

Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 | 30. marts 2017

Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

**Onsdag den 26. april 2017 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S' lokaler,
Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele**

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Beslutning om vederlag og lønpolitik
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
8. Valg af revisor
9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
10. Eventuelt

Ad pkt. 5:

a) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, således at menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 160.000, formanden modtager DKK 534.000 og næstformanden modtager DKK 267.000. Herudover modtager de nedsatte udvalgsmedlemmer DKK 27.000, idet revisionsudvalgets medlemmer dog modtager DKK 54.000 og det særlige regnskabs- eller revisionskyndige medlem DKK 107.000. Fordelingen af bestyrelsens og udvalgenes nuværende honorar kan ses i oversigtsform i årsrapporten for 2016, note 9.

b) Godkendelse af revideret lønpolitik. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik. En kopi heraf vil fra den 31. marts 2017 være tilgængelig på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk.

Ad pkt. 6:

I henhold til Danske Andelskassers Banks vedtægter § 19, stk. 1 skal Danske Andelskassers Banks bestyrelse forud for generalforsamlingen fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer i et interval mellem 6 og 10 personer. Bestyrelsen har fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer til 8. Ifølge bankens vedtægter § 19, stk. 4 er halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2017:

Britt Hauervig
Helle Okholm
Asger Pedersen
Klaus Moltesen Ravn

Klaus Moltesen Ravn har meddelt at han modtager genvalg, mens Britt Hauervig, Helle Okholm og Asger Pedersen har meddelt, at de ikke modtager genvalg.

Danske Andelskassers Banks bestyrelse indstiller Klaus Moltesen Ravn til genvalg.

Herudover indstiller bestyrelsen til valg af nye kandidater Heine Bach, Anders Hestbech og Michael Vilhelm Nielsen.

Oplysninger om de på indkaldelsestidspunktet opstillede kandidater kan findes i bilag 1 til denne indkaldelse, ligesom en opdateret liste på ethvert tidspunkt kan findes på www.andelskassen.dk.

Ad pkt. 7:

Punktet bortfalder som følge af lovændring.

Ad pkt. 8:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget oplyser i forbindelse med indstillingen, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor til visse kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer, for så vidt angår udpegelsen af en særlig revisor eller et særligt revisionsfirma til udførelse af den lovpligtige revision.

Ad pkt. 9:**Forslag om vedtægtsændringer**

Bestyrelsens foreslår, at dagsorden i vedtægternes § 13 ændres således, at pkt. 6 på dagsorden "Valg af revisionskyndigt medlem" bortfalder, samt at der tilføjes nyt pkt. på dagsorden "Beslutning om vederlag og lønpolitik".

Dagsorden i vedtægternes § 13 vil herefter have følgende ordlyd:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Beslutning om vederlag og lønpolitik
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
9. Eventuelt

Ændringerne er begrundet i lovændringer og sættes til afstemning under ét sammen med forslag om bemyndigelse til dirigenten, hvor bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Oplysninger om tilmelding, fuldmagt og brevstemme mv.

I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt DKK 242.264.000 fordelt på aktier à DKK 2,00 eller multipla heraf.

Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 15, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på DKK 2,00 repræsenterer én stemme.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, såfremt vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Registreringsdatoen er onsdag den 19. april 2017 ved døgnetts udløb kl. 23.59.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra fredag den 31. marts 2017 på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk eller ved henvendelse i en af bankens filialer.

Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med fredag den 21. april 2017 kl. 23:59.

Det er muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev. Stemmeseddel hertil findes på bankens hjemmeside, jf. vedtægterne § 17, stk. 3. Der kan brevstemmes indtil tirsdag den 25. april 2017 kl. 16:00. Det er ikke nødvendigt at løse adgangskort for at brevstemme.

Har en aktionær ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan der gives fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år forud for generalforsamlingen og kan kun gives til én bestemt generalforsamling.

Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være VP Investor Service i hænde senest fredag den 21. april 2017 kl. 23:59 via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og VP's hjemmeside www.vp.dk/gf senest fredag den 21. april 2017 kl. 23:59.

Fra fredag den 31. marts 2017 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk:

1. Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
2. Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. Selskabsloven § 120, stk. 3, samt baggrund og kvalifikationer
3. Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
4. Lønpolitik
5. Årsrapporten for 2016
6. Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen.

Fra samme tidspunkt vil årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærene i bankens kontor.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsorden og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Danske Andelskassers Bank A/S, Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele eller pr. e-mail til disek@dabank.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er banken fra kl. 16.30 vært ved kage og kaffe eller the, og efterfølgende byder banken på en sandwich og drikkevarer.

Hammershøj, den 30. marts 2017

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S

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, Finansrådets ledelseskodeks samt anbefalinger fra Komitéen 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 idéer til forretning
- IT-kompetencer – særligt i forhold til disruption, fintech og digitalisering
- Økonomikompetence – evne til at forstå og respektere økonomiske forhold
- 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
- Øvrige kompetencer – personlighed, integritet, analytisk, bred kontaktflade, organisatorisk, engagement og tid

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

Hertil kommer, at mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. Lov nr. 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, ligesom samtlige bestyrelsens medlemmer naturligvis til enhver tid skal leve op til gældende krav i henhold til finansiell lovgivning.

Den samlede kompetenceprofil for Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan findes på <http://investor.andelskassen.dk/directors-and-management.cfm>

Oplysninger om kandidater i alfabetisk rækkefølge

Heine Bach, bestyrelseskandidat

Heine Bach er født i 1952 og bosiddende i Aarhus.

Heine Bach har 45 års erfaring fra finanssektoren, heraf de sidste 25 år som områdedirektør i Nordea for Region Aarhus. I de sidste 2 år som områdedirektør havde Heine Bach ansvar for mellemstore og store erhvervskunder i det midt- og østjyske område, og var derudover formand for kreditkomitéen.

I 2015 valgte Heine Bach at gå på pension fra sit arbejde hos Nordea for at koncentrere sig om bestyrelsesarbejde og interim ledelse samt opgaver inden for eksempelvis ejendomme.

Nuværende ledelsesposter: Direktør og indehaver af HeibachGroup samt medindehaver af Racatho 2 I/S. Norsk konsul. Bestyrelsesformand i Abildskou A/S, Nordic Autoparts ApS, Actus Ejendomme A/S, Foreningen af norske konsulater i Danmark og Aarhus Borgerlige Skydeselskab, næstformand i Barslund A/S og Aarhus Festuge Fond. Medlem af bestyrelsen i Spotland A/S, Spland AB, Via Biler A/S, Vækstforum Region Midtjylland, Kattgatkomitéen og Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Næstformand i Erhverv Aarhus

Anders Hestbech, bestyrelseskandidat

Anders Hestbech er født i 1966 og bosiddende på Frederiksberg.

Anders Hestbech er uddannet Master of Science og har 27 års erfaring fra forsikringsbranchen. Anders Hestbech har været administrerende direktør for Købstædernes Forsikring siden 2014 og har før det 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 såvel Alm. Brand som Codan og Købstædernes Forsikring, hvor digitalisering og automatisering har haft høj prioritet, siden Anders Hestbech tiltrådte som direktør.

Nuværende ledelsesposter: Direktør for Købstædernes Forsikring, Bestyrelsesmedlem i Nærsikring A/S, Taksatorringen, MIA A/S og Købstædernes Pensionsrådgivning A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Divisionsdirektør, Erhverv i Codan, Bestyrelsesmedlem i K.a.B. International A/S og K.a.B. Ejendomsinvest A/S.

Michael Vilhelm Nielsen, bestyrelseskandidat

Michael Vilhelm Nielsen er født i 1953 og bosiddende i Charlottenlund ved København.

Michael Vilhelm Nielsen er uddannet cand.jur og har 30 års erfaring som advokat og partner ved Plesner og 5 års erfaring som CEO for og medejer af Metronome Holding-koncernen. Han har erfaring fra banksektoren i kraft af tidligere bestyrelsesposter. Desuden har han som advokat rådgivet andre danske og udenlandske finansvirksomheder.

Nuværende ledelsesposter: Advokat i og indehaver af Plesner Advokatfirma. Bestyrelsesformand i Erik Magnussen Design og Klampenborg A/S. Medlem af bestyrelsen i Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens Fond, Jobindex Media A/S, IT-Jobbank A/S, Stepstone A/S, Paustian A/S og Paustian Holding A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Medlem af bestyrelsen i TTIT A/S, TTIT Ejendomme A/S, Messegruppen ApS, Soft Design A/S samt FCS 2008 A/S.

Klaus Moltesen Ravn, bestyrelsesmedlem

Klaus Moltesen Ravn er født i 1976 og bosiddende i Ribe.
Klaus Moltesen Ravn har været medlem af bestyrelsen 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 og indehaver af Agroadvice, bestyrelsesmedlem i Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Medstifter af Systematisk Valuta Invest A/S. Bestyrelsesmedlem i Andelskassen Sydjyllands Fond.