

Til repræsentantskabet i Rise Sparekasse

Svendborg, den 24. februar 2026
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 12. marts 2026 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 2025.

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) Forslag fra repræsentantskabsmedlem

Der er indkommet et forslag fra repræsentantskabsmedlem, Mogens E.K. Larsen, vedrørende transparens omkring stemmetal i forbindelse med valg samt valg af suppleanter til repræsentantskab og bestyrelse. Det fuldstændige forslag vedlægges.

b) Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne (ændringerne står med fed skrift):

§ 1.2 Binavne

Punktet udgår og efterfølgende punkters nummerering konsekvensrettes.

§ 2.1 (garantkapital)

*"Sparekassens garantkapital udgør pr. den 31.12.2024 ~~kr. 107.034.000~~ **118.554.000** fordelt på ~~4.056~~ **4.322** garanter..."*

§ 6.1 (valgkredse)

"...

Valgkreds 2: Svendborg ~~/Faaborg-~~

Valgkreds 3: Faaborg-Haarby ~~/Flemløse.~~

..."

§ 6.7 (afstemningsprocedure)

"...

*Afstemningen er skriftlig og hemmelig, og den praktiske afholdelse forestås af Sparekassens ~~direktionssekretariat~~ **administrationsafdeling**. ..."*

§ 9.1 (konsekvensrettelse vedr. valgkredse)

"... Beslutning om lukning af Sparekassens afdelinger i henholdsvis Rise og Haarby er henlagt til repræsentantskabet, dog således at beslutning herom alene kan træffes af de medlemmer af repræsentantskabet, som er valgt i Rise henholdsvis Faaborg-Haarby ~~/Flemløse~~ valgkreds, jf. punkt 6.1.

Til beslutning herom kræves, at mindst 2/3 af de mødende i Rise henholdsvis Faaborg-Haarby ~~/Flemløse~~ stemmer derfor."

§ 10.1 (antal bestyrelsesmedlemmer – nyt afsnit)

"...

Med virkning fra 2027 øges antallet af bestyrelsesmedlemmer til 9, hvoraf 7 fortsat vælges af og blandt repræsentantskabet i overensstemmelse med ovenstående, mens 2 medlemmer vælges

blandt medarbejderne. Såfremt der herefter vælges 1 medlem uden for repræsentantskabets kreds med henblik på at efterleve særligt lovbestemte kompetencekrav, består bestyrelsen i så fald af 10 medlemmer."

§ 10.2 (konsekvensrettelse antal bestyrelsesmedlemmer)

"Valg til bestyrelsen sker for en fireårig periode. Hvert andet år afgang 3 henholdsvis 4 repræsentantskabsvalgte medlemmer, således at i alt 3 repræsentantskabsvalgte medlemmer afgang i 2027~~3~~, og 4 afgang i 2029~~5~~. Hvert andet år afgang tillige et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, første gang i 2029..."

§ 10.8 (bestyrelsesprotokol)

"Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en bestyrelsesprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. ~~Revisionsprotokollen forelægges bestyrelsen på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer."~~

§ 17.1 (vedtagelse)

"Ovenstående regler, der træder i stedet for vedtægterne fra den ~~14.03.2024~~ 13.03.2025, er vedtaget på repræsentantskabsmødet i Sparekassen den ~~12.03.2026~~ 13.03.2025".

Vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen den 23.02.2026. Et eksemplar med rettelsesmarkeringer er vedhæftet denne indkaldelse".

c) Lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet godkender "Lønpolitik for Rise Sparekasse". Lønpolitikken er ændret som følge af et ønske om at indføre en snæver og klart afgrænset mulighed for at tildele et kontant éngangsvederlag til nogle medarbejdere, hvis de har ydet en ekstraordinær indsats. Derudover er der foretaget ændringer som følge af nye krav i Lov om finansiel virksomhed om, at lønpolitikken skal fremme en sund og effektiv risikostyring, herunder ved at tage hensyn til virksomhedens risikovillighed med hensyn til ESG-risici. Lønpolitikken vedlægges.

Bestyrelseshonorar

Bestyrelsen indstiller følgende forslag til honorering af bestyrelsens medlemmer fra 1. januar 2026:

Basishonorar	Kr. 90.000,00
Formand:	Basishonorar x 2,5
Næstformand	Basishonorar x 1,5

Basishonoraret ønskes dermed forhøjet med kr. 20.000 i forhold til 2025.

Ad punkt 8 - Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 10.2 er der valg til bestyrelsen, da bestyrelsesmedlemmerne, Ole Kjær Jensen og Jørgen Peter Ole Poulsen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Det betyder, at der skal ske suppleringsvalg med én person fra valgkreds 2 (Svendborg) og én person fra valgkreds 3 (Haarby).

Repræsentantskabsmedlemmer, der måtte ønske at stille op til bestyrelsen anmodes om, så vidt muligt og af praktiske årsager, at meddele dette til Sparekassens direktionsssekretariat på mail 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 direktionsssekretariatet inden mødet.

Afbud

Eventuelt afbud bedes af praktiske hensyn meddelt på telefon 62 20 00 15 eller mail vb@sparekassen.dk senest torsdag den 5. marts 2026.

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 administrationschef, Morten Kragelund Aagaard, mc@sparekassen.dk, tlf. 61694833.

Efter repræsentantskabsmødet er Sparekassen vært ved en middag.

p.b.v.



Leif Juul Sørensen
Formand