

Til repræsentantskabet i Rise Sparekasse

Svendborg, den 24. februar 2025  
**Direktionssekretariatet**  
Telefon direkte: 62200015  
E-mail adresse: vb@sparekassen.dk  
Vor ref.: Vivian Beck

## Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Rise Sparekasse

Bestyrelsen indkalder herved til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes

**Torsdag den 13. marts 2025 kl. 14:45 på  
Hotel Ærøhus  
Vestergade 38  
5970 Ærøskøbing**

Dagsorden for mødet er, jf. vedtægterne:

1. Udpegning af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
5. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år
7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
8. Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

### Ad punkt 2 – Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Mads Kromann som dirigent.

### Ad punkt 3 – Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år

Formand Leif Juul Sørensen fremlægger bestyrelsens beretning.

### Ad punkt 4 – Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Direktør Bjarne V. Nielsen fremlægger den reviderede årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender Årsrapport 2024.

Årsrapporten udsendes til repræsentantskabets orientering forinden mødet.

**Ad punkt 5 – Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen på 4,0 %.

#### Ad punkt 7 – Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

a)

##### Ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne (ændringerne står med fed skrift). Ændringerne er omfattet af bestyrelsen fuldmagt til at ændre vedtægterne, jf. vedtægternes § 2.1:

##### § 2.1

“Sparekassens garantkapital udgør pr. den 31.12.2024 kr.**107.034.000** fordelt på **4.056** garanter...”

##### § 17.1

“Ovenstående regler, der træder i stedet for vedtægterne fra den **13.03.2024**, er vedtaget på repræsentantskabsmødet i Sparekassen den **13.03.2025**”.

Vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen den 23.01.2025. Et eksemplar med rettelsesmarkeringer er vedhæftet denne indkaldelse.

b)

##### Lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet godkender “Lønpolitik for Rise Sparekasse”. Lønpolitikken er ændret som følge af Finanstilsynets seneste temaundersøgelse af pengeinstitutters lønpolitik. Af temaundersøgelsen fremgik, at lønpolitikken i højere grad skulle tilpasses institutternes egne forhold, værdier og langsigtede interesser, og at den skulle afspejle de faktiske lønstrukturer i pengeinstitutterne. Derudover kritiserede Finanstilsynet pengeinstitutterne for ikke at have tilstrækkelige retningslinjer og dokumentation for, hvordan man havde udpeget væsentlige risikotagere. Dette er nu tilføjet i lønpolitikken, ligesom der er udarbejdet supplerende retningslinjer for udpegning af væsentlige risikotagere. Politikken er vedtaget af bestyrelsen den 28.11.2024.

c)

##### Bestyrelseshonorar

Bestyrelsen indstiller følgende forslag til honorering af bestyrelsens medlemmer fra 1. januar 2025:

Basishonorar	Kr. 70.000,00
Formand:	Basishonorar x 2,5
Næstformand	Basishonorar x 1,5

Basishonoraret er således uændret i forhold til 2024.

#### Ad punkt 8 - Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 10.2 er der valg til bestyrelsen. På valg er:

##### Valgkreds 1 (Ærø):

- Leif Juul Sørensen
- Anne Jeppe Nielsen

##### Valgkreds 2 (Svendborg/Faaborg):

- Jørgen Peter Ole Poulsen

Valgkreds 3 (Haarby/Flemløse):

- Ole Kjær Jensen

Repræsentantskabsmedlemmer, der måtte ønske at stille op til bestyrelsen anmodes om, så vidt muligt og af praktiske årsager, at meddele dette til Sparekassens direktionssekretariat på mail [vb@sparekassen.dk](mailto:vb@sparekassen.dk) inden mødet. Der vil dog være mulighed for at stille op på selve mødet.

**Ad punkt 9 – Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Jakob Lindberg (Deloitte). Bestyrelsen er ikke i forbindelse med afgivelsen af indstillingen blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler, som begrænser Sparekassens repræsentantskabs valg af revisor.

**Vedtagelse af forslag**

Repræsentantskabets beslutninger træffes som udgangspunkt ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

**Fuldmagt**

Ifølge vedtægternes § 9.2 kan et repræsentantskabsmedlem give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan give møde og stemme med fuldmagt fra mere end ét repræsentantskabsmedlem, og fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Af praktiske årsager skal vi anmode om, at evt. fuldmagter så vidt muligt anmeldes til sekretariatet inden mødet.

**Afbud**

Eventuelt afbud bedes af praktiske hensyn meddelt på telefon **62 20 00 15** eller mail [vb@sparekassen.dk](mailto:vb@sparekassen.dk) **senest torsdag den 6. marts 2025.**

**Transport**

Ærøfærgen afgår fra havnen i Svendborg kl. 13:00 med ankomst i Ærøskøbing kl. 14:15. Færgen afgår igen fra Ærøskøbing kl. 20:30 med ankomst i Svendborg kl. 21:45. Såfremt nogen har behov for transport fra Haarby til Svendborg og retur, bedes de kontakte filialdirektør Jan Svendsen, [jsv@sparekassen.dk](mailto:jsv@sparekassen.dk), tlf. 6372 1950.

Efter repræsentantskabsmødet er Sparekassen vært ved en middag.

p.b.v.



Leif Juul Sørensen  
Formand