kan Andelskassen undlade at indberette og offentliggøre oplysninger omfattet af Bekendtgørelsens § 18. Andelskassen skal dog indberette til Finanstilsynet, at man vurderer at være omfattet af muligheden for at undlade at indberette oplysningerne. Skema til brug for indberetning findes her:

<https://www.finanstilsynet.dk/da/Indberetning/Virksomhedsomraader/System/AL-Afloenning.aspx>.

Offentliggørelse på hjemmesiden

Andelskassen er dog stadig forpligtet til at offentliggøre oplysninger i overensstemmelse med § 19 i Bekendtgørelsen.

Oplysningerne skal offentliggøres på Andelskassens hjemmeside og skal bl.a. indeholde information om beslutningsprocessen i forbindelse med bestyrelsens fastlæggelse af lønpolitikken, om bestyrelsens tilpasning af lønpolitikken, om den gennemførte kontrol, fastsættelse af eventuelle variable lønde, visse særlige godtgørelser m.v.

Andelskassen har ansvaret for at sikre, at der sker korrekt offentliggørelse.

I bestyrelsen:

Henrik Bjerre-Nielsen
(Formand)

Marianne Simonsen
(Næstformand)

Lise Gronø