

## Bilag 1 – Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse

Kandidater til bestyrelsen indstilles af bestyrelsen eller en stemmeberettiget aktionær og vælges af generalforsamlingen.

### Kompetenceprofil for bestyrelsen

Bestyrelsen tilstræber, at bestyrelsen samlet set er i besiddelse af en bred faglig, menneskelig og ledelsesmæssig kompetence, samt at der i den samlede bestyrelse er en god alders- og kønsfordeling.

Det af bestyrelsen nedsatte nomineringsudvalg gennemgår mindst en gang årligt bestyrelsens kompetencer og sammensætning.

Bestyrelsen inddrager på relevant vis de krav til bestyrelsens kompetencer og selvevaluering, der er fastlagt i lov om finansiel virksomhed, ledelsesbekendtgørelsen, Finanstilsynets vejledning om bestyrelsens selvevaluering, Finans Danmarks ledelseskodeks samt anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse.

Bestyrelsen har ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen fokus på at tiltrække kandidater med forskellige kompetencer, baggrunde, viden og ressourcer, der modsvarer bankens forretningsmodel og aktuelle prioriteringer samtidig med, at fremtidige forhold imødegås.

Samlet set tillægges følgende kvalifikationer og kompetencer vægt:

- Ledelseskompetence – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering, kontrol
- Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden
- Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning
- IT-kompetencer – særligt i forhold til IT-sikkerhed samt disruption, fintech, cyber-crime og digitalisering
- Økonomikompetence – indsigt i økonomiske forhold samt forståelse for regnskab og revision
- Juridisk kompetence – indsigt i regulering af den finansielle sektor
- Indsigt i kapitalforhold og -fremskaffelse
- Salgs- og distributionskompetence på et overordnet strategisk plan
- Faglig kompetence – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold
- Almen kompetence
  - Indsigt i samfundsforhold
  - Indsigt i erhvervslivets forhold – generelt og på brancheniveau, herunder særligt landbrug
  - Indsigt i den private sektors forhold
- Filialetablering - risici og udfordringer forbundet hermed
- Øvrige kompetencer – personlighed, integritet, analytisk, bred kontaktflade, organisatorisk, engagement og tid.

Hertil kommer, at mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. revisorloven, ligesom samtlige bestyrelsens medlemmer naturligvis til enhver tid skal leve op til gældende krav i henhold til finansiel lovgivning.

Kvalifikationer og kompetencer kan være opnået på baggrund af den enkelte kandidats uddannelsesmæssige, erhvervmæssige eller personlige erfaring.

Den samlede kompetenceprofil for Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan findes i bankens politik for mangfoldighed i bestyrelsen på <https://investor.andelskassen.dk/da/bestyrelse-og-direktion>

### **Oplysninger om kandidater i alfabetisk rækkefølge**

#### **Anders Howalt-Hestbech, bestyrelseskandidat**

Anders Howalt-Hestbech er født i 1966 og bosiddende i Frederiksberg. Anders Howalt-Hestbech har været medlem af bankens bestyrelse siden 2017 og vores formand i samme periode.

Anders Howalt-Hestbech er uddannet Master of Science og har 27 års erfaring fra forsikringsbranchen. Han har været administrerende direktør for Købstædernes Forsikring siden 2014 og har inden da haft ledelsesansvar på tværs af de nordiske lande hos Codan og TryggHansa. Han har indgående erfaring med salg og markedsføring og har desuden været involveret i større IT-projekter i både Alm Brand, Codan og Købstædernes Forsikring, hvor digitalisering og automatisering har haft høj prioritet, siden Anders Howalt-Hestbech tiltrådte som direktør.

Nuværende ledelsesposter: Direktør i Købstædernes forsikring og bestyrelsesmedlem i Opendo og Taksatorringen.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Fintech, Mia A/S, Nærsikring A/S, KF Agentur A/S, K.a.B, International A/S og K.a.B. Ejendomsinvest A/S.

#### **Klaus Moltesen Ravn, bestyrelseskandidat**

Klaus Moltesen Ravn er født i 1976 og bosiddende i Ribe. Klaus Moltesen Ravn har været medlem af bankens bestyrelse siden 2015.

Klaus Moltesen Ravn er uddannet jordbrugsteknolog med økonomisk speciale og har en bred landbrugsmæssig baggrund som blandt andet tidligere økonomikonsulent i LandboSyd og cheføkonom i Agrocura Finans og Råvarer.

Nuværende ledelsesposter: Leder af eget landbrug, bestyrelsesmedlem i Herning Capital A/S, Ribe Biomasseformidling AMBA, DAB Invest A/S og DAB Invest 2 A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de sidste 5 år: Ingen

#### **Mikael Jakobsen, bestyrelseskandidat**

Mikael Jakobsen er født i 1958 og bosiddende i Hjørring. Mikael Jakobsen har været medlem af bankens bestyrelse siden 2019. Mikael Jakobsen har 40 års erfaring fra finanssektoren, heraf de sidste 8 år som bankdirektør i Nordjyske Bank, hvor strategi, HR, marketing, salg og forretningsudvikling var blandt hans ansvarsområder.

I 2018 stoppede Mikael Jakobsen som bankdirektør i forbindelse med fusion og valgte at koncentrere sig om bestyrelses- og konsulentarbejde.

Nuværende ledelsesposter: Direktør i Mikael Jakobsen og bestyrelsesmedlem i Falcon Fondsmæglerselskab A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bankdirektør i Nordjyske Bank A/S og Næstformand i Vendsyssel FF ApS.