

Ordinær generalforsamling
A/S Arbejdernes Landsbank
24. marts 2025

 Arbejdernes Landsbank



Ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Bestyrelsen inviterer bankens aktionærer til årets generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (Arbejdernes Landsbank eller banken).

Generalforsamlingen afholdes fysisk mandag den 24. marts 2025, kl. 19:00 i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V.

Du kan læse mere om tilmelding til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt på s. 5.

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, afsnit 2, til godkendelse.
4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
6. Behandling af fremkomne forslag.
 - a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedrørende forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen.
 - b. Bestyrelsens forslag om godkendelse af lønpolitik.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor, herunder valg af bæredygtighedsrevisor.
9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervsstyrelsen.

Punkter på dagsordenen, herunder de fuldstændige forslag:

Ad pkt. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår advokat Christian Riewe.
Christian Riewe er medlem af bankens bestyrelse.

Ad pkt. 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager beretningen om bankens virksomhed i 2024 til efterretning.

Ad pkt. 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, afsnit 2, til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Arbejdernes Landsbanks årsrapport 2024.

Årsrapport 2024 er tilgængelig på www.al-bank.dk

Ad pkt. 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Der er 1.319 mio. kr. til disposition til aktionærene. Bestyrelsen foreslår, at årets resultat for 2024 fordeles på følgende måde:

- Udbetaling af udbytte på 0,25 kr. pr. aktie á nominelt 1 kr. Det samlede udbytte for 2024 udgør 525 mio. kr. eller ca. 39 pct. af årets resultat.
- Overførsel af 176 mio. kr. til bundne reserver.
- Overførsel af 618 mio. kr. til frie reserver.

Der henvises i øvrigt til årsrapportens side 134.

Ad pkt. 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsens basishonorar blev senest forhøjet i 2022. Med henblik på fortsat at kunne tiltrække og fastholde kompetente kandidater til bestyrelsen, foreslår Nominerings- og Aflønningsudvalget i Arbejdernes Landsbank, at bestyrelsens basishonorar forhøjes i dette regnskabsår (2025) med 50.000 kr.

Bestyrelsen	(Foreslået) 2025	2024
Basishonorar	300.000 kr.	250.000 kr.
Tillæg til formanden	400.000 kr.	400.000 kr.
Tillæg til næstformanden	200.000 kr.	200.000 kr.

Nominerings- og Aflønningsudvalget foreslår derudover, at det årlige honorar til medlemmer af bestyrelsens udvalg og tillæg til udvalgsformændene fastholdes på sit nuværende niveau:

Bestyrelsen	(Foreslået) 2025	2024
Risikoudvalget, Revisionsudvalget og ESG-udvalget	100.000 kr.	100.000 kr.
Nominerings- og Aflønningsudvalget (generalforsamlingsvalgte medlemmer)	50.000 kr.	50.000 kr.
Nominerings- og Aflønningsudvalget (medarbejdervalgte medlemmer)	25.000 kr.	25.000 kr.
Tillæg til formanden for Risikoudvalget, Revisionsudvalget, ESG-udvalget og Nominerings- og Aflønningsudvalget	50.000 kr.	50.000 kr.

De foreslåede honorarsatser anses for tilstrækkelige og afspejler det påkrævede tidsforbrug og ansvar samt den begrænsning på antallet af andre bestyrelsesposter, der gælder for medlemmer af bestyrelser i systemisk vigtige finansielle institutioner.

Ad pkt. 6. Behandling af fremkomne forslag.

Ad pkt. 6.a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedrørende forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen.

Den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser i vedtægternes § 4 udløber den 24. marts 2025. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen forlænges, så bestyrelsen i perioden indtil den 9. marts 2026 ad én eller flere gange kan udvide aktiekapitalen med indtil kr. 500.000.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen foreslår som følge heraf, at vedtægternes § 4, afsnit 2. affattes således:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 9. marts 2026 ad én eller flere omgange at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 500.000.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Forslaget medfører ingen ændringer af vedtægternes § 4, afsnit 3 og fremefter.

De foreslåede opdaterede vedtægter er tilgængelige på www.al-bank.dk/generalforsamling.

Ad pkt. 6.b. Bestyrelsens forslag om godkendelse af lønpolitik.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Arbejdernes Landsbanks politik om aflønning.

Der er foretaget en justering til lønpolitikken, så rammerne i lønpolitikken for A/S Arbejdernes Landsbank kan rumme lønpolitikken for datterselskabet Vestjysk Bank A/S.

Den foreslåede udgave af lønpolitikken er tilgængelig på www.al-bank.dk/generalforsamling.

Ad pkt. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Claus Jensen, Ole Wehlast, Lars Andersen, Christian Riewe, Lizette Risgaard, Henning Overgaard, Anja C. Jensen, Kenneth Hove og Caroline Søeborg Ahlefeldt stiller alle op og foreslås genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller Karsten Dybvad til nyvalg til bestyrelsen.

Kandidaternes uafhængighed, kompetencer og øvrige ledelseshverv er nærmere beskrevet på www.al-bank.dk/generalforsamling.

Ad pkt. 8. Valg af revisor, herunder valg af bæredygtighedsrevisor.

I overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, som revisor. Valget omfatter såvel revision som erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering (bæredygtighedsrevisor).

Revisionsudvalget er i sin indstilling ikke blevet påvirket af tredjemand og har ikke været underlagt aftaler, der begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad pkt. 9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten med substitutionsret til administrationen at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.

Øvrige oplysninger

Efter generalforsamlingen vil banken være vært ved et let traktement.

Aktionærer vil via aktionærportalen have mulighed for at følge en live streaming af generalforsamlingen, men uden at kunne stemme og deltage i debatterne.

Vedtagelseskrav

Ændringer af bankens vedtægter kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Aktiekapitalen i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank er på nominelt kr. 2.100.000.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf. Hver aktie à nominelt 1 kr. giver én stemme.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som er noteret som aktionær i ejerbogen senest én uge inden afholdelse af generalforsamlingen.

Tilmelding og fuldmagt

Aktionærer kan deltage på generalforsamlingen og stemme personligt eller stemme ved en fuldmægtig. Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver.

En aktionær har ret til at deltage på generalforsamlingen, når aktionæren har anmodet om adgang senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Aktionærer kan afgive fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand.

Bestilling af adgangskort/adgangskoder til dig selv eller til en evt. rådgiver samt afgivelse af fuldmagt skal foretages elektronisk via [aktionærportalen](#) – **senest torsdag den 20. marts 2025 kl. 23:59**.

Brevstemmer

Aktionærer kan brevstemme forud for generalforsamlingen. Blanket til brug for afgivelse af brevstemme er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.al-bank.dk, senest tre uger før generalforsamlingen.

Brevstemmer skal være kommet frem til banken **senest mandag den 24. marts 2025 kl. 12:00** for at være gyldige.

Udbetaling af udbytte

Som aktionær er du selv ansvarlig for at opdatere dit registrerings- og kontonummer på aktionærportalen, hvorfor vi opfordrer dig til, forud for generalforsamlingen og **senest onsdag den 19. marts 2025**, at opdatere dine kontooplysninger. Hvis dit udbytte ikke kan leveres til det kontonummer, du har opgivet i aktionærportalen, vil vi forsøge at levere det til din registrerede NemKonto.

Du kan dagen efter generalforsamlingens afholdelse finde information om den vedtagne udbytteprocent, aktiens indre værdi og udbytte pr. aktie à 1 kr. på bankens hjemmeside, www.al-bank.dk/generalforsamling. Aktiens indre værdi fremgår også af bankens årsrapport.

Har du spørgsmål?

Som aktionær kan du skriftligt stille spørgsmål vedrørende dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Hvis du har spørgsmål, kan disse fremsendes på e-mail til 530127@al-bank.dk eller pr. post til banken (Banegårdspladsen 1, 1570 København V, att.: Bestyrelses- og Direktionssekretariatet).

Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt før generalforsamlingen eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af bankens hjemmeside www.al-bank.dk.

Årsrapport og lønpolitik

Ønsker du "Årsrapport 2024" kan du læse den på www.al-bank.dk. Forslag til lønpolitikken kan du læse på www.al-bank.dk/generalforsamling. Du er også velkommen til at sende en mail til 530127@al-bank.dk, hvor du blot skal oplyse aktionærnummer, navn og e-mail, så sender vi årsrapport eller lønpolitik til dig. Skriv venligst "Årsrapport" eller "Lønpolitik" i emnefeltet på mailen.

Persondata

Ved deltagelse i generalforsamlingen accepterer du, at generalforsamlingen streames live via aktionærportalen samt optages og gøres tilgængelig på bankens hjemmeside. Formålet med streaming og optagelse er at sikre, at de aktionærer, som ikke har mulighed for at deltage fysisk, stadig har mulighed for at følge med i debatter og diskussioner. For nærmere information om, hvordan Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank indsamler og behandler personoplysninger, henvises til bankens hjemmeside www.al-bank.dk, hvor bankens politik for behandling af personoplysninger og information om beskyttelse af persondata er tilgængelig. Hvis du har spørgsmål til bankens behandling af personoplysninger, er du velkommen til at skrive til persondata@al-bank.dk.

Med venlig hilsen
A/S Arbejdernes Landsbank

På bestyrelsens vegne

Claus Jensen
Bestyrelsesformand