

# MønsBank

- altid til at tale med...

## DAGSORDEN

### **Generalforsamling**

Fuldstændige forslag til generalforsamlingen  
i Møns Bank onsdag den 20. marts 2024.

## **Dagsorden punkt 1**

### **Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.**

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

## **Dagsorden punkt 2**

### **Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

## **Dagsorden punkt 3**

### **Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.**

Bankens vederlagsrapport skal fremlægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling. Vederlagsrapporten er offentliggjort i forbindelse med bankens regnskab for 2023 og fremgår af Investor Relations på [www.moensbank.dk/ir](http://www.moensbank.dk/ir).

Bestyrelsen indstiller bankens vederlagsrapport for 2023 til generalforsamlingens vejledende godkendelse.

## **Dagsorden punkt 4**

### **Godkendelse af bestyrelseshonorar i 2024.**

Generalforsamlingen skal i henhold til § 77 d, stk. 4 i Lov om finansiel virksomhed godkende aflønningen af bankens bestyrelse for det igangværende regnskabsår.

Det indstilles til godkendelse, at honorar for bankens bestyrelsesmedlemmer, som er fastsat og godkendt af repræsentantskabet, i 2024 inklusive overenskomstmæssig regulering på 3,7 pct. pr. 1. juli 2024 fordeler sig som følger:

(1.000 kr.)	Bestyrelses- honorar	Tillæg for funktion	Tillæg for udvalgs- arbejde	Samlet honorar
Bestyrelsesformand	161	161	0	322
Næstformand	161	40	0	201
Bestyrelsesmedlem med revisionskompetence	161	40	0	201
Bestyrelsesmedlem	161		0	161

Der udbetales herudover ikke variable løndele til bestyrelsen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb.

## **Dagsorden punkt 5**

### **Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen indstiller til, at der udbetales 20 % af aktiekapitalen i udbytte i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2023.

## **Dagsorden punkt 6**

### **Valg af medlemmer til repræsentantskabet.**

Møns Banks repræsentantskab består af et af bestyrelsen - efter indhentet udtalelse af repræsentantskabet - fastsat antal medlemmer på mindst 30 og højst 36, der vælges af den ordinære generalforsamling.

Den ordinære valgperiode er 3 år.

Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer og i øvrigt opfylde de i lovgivningen stillede krav til medlemmer af en banks bestyrelse, hvilket er reguleret i Lov om finansiel virksomhed § 64, stk. 2, hvorefter den enkelte på godt dansk "skal have orden i tingene og ikke må have udvist uansvarlig adfærd".

Forud for udarbejdelsen af opstillingsliste(r) over nye kandidater til repræsentantskabet tager formanden for repræsentantskabet en 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.

### **Indstilling til opstilling til genvalg/nyvalg**

På baggrund af antallet af nye kandidater til opstilling til repræsentantskabet vurderer bestyrelsen antallet af opstillingslister, og der udarbejdes forslag til kandidater, som drøftes og opstilles på en eller flere prioriterede lister. Beslutningen om antallet af lister sker med afsæt i bankens vedtægter, hvori det er nævnt, at der så vidt muligt bør tages hensyn til, at forskellige vidensområder og bankens geografiske virkeområder opnår repræsentation. Samtidig tages der afsæt i bankens politikker for mangfoldighed i bestyrelsen samt kønsfordeling i ledelsen.

Alle lister skal indeholde forslag om minimum to kandidater ud over det antal, der skal opstilles til valg på generalforsamlingen på den pågældende plads.

Disse lister udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet forud for det møde, hvor opstilling drøftes, hvorefter alle repræsentantskabsmedlemmer kan komme med forslag om yderligere kandidater.

Alle indstillede kandidater, der efterlever ovennævnte § 64, stk. 2, opføres på de prioriterede lister, og på repræsentantskabsmødet stemmes der om de opstillede kandidater, der efterfølgende kontaktes i overensstemmelse med resultatet af afstemningen.

### **Repræsentantskabets opgaver**

Repræsentantskabets opgaver er jf. bankens vedtægter følgende:

1. Valg af medlemmer til bankens bestyrelse.
2. Godkendelse af bestyrelsens honorarer.
3. Behandling af sådanne sager, som af bestyrelsen eller direktionen henvises til repræsentantskabets afgørelse.
4. At være talerør for aktionærerne.
5. At repræsentere banken, virke for dens trivsel og bistå bestyrelse og direktion.

På førstkommende repræsentantskabsmøde, der afholdes efter generalforsamlingen, vælger repræsentantskabet sin formand og næstformand samt medlemmer til bankens bestyrelse.

### **Valg af medlemmer til repræsentantskabet**

Efter tur afgår: Tina Ørum Hansen, Karina Sejersbøl Christiansen, Vicki Endsgaard, Henrik Ejby Hansen, Lisbet Hebo, Kathrine Hendriksen, Bjarne Mostrup Larsen, Tonny Quaade Nielsen, Thomas Stecher og Jan Yttesen.

Karina Sejersbøl Christiansen har ikke ønsket at genopstille.

*Følgende indstilles til genvalg:*



Statsaut. revisor  
**Tina Ørum Hansen**  
Præstø

Formand for repræsentantskabet siden 2021 (indvalgt i 2015) og medlem af bestyrelsen siden 2017. Tina er medejer af Revisionsfirmaet Aage Maagensen, der ligger i både Maribo, Nykøbing F. og Nakskov. I perioden fra 1995 til 2013 var hun ansat hos PWC – revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Næstved. Tina er formand for bestyrelsen i Gymnastikforeningen Præstø Fjord.



Tidl. regnskabschef  
**Vicki Endsgaard**  
Kalvehave

Medlem af repræsentantskabet siden 2018. Vicki er tidligere regnskabschef samt medejer af familievirksomheden Dansk Rotations Plastic ApS i Kalvehave.



Ejendomsmægler  
**Henrik Ejby Hansen**  
Vordingborg

Medlem af repræsentantskabet siden 2020. Henrik er tredje generation i ejendomsmæglerfaget og har selv arbejdet i faget siden 1986. Selvstændig ejendomsmægler med speciale i liebhaverboliger i hele Danmark. Henrik er tillige valuar.



Sælger  
**Lisbet Hebo**  
Præstø

Medlem af repræsentantskabet siden 2008. Lisbet er uddannet isenkræmmer. Tidligere indehaver af Hebo Interiør i Præstø frem til 2015, i dag gardinsælger hos Garant Næstved. Har også været formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening gennem en periode på 9 år.



Virksomhedsejer  
**Kathrine Hendriksen**  
Rødvig Stevns

Medlem af repræsentantskabet siden 2018. Kathrine er uddannet cand.mag. og indehaver af Rødvig Kro & Badehotel siden 2007. Hun er desuden medlem af bestyrelsen i Stevns Turistforening, Feriepartner Møn-Stevns og Stevns Klint Experience.



Fisker  
**Bjarne Mostrup Larsen**  
Klintholm Havn, Borre

Medlem af repræsentantskabet siden 1986. Bjarne har igennem mange år drevet fiskeri fra Klintholm Havn. I de seneste år har han sejlet med turister via sin turbåd Discovery fra havnen til Møns Klint.



Selvstændig  
**Tonny Quaade Nielsen**  
Rønnede

Medlem af repræsentantskabet siden 2017. Tonny er uddannet ejendomsmægler. Har tidligere været med i repræsentantskabet i Kongsted Sparekasse, som i 2013 fusionerede med Møns Bank.



Direktør  
**Thomas Stecher**  
Hårbølle, Askeby

Medlem af repræsentantskabet siden 2006. Thomas er uddannet revisorassistent. Han ejer Retail Syd A/S, der driver tre Shell stationer. Er tillige medejer af Bryghuset Møn ApS, der producerer øl, vand og økologiske safter og sodavand, som sælges til restaurationsbranchen over hele Danmark. Thomas er desuden medlem af bestyrelsen i Bryggeriforeningen samt næstformand i Møns Handelsstandsforening.



Agrarøkonom  
**Jan Yttesen**  
Stubbekøbing

Medlem af repræsentantskabet siden 1997. Jan er uddannet agrarøkonom. Jan beskæftiger sig i dag med opkøb, udlejning og salg af ejendomme. Indtil 2009 var Jan direktør for Datalogisk A/S, som udvikler IT-løsninger til landbruget - en virksomhed han selv har været initiativtager til og udviklet. Virksomheden er for nogle år siden solgt til DLG. Derudover har Jan fra 1996-2021 også drevet landbrugsvirksomheden Næsgaard Avlsbrug beliggende på Østfalster.

### **Herudover indstiller bestyrelsen og repræsentantskabet følgende til nyvalg:**

Ud over ovennævnte stillingtagen til genopstilling af 9 kandidater til repræsentantskabet skal der tages stilling til valg af en ny kandidat. Størrelsen af repræsentantskabet vil herefter fortsat være 35 medlemmer.

*Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår:*



Godsejer og psykolog  
**Cathrine Riegels Gudbergsen**  
Herlufmagle

Cathrine er indehaver af Broksø Gods og uddannet agrarøkonom samt psykolog. Derudover er hun medlem af Næstved Byråd. Af tillidshverv er hun bl.a. næstformand i Sjællandske Mediers bestyrelse, næstformand i Slægtsgårdsfonden og Landmandsfonden, næstformand i Affald Plus samt bestyrelsesmedlem i Velliv Pension, Velliv Foreningen og Trelleborg fonden.

### **Dagsorden punkt 7**

#### **Valg af revisorer.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket følger revisionsudvalgets indstilling.

### **Dagsorden punkt 8**

#### **Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.**

Der er ikke indkommet forslag.

### **Dagsorden punkt 9**

#### **Eventuelt.**

---

Dagsorden med de fuldstændige forslag, bilag med supplerende oplysninger til dagsordenen samt revideret årsrapport, vederlagsrapport og lønpolitik er tilgængelige på [www.moensbank.dk/gf](http://www.moensbank.dk/gf).

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 40.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvortil der henvises.

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt afgive stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er onsdag den 13. marts 2024. Aktionærer, der ønsker at stille spørgsmål på generalforsamlingen, har mulighed for at sende disse i forvejen på [gf@moensbank.dk](mailto:gf@moensbank.dk).

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 15. marts 2024 have anmeldt sin deltagelse ved bestilling af

adgangskort på [www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk). Bestilte adgangskort fremsendes via e-mail, mens stemmesedler udleveres ved indgangen.

Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes via brev eller fuldmagt. Det kan ske på [www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk) eller på <https://euronext.com/cph-agm>, ligesom blanketter kan udleveres i banken. Brevstemme eller fuldmagt skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 18. marts 2024 kl. 23:59 på [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com).

Efter generalforsamlingen er banken vært for et traktement samt underholdning. Tilmeldte aktionærer, der måtte blive forhindret i at deltage, bedes meddele dette til banken senest tirsdag den 19. marts 2024.

Stege, den 21. februar 2024

På bestyrelsens vegne

Peter Ole Sørensen, formand

## Hovedkontor

### Stege

Storegade 29, 4780 Stege  
Tlf. 55 86 15 00

### [www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk)

post@moensbank.dk  
Reg.nr. 6140 · CVR-nr. 65 74 60 18  
Hjemsted: Vordingborg Kommune.

### Åbningstider generelt

Mandag-fredag kl. 10.00-16.00.  
Telefoner åbner kl. 9.00.

Derudover rådgivning efter aftale  
samt døgnåbne pengeautomater  
(inkl. euro samt indbetaling).

Kasseåbning i Stege første og  
sidste hverdag i måneden.

## Filialer

### Næstved

Vinhusgade 2, 4700 Næstved  
Tlf. 55 75 30 00  
naestved@moensbank.dk

### Rønnede

Industrivej 2, 4683 Rønnede  
Tlf. 54 88 61 00  
roennede@moensbank.dk

### Præstø

Svend Gønges Torv 2, 4720 Præstø  
Tlf. 55 94 17 00  
praestoe@moensbank.dk

### Vordingborg

Algade 86, 4760 Vordingborg  
Tlf. 55 31 24 00  
vordingborg@moensbank.dk

