

FORRETNINGSORDEN
FOR REPRÆSENTANTSKABET

I MØNS BANK A/S

(BENÆVNT MØNS BANK)

Indholdsfortegnelse

1.	Repræsentantskabet.....	3
2.	Repræsentantskabets ledelse	3
3.	Repræsentantskabets møder	4
4.	Repræsentantskabets opgaver	4
5.	Udvalg.....	6
6.	Nødvendigt fremmøde - stemmeregler.....	6
7.	Repræsentantskabets øvrige forpligtelser.....	6
8.	Valg- og indstillingsregler.....	7

1. Repræsentantskabet

- 1.1. Repræsentantskabet består af et af bestyrelsen – efter indhentet udtalelse af repræsentantskabet – fastsat antal medlemmer på mindst 30 og højst 36. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges på Bankens ordinære generalforsamling.
- 1.2. Ved valg til repræsentantskabet skal det tilstræbes, at repræsentantskabet repræsenterer Bankens geografiske virkeområder, forskellige vidensområder, uddannelser og erhvervs-mæssige erfaringer. Herudover vægtes forskellighed, hvad angår køn og alder.
- 1.3. Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer og i øvrigt opfylde de i lovgivningen indeholdte krav til medlemmer af en Banks bestyrelse.
- 1.4. Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg er tilladt. Repræsentantskabsmedlemmer udtræder automatisk ved den nærmest påfølgende ordinære generalforsamling efter medlemmets fyldte 70 år.
- 1.5. Fratræder et medlem uden, at valgperioden er udløbet, vælger Bankens generalforsamling et nyt medlem, hvilket medlem indtræder i det udtrådte repræsentantskabsmedlems periode.

2. Repræsentantskabets ledelse

- 2.1. Repræsentantskabet afholder konstituerende møde senest 4 uger efter den årlige generalforsamling og vælger formand og næstformand. Genvalg kan finde sted.
- 2.2. Såfremt der er stemmelighed ved valg af formand foretages der omvalg. Såfremt stemmerne atter står lige, afgøres valget ved lodtrækning.
- 2.3. Udtræder formand og/eller næstformand indenfor en valgperiode, træder repræsentantskabet sammen og vælger en ny formand og/eller næstformand for resten af den afgåendes valgperiode.
- 2.4. Repræsentantskabets formand drager omsorg for, at der føres en protokol indeholdende dagsorden, tidspunkt for møde, sagsfremstilling og de truffe beslutninger. Afstemningsresultater indføres i protokollen.
- 2.5. Referater fra møder sendes til repræsentantskabets medlemmer senest 3 uger efter mødets afholdelse. Såfremt der er bemærkninger til referatet skal dette meddeles Banken senest 14 dage efter modtagelse af referatet. De til Banken meddelte kommentarer indføres i protokollen på det efterfølgende møde.
- 2.6. Formanden for repræsentantskabet underskriver protokollen.

3. Repræsentantskabets møder

- 3.1. Repræsentantskabet ledes af formanden. Næstformanden overtager i formandens fravær dennes pligter og beføjelser.
- 3.2. Kommunikation mellem Møns Bank, Møns Banks bestyrelse og repræsentantskabet foregår digitalt. Repræsentantskabsmedlemmet er i overensstemmelse hermed stedse forpligtet til at sikre, at Møns Bank er i besiddelse af korrekte digitale kontaktdata.
- 3.3. Repræsentantskabet holder møder mindst 4 gange årligt og i øvrigt så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller når mere end 10 af medlemmerne i repræsentantskabet, eller Møns Banks bestyrelse forlanger det.
- 3.4. Mødedatoer fastlægges så vidt muligt forud i en årlig mødeplan.
- 3.5. Repræsentantskabet indkaldes af Møns Bank med mindst 21 dages varsel. I uopsættelige tilfælde kan repræsentantskabet indkaldes med et kortere varsel efter formandens skøn.
- 3.6. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden fastlagt af formanden.
- 3.7. Såfremt et repræsentantskabsmedlem ønsker et emne medtaget på dagsordenen for et møde, skal anmodning herom være fremsendt til Banken senest 5 uger før mødets afholdelse.
- 3.8. Ved valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 2, vil repræsentantskabets medlemmer blive indkaldt med mindst 10 dages varsel.
- 3.9. Til repræsentantskabsmøder kan formanden invitere personer med tilknytning til Banken og dens virke. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Møns Bank deltager som udgangspunkt i repræsentantskabsmøderne med mindre andet særskilt er aftalt med formanden for repræsentantskabet.
- 3.10. I øvrigt deltager Bankens direktion i repræsentantskabsmøderne. Det er Bankens direktion, der fremlægger seneste offentliggjorte regnskabs- og periodemeddelelser.
- 3.11. Repræsentantskabet vil løbende blive orienteret om bestyrelsens strategi for Bankens udvikling og opfølgning herpå. Repræsentantskabsmedlemmerne vil modtage fondsbørsmeddelelser umiddelbart efter, at disse er udsendt. Repræsentantskabet modtager tillige pressemeddelelser, senest samtidig med offentliggørelsen heraf.

4. Repræsentantskabets opgaver

- 4.1. Repræsentantskabet varetager følgende opgaver:
 1. Valg af medlemmer til Bankens bestyrelse.

2. Godkendelse af bestyrelsens honorar.
 3. Behandling af sådanne sager, der af bestyrelsen eller direktionen er henvist til repræsentantskabets afgørelse.
 4. At være talerør for aktionærerne.
 5. At repræsentere Banken, virke for dens trivsel og bistå bestyrelse og direktion.
- 4.2. På de 4 årlige faste repræsentantskabsmøder vil der som minimum være følgende punkter til behandling:

Februar:

1. Bankens årsrapport.
2. Orientering om kandidater til opstilling til valg til repræsentantskabet på den ordinære generalforsamling.
3. Seneste nyt fra Møns Bank.

Marts/April:

1. Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet.
2. Valg af medlemmer til Møns Bank's bestyrelse.
3. Opsamling på og bemærkninger til afviklingen af generalforsamlingen.
4. Seneste nyt fra Møns Bank.

August:

1. Gennemgang af Bankens halvårsregnskab.
2. Orientering om opstilling og genopstilling af kandidater til repræsentantskabet på kommende generalforsamling.
3. Seneste nyt fra Møns Bank.

November:

1. Valg af kandidater til opstilling til repræsentantskabet på den ordinære generalforsamling.
2. Gennemgang af bankens seneste perioderegnskab.
3. Drøftelse af bankens vedtægter eller andre emner til generalforsamlingens efterfølgende behandling.

5. Udvalg

- 5.1. Repræsentantskabet kan nedsætte udvalg.
- 5.2. Et udvalg vælger blandt sine medlemmer en formand, som forestår ledelsen af udvalgets arbejde.
- 5.3. Når udvalget har afsluttet sit hverv, afgiver det betænkning eller beretning til repræsentantskabet. Udvalget ophører herefter.
- 5.4. Et udvalg kan ikke bestå længere end til den første ordinære generalforsamling. Et udvalg skal således afgive betænkning ved det sidste repræsentantskabsmøde før den ordinære generalforsamling. Dette gælder også selvom arbejdet ikke er afsluttet.

6. Nødvendigt fremmøde - stemmeregler

- 6.1. Repræsentantskabet ledes af formanden. Hvis et repræsentantskabsmedlem er forhindret i at deltage i et møde, er der ikke mulighed for at afgive fuldmagt. Et repræsentantskabsmedlem skal ved personlig tilstedeværelse kunne gøre sig gældende i samtlige fremførte synspunkter, forinden en eventuel beslutning tages.
- 6.2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af samtlige repræsentantskabsmedlemmer er til stede.
- 6.3. Beslutninger i repræsentantskabet afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
- 6.4. Et repræsentantskabsmedlem har ret til at få tilført til protokollen, hvorledes medlemmet har stemt om en konkret sag tillige med en kort begrundelse.
- 6.5. En sag underkastes som udgangspunkt kun en behandling, men repræsentantskabet kan udsætte en sag til næste repræsentantskabsmøde og med henblik på en fornyet behandling.

7. Repræsentantskabets øvrige forpligtelser

- 7.1. Repræsentantskabets medlemmer er med hensyn til varetagelse af deres hverv undergivet samme ansvar som Møns Banks bestyrelse, jfr. lov om finansiel virksomhed § 69, også for så vidt angår tavshedspligt.
- 7.2. Repræsentantskabets medlemmer skal på behørig vis iagttage Bankens vedtægter og sikre overholdelse heraf.
- 7.3. Repræsentantskabets medlemmer må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger vedrørende Banken.

8. Valg- og indstillingsregler

- 8.1. Følgende valg- og indstillingsregler gælder for så vidt angår valg af repræsentantskabsmedlemmer, valg af formand og næstformand for repræsentantskabet, og valg af medlemmer til Møns Banks bestyrelse.
- 8.2. Valg sker på repræsentantskabsmødet efter forudgående indstilling. Repræsentantskabets formands begrundede forslag til nye kandidat(er) skal fremgå af mødeindkaldelsen og skal være beskrevet efter følgende nedennævnte retningslinjer.
- 8.3. **Valg af formand og næstformand:**
 - 8.3.1. Ved valg af repræsentantskabets formand og næstformand opstiller bestyrelsen alene det antal kandidater, der skal vælges.
 - 8.3.2. Ved valg af formand for repræsentantskabet tilstræbes det, at repræsentantskabets formand allerede er eller senest på samme møde indstilles til valg som medlem af bankens bestyrelse, således at repræsentantskabets formand har den nødvendige indsigt om bankens forhold til at sikre en god afvikling af såvel repræsentantskabsmøder som bankens generalforsamling m.v.
- 8.4. **Valg af bestyrelsesmedlemmer:**
 - 8.4.1. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer opstiller bestyrelsen alene det antal kandidater, der skal vælges.
 - 8.4.2. Forslag fra repræsentantskabet meddeles bankens direktion senest 2 dage før mødet skriftligt eller mundtligt.
 - 8.4.3. Direktionen godkender valgbarheden og er ikke forpligtet til at begrunde manglende valgbarhed overfor repræsentantskabet på grund af banklovens bestemmelser om tavshedspligt.
 - 8.4.4. Repræsentantskabsmedlemmer, der bringes i forslag, er derfor forpligtet til at kontakte bankens direktion for godkendelse af valgbarhed, inden den enkelte overfor forslagsstiller bekræfter et ønske om opstilling.
 - 8.4.5. Repræsentantskabets formand præsenterer kandidaterne på mødet og oplyser, hvem der er forslagsstiller. Valg blandt de indstillede finder sted på selve mødet, og der kan ikke bringes nye kandidater frem på mødet.
 - 8.4.6. Al efterfølgende kontakt til indstillede/valgte sker gennem bankens formand for bestyrelsen.

8.5. Valg af kandidater til repræsentantskabsposter:

- 8.5.1. Ved indstilling af kandidater til valg til repræsentantskabet skal det indenfor vedtægternes alders-bestemmelser tilstræbes, at bankens repræsentantskab til enhver tid afspejler bankens udvikling og således løbende tilpasses bankens geografiske virkeområder og forretningsgrundlag. Det skal ligeledes tilstræbes, at repræsentantskabsmedlemmerne tilsammen repræsenterer forskellige aldre, vidensområder, uddannelser, erhvervsaktiviteter samt erhvervsmæssige erfaringer. Samtidig tilstræbes en ligelig fordeling af køn.
- 8.5.2. Forud for udarbejdelsen af opstillingsliste(r) over nye kandidater til repræsentantskabet tager formanden for repræsentantskabet kontakt til de repræsentantskabsmedlemmer, der er på valg på den førstkommende generalforsamling med henblik på en drøftelse og evaluering af den forgangne valgperiode, herunder det enkelte repræsentantskabsmedlems indstilling til at genopstille til repræsentantskabet på den førstkommende generalforsamling.
- 8.5.3. For så vidt angår nye kandidater til repræsentantskabet opstilles herefter en eller flere prioriterede lister (f.eks. baseret på branche, geografiske forhold, køn m.v.). Hver liste indeholder minimum 2 kandidater ud over det antal, der skal vælges.
- 8.5.4. Forslag fra repræsentantskabet i øvrigt meddeles bankens direktion senest 14 dage før mødet – skriftligt eller mundtligt. Ingen kontakt til de foreslåede kandidater herom.
- 8.5.5. Direktionen godkender valgbarheden og er ikke forpligtet til at begrunde manglende valgbarhed overfor repræsentantskabet på grund af banklovens bestemmelser om tavshedspligt.
- 8.5.6. Repræsentantskabets formand præsenterer kandidaterne på mødet og oplyser, hvem der er forslagsstiller. Valg blandt de indstillede finder sted på selve mødet, og der kan ikke bringes nye kandidater frem på mødet.
- 8.5.7. Al kontakt til indstillede/valgte sker gennem repræsentantskabets formand og/eller direktion efter repræsentantskabets formands nærmere bestemmelse.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 27. august 2020.

På vegne af repræsentantskabet i Møns Bank A/S

Elly Nielsen

Formand for repræsentantskabet