



Meddelelse
9. april 2021

CVR-nr.: 30 51 51 45

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde

Bestyrelsen for Finansiell Stabilitet ("Virksomheden"), CVR-nr. 30 51 51 45, indkalder herved til ordinært virksomhedsmøde, der afholdes mandag den 26. april 2021, kl. 13.00, på Virksomhedens adresse Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K. Der vil være mulighed for elektronisk deltagelse. Kontaktoplysninger kan fås ved henvendelse på mail@fs.dk.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Finansiell Stabilitets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Årsrapporten for 2020 er vedlagt som [bilag 1](#)
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
7. Fastsættelse af bestyrelseshonorar
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 - a. Ændring af virksomhedens vedtægter

I virksomhedens vedtægter indsættes pkt. 5.8 med følgende ordlyd:
" **Elektronisk virksomhedsmøde**

Erhvervsministeren kan beslutte, at virksomhedsmødet skal gennemføres som et elektronisk virksomhedsmøde. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved et elektronisk virksomhedsmøde, idet systemerne skal sikre, at virksomhedsmødet afvikles på betryggende vis, at pressen har mulighed for at deltage i det elektroniske virksomhedsmøde, og at alle øvrige krav til afholdelse af et virksomhedsmøde overholdes."

Herudover foretages enkelte redaktionelle ændringer.

Udkast til opdaterede vedtægter med markering af ændringer er vedlagt som [bilag 2](#).



b. Godkendelse af virksomhedens lønpolitik

Udkast til virksomhedens lønpolitik er vedlagt som bilag 3.

10. Eventuelt

Virksomhedsmødet vil være åbent for pressen.

Med venlig hilsen

Peter Engberg Jensen
Bestyrelsesformand