

Til repræsentantskabsmedlemmer
i Langå Sparekasse

22. februar 2019

Langå Sparekasse - Ordinært repræsentantskabsmøde

I henhold til sparekassens vedtægter indkalder bestyrelsen herved til ordinært repræsentantskabsmøde

tirsdag den 19. marts kl. 17.00

i Langå Sparekasse, Bredgade 10, Langå med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
5. Valg af medlemmer til:
 - a) bestyrelse
 - b) suppleanter
6. Valg af revisor
7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
8. Eventuelt

I forhold til den ordinære dagsordens punkter kan nævnes følgende:

Ad. 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten er tilgængelig på sparekassens hjemmeside langspar.dk fra den 4. marts 2019

Du har i henhold til vedtægterne modtaget indkaldelsen til repræsentantskabet pr. mail. Ønsker du fremadrettet, at vi benytter en anden mail, til indkaldelser og information fra sparekassen relateret til repræsentantskabet, send da venligst den nye mailadresse til administration@langspar.dk.

Ad. 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen

Bestyrelsen foreslår, at renten på garantkapital for 2018 (udbytte) udbetales med en forrentning på 2,5 %.

Politikken for forrentning af garantkapitalen fremgår af sparekassens hjemmeside.

Ad. 5a: Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Efter tur afgår i år Erik Møller, Per Kvorning og Karl Ostrowski. Erik Møller og Per Kvorning opstiller til genvalg, men det gør Karl Ostrowski ikke. Vi skal derfor have valgt et nyt medlem ind i bestyrelsen.

Ønsker du som medlem af repræsentantskabet at opstille til valg til bestyrelsen, kan dette ske på selve dagen for afholdelse af repræsentantskabsmødet.

Alle som opstiller til valg til bestyrelsen bedes til mødet forberede en kort præsentation af sit kandidatur, herunder en motivering for deres forventede bidrag til arbejdet i sparekassens bestyrelse i den kommende periode.

Ad. 6: Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

PriceWaterhouseCoopers (PwC) Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Herning.

Ad 7: Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer.

Bestyrelsens forslag til lønpolitik til godkendelse af repræsentantskabet vedlægges.

I lighed med tidligere år, er sparekassen vært ved en middag efter mødet.

Evt. afbud bedes meddelt senest torsdag den 14. marts 2019 på mail administration@langspar.dk. Ved afbud kan du afgive en fuldmagt til et repræsentantskabsmedlem som deltager personligt på mødet. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og med oplysning til hvem fuldmagten er givet. Herudover skal den være underskrevet.

Venlig hilsen

Langå Sparekasse

Michael Kirkebæk Andreasen

Formand

Lønpolitik

1. Indledning

I medfør af Lov om finansiel virksomheds § 71, §§ 77a – d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen vedtaget følgende lønpolitik.

Politikken fastsætter sparekassens politik og retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse.

Aflønningspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til godkendelse af repræsentantskabet.

2. Lønpolitik

Politik vedrørende løn og pension samt retningslinjer for pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelse for bestyrelse, direktion, ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i kontrolfunktioner.

Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og –praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Bestyrelse og direktion

Der udbetales ikke variable løndelev til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Væsentlige risikotagere

Der udbetales ikke variable løndelev til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil (væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, pensionsbidrag eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Ansatte i kontrolfunktioner m.v.

Der udbetales ikke variable løndelev til ansatte i kontrolfunktioner, hverken i form af løn, pensionsbidrag eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

3. Aflønningsudvalg

Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.

4. Årlig gennemgang af lønpolitikken

Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til sparekassens udvikling.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. december 2018.

Bestyrelsen for Langå Sparekasse