



Vedtægter



Nordisch**Verbunden**





Udgave: september 2022

I. Generelle bestemmelser

§ 1

Navn, hjemsted og regnskabsår

- (1) Selskabets navn er Union - Bank, Aktiengesellschaft.
- (2) Selskabet har hjemsted i Flensborg.
- (3) Forretningsåret følger kalenderåret.

§ 2

Selskabets formål

- (1) Selskabets formål er, i fortsættelse af den virksomhed som den i 1875 stiftede Spare- og Laanekassen for Flensborg og Omegn har drevet, at udøve bankvirksomhed og tilbyde finansielle tjenesteydelser af enhver art og andre tjenesteydelser og transaktioner i relation hertil.
- (2) Selskabet er berettiget til at foretage alle former for forretninger og aktiviteter, hvilke synes at være nødvendige eller nyttige til fremme af selskabets formål, i særdeleshed til at erhverve og sælge fast ejendom, til at oprette datterselskaber og filialer i ind- og udlandet, deltagelse i andre virksomheder af lignende eller beslægtet karakter samt indgåelse af samarbejdsaftaler.

§ 3

Bekendtgørelser

Selskabets bekendtgørelser offentliggøres i "Bundesanzeiger"

II. Aktiekapital og aktier

§ 4

Aktiekapital

- (1) Selskabets aktiekapital udgør EUR 4.401.750,– (skrives: Euro firemillionerfirehundredeettusindsyvhundredehalvtreds).

Aktiekapitalen er opdelt i 88.035 stykaktier.

Er der i beslutningen om en udvidelse af aktiekapitalen ikke taget stilling til, om de nye aktier udstedes som navne- eller indehaveraktier, så udstedes de som navneaktier.

- (2) I tilfælde af en forhøjelse af aktiekapitalen fastsætter direktionen med tilsynsrådets godkendelse enkelthederne vedrørende udstedelsen under hensyntagen til lovens bestemmelser og de i selve beslutningen om kapitalforhøjelsen truffede direktiver.

§ 4a

Godkendt kapital

Direktionen er bemyndiget til, med tilsynsrådets godkendelse, at udvide selskabets aktiekapital i tiden indtil den 29. juni 2027 med op til EUR 2.200.000,-- mod kontant indskud ved at udstede nye navneaktier (godkendt aktiekapital 2022). Kapitaludvidelsen kan gennemføres i en eller flere emissioner, men i alt kun op til EUR 2.200.000,--. De nye aktier udbydes med fortegningsret til aktionærerne. Direktionen er bemyndiget til, med tilsynsrådets godkendelse, at annullere overskydende tegningsretter hos enkelte aktionærer (Spitzenbeträge). Direktionen er derudover bemyndiget til, med tilsynsrådets godkendelse, at fastsætte yderligere enkeltheder i forbindelse med kapitaludvidelsen, herunder emissionskursen for de nye aktier (godkendt aktiekapital 2022).

§ 5

Aktieregister og overdragelse af aktier

- (1) Aktionærernes navne indføres i et aktieregister. Kun de, der er indført i dette, kan udøve en aktionærs rettigheder. Aktionærerne er forpligtede til at oplyse deres nødvendige data til registrering i aktieregistret.
- (2) Overdragelse af aktier forudsætter selskabets samtykke. Denne gives af direktionen, som hertil behøver tilsynsrådets samtykke.
- (3) Direktionen bestemmer med tilsynsrådets samtykke over aktiernes, kuponernes og talonernes form. Selskabet kan helt eller delvist sammenlægge aktier til et aktiebrev, som står for et flertal af aktier. Aktionærernes ret til udstedelse af aktiebreve til deres respektive andele udelukkes.
- (4) Aktiebrevet, som står for flere aktier, opbevares af selskabet.

§ 6

Bortkomne aktier og kuponer

Bortkomne aktiebreve og interimsbeviser erklæres for ugyldige efter lovgivningens forskrifter. På grundlag af at mortifikationskendelsen udleveres den nye aktie under det gamle nummer og med påtryk „Eneste gyldige, anden udfærdigelse“. De med udstedelsen forbundne omkostninger udredes af den pågældende aktionær. Bortkomne kuponer erstattes ikke, hvis kravet for erstatning er blevet udelukket på selve kuponen.

III. Direktionen

§ 7

Sammensætning

Direktionen består af mindst 2 personer. Antallet af medlemmer i direktionen bestemmes af tilsynsrådet.

§ 8

Ledelse og tagningsregler for selskabet

- (1) Selskabet tegnes af 2 direktionsmedlemmer i forening eller af et direktionsmedlem sammen med en prokurist.
- (2) Tilsynsrådet kan give enkelte eller alle direktionsmedlemmer beføjelsen til, på vegne af selskabet, at foretage retshandeler tillige som stedfortræder for tredjemand.
- (3) Direktionen leder selskabet efter gældende love og selskabets vedtægter.

§ 9

Begrænsning af direktionens beføjelser

- (1) Direktionen er overfor selskabet forpligtet til at overholde begrænsningerne i henhold til gældende lovgivning, selskabets vedtægter og/eller de begrænsninger, som tilsynsrådet har fastsat med henblik på omfanget af direktionens beføjelser.
- (2) I særdeleshed behøver direktionen forudgående udtrykkelig samtykke fra tilsynsrådet for følgende forretninger:
 - (1) erhvervelse, afhændelse, pantsætning af fast ejendom eller ejendomslignende rettigheder; det samme gælder for de respektive obligationsretlige handeler (retshandeler);
 - (2) etablering og lukning af filialer, forretningssteder, agenturer, lagre og tjenestesteder såvel som oprettelse af nye virksomheder;
 - (3) erhvervelse, afhændelse og pantsætning af interesser i andre virksomheder;
 - (4) meddelelse og tilbagekaldelse af prokura;
 - (5) overtagelse af kautionsforpligtelser af hvilken som helst art eller fremmede forpligtelser, for så vidt disse overstiger de almindelige rammer for selskabets bankvirksomhed;
 - (6) ydelse af kredit såvel som sikkerhed og garantier af hvilken som helst art til medlemmer af tilsynsrådet; § 15 „Gesetz über das Kreditwesen“ forbliver uberørt.

IV. Tilsynsrådet

§ 10

Sammensætning og valgperiode

- (1) Tilsynsrådet består af 9 medlemmer.
- (2) De på generalforsamlingen valgte medlemmer skal være aktionærer i selskabet og flertallet skal have bopæl i landsdelen Slesvig. Der kan kun vælges aktionærer, som endnu ikke er fyldt 70 år.
- (3) Tilsynsrådets medlemmer er valgt indtil slutningen af den generalforsamling, som tager beslutning om décharge for det tredje forretningsår efter at den treårige periode for embedet slutter. Her er det forretningsår medregnet, i hvilket embedstiden begynder. Genvalg er muligt under hensyntagen til de i stk. (2) foreskrevne forudsætninger.
- (4) Suppleringsvalg foretages for den resterende embedstid for de fratrådte tilsynsrådsmedlemmer. Indkaldelse til særskilt generalforsamling til foretagelse af suppleringsvalg behøves ikke foretaget, hvis mindst tre af generalforsamlingen valgte tilsynsrådsmedlemmer og ialt mindst seks tilsynsrådsmedlemmer er tilbage. Suppleringsvalg bliver da foretaget ved næste ordinære generalforsamling.

§ 11

Formand og udvalg

- (1) Tilsynsrådet vælger i tilslutning til generalforsamlingen, som beslutter decharge for forretningsåret, en formand og en næstformand som dennes stedfortræder, og det henholdsvis for den tid indtil slutningen af næste generalforsamling, som beslutter decharge.
- (2) I tilfælde af, at formanden eller næstformanden fratræder deres embede før tid, skal tilsynsrådet omgående foretage nyvalg for den ledige stilling.
- (3) Såfremt loven og vedtægterne tillader det, kan tilsynsrådet uddelegere enkelte af sine opgaver og rettigheder til et kreditudvalg. Yderligere udvalg kan efter behov dannes af tilsynsrådet med hensyn til lovens og banktilsynets præmisser.

§ 12

Forretningsorden

Tilsynsrådet fastsætter under hensyntagen af lov og vedtægter en forretningsorden.

§ 13

Tilsynsrådets møder

- (1) Tilsynsrådets formand indkalder til møder i tekstform med en uges varsel. Ved beregning af denne frist medregnes ikke dagen for afsendelsen af indkaldelsen og dagen for mødet. I hastende tilfælde kan formanden afkorte fristen og indkalde til møde mundtligt eller pr. telefon.

- (2) Indkaldelsen skal foretages så ofte der foreligger foranledning dertil, dog mindst to gange i hvert kalenderhalvår. I særdeleshed skal tilsynsrådet indkaldes, når et af dets medlemmer eller direktionen forlanger dette under angivelse af formålet og grunden.
- (3) Sammen med indkaldelsen skal emnerne for dagsordenen meddeles. Er dagsordenen ikke behørigt bekendtgjort, kan beslutninger over de meddelte emner kun tages, hvis samtlige tilsynsrådsmedlemmer er tilstede og disse er indforstået med vedtagelsen.
- (4) Tilsynsrådets møder foregår principielt i Flensborg.

§ 14

Tilsynsrådets beslutninger

- (1) Tilsynsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer deltager i mødet.
- (2) Tilsynsrådets beslutninger kræver enkelt flertal af de afgivne stemmer, såvidt loven ikke tvingende foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed skal formandens eller hvis formanden ikke deltager i beslutningen eller har afholdt sig fra at stemme, næstformandens stemme være afgørende.
- (3) Over forhandlingerne på tilsynsrådets møder skal der føres en protokol, som underskrives af formanden eller i hans fravær af næstformanden. Protokollen skal indeholde sted og dato for mødet, mødedeltagerne, indholdet af dagsordenen, det væsentlige indhold af forhandlingerne og beslutningerne som tilsynsrådet har taget.
- (4) De til gennemførsel af beslutningerne krævede viljeserklæringer fra tilsynsrådet afgives af formanden og i hans fravær af næstformanden.

§ 15

Tilsynsrådets opgaver og rettigheder

- (1) Tilsynsrådet har alle opgaver og rettigheder, som er tilsynsrådet tildelt af lov og vedtægter.
- (2) Tilsynsrådets opgave er særligt at overvåge direktionens ledelse af selskabet. Den kan bestemme, at der udover de i vedtægterne fastlagte forretninger skal indhentes tilsynsrådets samtykke med henblik på gennemførsel af bestemte former for forretninger.
- (3) Tilsynsrådet giver den valgte revisor ordre til revision af års- og koncernregnskab.
- (4) Direktionen er forpligtet til at informere tilsynsrådet i det af loven fastlagte omfang. Derudover er tilsynsrådet til enhver tid berettiget til at kræve en beretning om selskabets anliggender.

§ 16

Honorar

- (1) Tilsynsrådet modtager for sit virke et fast årligt honorar på EUR 75.000,- (skriver: euro femoghalvfjerstusinde). Fordelingen af det samlede honorar til medlemmerne beslutes af tilsynsrådet efter rimelige skøn.
- (2) For medlemmernes virke i tilsynsrådet betaler selskabet omkostningerne til en D&O-forsikring.
- (3) Medlemmerne af tilsynsrådet får refunderet deres udlæg og evt. moms på honorar og udlæg.

§ 17

Ændring af vedtægterne

Tilsynsrådet er bemyndiget til at beslutte ændringer af disse vedtægter, som kun vedrører formuleringen.

v. Generalforsamlingen

§ 18

Sted og indkaldelse

- (1) Generalforsamlingen indkaldes af direktionen eller i de lovligt foreskrevne tilfælde af tilsynsrådet. Generalforsamlingen afholdes i Flensborg eller et andet sted i landsdelen Slesvig.
- (2) Indkaldelsen skal offentliggøres mindst 30 dage før den dag, indtil hvis udløb anmeldelserne skal foretages i henhold til § 21 stk. (1) med angivelse af dagsorden i "Bundesanzeiger". Datoen i "Bundesanzeiger" og datoen for udløbet af registreringsperioden vil ikke blive medregnet.

§ 19

Den ordinære generalforsamling

- (1) Den ordinære generalforsamling afholdes i forretningsårets første 8 måneder. Dagsordenen afvikles som udgangspunkt på følgende måde:
 - (1) Forelæggelse af det af direktionen og tilsynsrådet godkendte årsregnskab hhv. beslutning om godkendelse af årsregnskabet i de tilfælde, hvor en godkendelse af årsregnskabet påhviler generalforsamlingen;
 - (2) beslutning om fordelingen af årets overskud;
 - (3) beslutning om décharge til direktionens og tilsynsrådets medlemmer;
 - (4) valg af revisor;
 - (5) valg af tilsynsrådsmedlemmer;
 - (6) beslutning om eventuelle andre, i rette tid anmeldte forslag.
- (2) Valgforslag fra aktionærene skal indgives skriftligt til selskabets direktion inden for en uge efter offentliggørelse af dagsordenen i "Bundesanzeiger".

§ 20

Ekstraordinær generalforsamling

- (1) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af direktionen eller tilsynsrådet, så ofte hensynet til selskabets interesser kræver dette.
- (2) Aktionærer, der tilsammen ejer en tyvendedel af aktiekapitalen, er berettigede til at forlange indkaldelse af en generalforsamling og til at fremsætte forslag til bekendtgørelse. Dette må ske skriftligt under angivelse af formålet og grundene i en til selskabets direktion stillet begæring. Efterkommer direktionen ikke andragendet, kan amtsretten på det sted, hvor selskabet har sæde, bemyndige de aktionærer, der har stillet andragendet, til at indkalde til generalforsamling og til at bekendtgøre forslagene. I indkaldelsen eller forslagsfremsættelsen må der henvises til denne bemyndigelse.

§ 21

Deltagelse i generalforsamlingen

- (1) Til deltagelse i generalforsamlingen og for at udøve deres stemmeret er de aktionærer berettiget, hvis tilmelding er selskabet tilgået senest 3. dagen før den indvarslede generalforsamling og som er indført i selskabets aktieregister.
- (2) Stemmeretten kan også udøves af en befuldmægtiget. Tildeling af fuldmagt, tilbagekaldelse og bevis for befuldmægtigelse over for selskabet kræver formalia, der er fastsat i loven, medmindre andet er bestemt i indkaldelsen. Selskabet kan i indkaldelsen fastsætte bestemmelser for, hvordan den kan få meddelt dokumentation for udpegelsen af en befuldmægtiget. For tildeling af fuldmagt til en af selskabet udpegede befuldmægtiget og dennes tilbagekaldelse kan der i indkaldelsen fastsættes konkrete former og kommunikationsveje.
- (3) Direktionen er bemyndiget til at fastsætte, at aktionærer kan deltage i generalforsamlingen uden selv at være til stede og uden en befuldmægtiget og, at de kan udøve alle eller enkelte af deres rettigheder helt eller delvist ved hjælp af elektronisk kommunikation (online-deltagelse). Direktionen har også bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om proceduren for online-deltagelse. Enhver mulighed for online deltagelse og de bestemmelser, der er truffet i denne forbindelse, skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
- (4) Direktionen er bemyndiget til at fastsætte, at aktionærer kan afgive deres stemme uden at deltage i generalforsamlingen, skriftligt eller via elektronisk kommunikation (brevstemme). Direktionen er herved også bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for omfanget og proceduren for afstemning via brevstemme. En eventuel mulighed for afstemning via brevstemme og de regler, der er fastsat i den forbindelse, skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
- (5) Direktionen er bemyndiget til at tillade hel eller delvis video- og/eller lydtransmission af generalforsamlingen på en måde, som den selv fastsætter.

§ 22

Ledelse i generalforsamlingen

- (1) Generalforsamlingen ledes af tilsynsrådets formand. I dennes fravær af hans stedfortræder. Er tilsynsrådets formand og dennes stedfortræder forhindret, bestemmer generalforsamlingen et andet medlem af tilsynsrådet som forsamlingsleder.
- (2) Forsamlingslederen leder forhandlingerne og bestemmer rækkefølgen, i hvilken punkterne på dagsordenen bliver afviklet, såvel som art og form, i hvilken afstemningen foregår.

- (3) Forsamlingslederen bestemmer endvidere rækkefølgen af talerne. Han kan fastsætte rimelige tidsbegrænsninger for aktionærernes ret til at stille spørgsmål og tale. Han er navnlig bemyndiget til ved generalforsamlingens begyndelse eller under dennes forløb at fastsætte en rimelig tidsramme for hele generalforsamlingens forløb, for de enkelte punkter på dagsordenen og for de enkelte spørgsmål og taleindlæg.

§ 23

Vedtagelse af beslutninger, krav om stemmeretsflertal

- (1) Hver aktie giver én stemme på generalforsamlingen. Dog kan én og samme aktionær maksimalt afgive 500 stemmer.
- (2) For så vidt ikke nærværende vedtægter eller tvingende lovlige bestemmelse foreskriver noget andet, tager generalforsamlingen sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal af de ved beslutningen afgivne stemmer og, såfremt aktielovgivningen udover stemmeflertal foreskriver kapitalflertal, med enkelt flertal af den ved beslutningen tilstedeværende grundkapital. Undlader nogen at stemme, tælles deres stemmer ikke.
- (3) I tilfælde af stemmelighed betragtes forslaget som forkastet. Valg afgøres i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning, som gennemføres af generalforsamlingens leder.
- (4) Beslutninger i generalforsamlingen angående ændring af vedtægterne, i særdeleshed en forhøjelse eller nedsættelse af aktiekapitalen samt selskabets opløsning, fusion med et andet selskab, overdragelse af hele selskabsformuen eller kontrol henholdsvis resultatoverførsel forudsætter et flertal af tre fjerdedele af den ved beslutningen repræsenterede aktiekapital.

vi. Årsregnskab og anvendelse af overskuddet

§ 24

Årsregnskab

- (1) Direktionen skal indenfor de første 3 måneder af forretningsåret opstille årsregnskabet (resultatopgørelse samt balance og noter til regnskabet) og udfærdige den lovpligtige beretning for det forgangne år og forelægge revisoren disse. Samtidig skal direktionen meddele tilsynsrådet det forslag, som den vil præsentere for generalforsamlingen angående anvendelsen af årsoverskuddet („Bilanzgewinn“). Efter at revisorens beretning er indgået, skal årsregnskabet, den lovpligtige beretning og revisionsberetningen forelægges tilsynsrådet.
- (2) Tilsynsrådet skal kontrollere årsregnskabet, den lovpligtige beretning og forslaget til anvendelse af årsoverskuddet („Bilanzgewinn“) og afgive skriftlig beretning herom til generalforsamlingen. Det skal indenfor en måned, efter at indstillingerne fra direktionen er blevet forelagt, sende sin beretning til direktionen. Godkender tilsynsrådet efter endt kontrol årsregnskabet, er dette vedtaget, såfremt direktion og tilsynsråd ikke beslutter, at vedtagelsen af årsregnskabet skal overlades til generalforsamlingen.
- (3) Umiddelbart efter at tilsynsrådets beretning er indgået hos direktionen, skal denne indkalde til ordinær generalforsamling.

§ 25

Anvendelse af overskuddet

Generalforsamlingen vedtager beslutningen om anvendelse af overskuddet til fordeling. Overskuddet kan helt eller delvis henlægges til de frie reserver, overføres til ny regning eller fordeles til aktionærerne.

Flensborg, den 08. september 2022