

## 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
- Filialetablering - risici og udfordringer forbundet hermed
- Indsigt i den private sektors forhold
- 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 levende 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**

#### **Jens Frederik Demant, bestyrelseskandidat**

Jens Frederik Demant er født i februar 1944. Jens Frederik Demant er gårdejer i Ishøj og har været det siden februar 1965.

#### **Jesper Dan Jespersen, bestyrelseskandidat**

Jesper Dan Jespersen er født i 1955 og bosiddende i Charlottenlund. Jesper Dan Jespersen er uddannet statsautoriseret revisor og har mere end 40 års erfaring med revision og rådgivning af den finansielle sektor, herunder som partner i KPMG og EY. Jesper Dan Jespersen har deltaget i ledelsen af KPMG og EY, herunder som bestyrelsesformand.

I overensstemmelse med aldersbestemmelserne i sin partnerkontrakt udtrådte Jesper Dan Jespersen som partner i EY medio 2017. Jesper Dan Jespersen er nu selvstændig konsulent med rådgivning i den finansielle sektor og har siden april 2018 endvidere været ansat som intern revisionschef og nøgleperson for intern audit funktionen i Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension).

Nuværende ledelsesposter: Intern revisionschef og nøgleperson for intern audit funktionen i Velliv.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bestyrelsesformand for CJ Ejendommen Fuglebakken Holding A/S og CJ Ejendommen Fuglebakken A/S

#### **Tommy Skov Kristensen, bestyrelseskandidat**

Tommy Skov Kristensen er født i 1965 og bosiddende i Agerbæk. Tommy Skov Kristensen har været medlem af bankens bestyrelse siden 2016.

Tommy Skov Kristensen er forretningsfører hos Bramming Byggelager A/S og har via sit nuværende og tidligere arbejde oparbejdet kompetencer inden for ledelse, salg, økonomi og forretningsudvikling.

Nuværende ledelsesposter: Forretningsfører hos Bramming Byggelager A/S, direktør i og medindehaver af Agerbæk Holding A/S, Agerbæk Ejendomsselskab A/S og TK Ejendomme Agerbæk ApS. Bestyrelsesformand for Hellesvej 37 A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de sidste 5 år: Direktør og medindehaver af Skov Consulting ApS.

**Poul Erik Weber, bestyrelseskandidat**

Poul Erik Weber er født i 1949 og er bosiddende i Stenstrup. Han har været medlem af bankens bestyrelse siden 2009.

Poul Erik Weber er uddannet teknisk assistent og arbejdede fra 1972 til 1987 som arbejdsleder i bygge- og anlægsbranchen, hvorefter han har været selvstændig frugtavler. Poul Erik Weber var fra 1990 til 2002 borgmester i Egebjerg Kommune, fra 2002 til 2005 medlem af amtsrådet på Fyn, i 2006 amtsborgmester på Fyn og fra 2007 til 2009 medlem af regionsrådet for Region Syddjylland.

Gennem sit virke som borgmester og amtsborgmester har han erhvervet erfaring med ledelse af store organisationer. Herigennem og gennem sin generelle erfaring med bestyrelsesarbejde såvel frivilligt som professionelt har han beskæftiget sig med og erhvervet betydelig viden om de økonomiske forhold i landområderne.

Har herudover i en årrække haft ledende stillinger i entreprenør-og byggebranchen.

Nuværende ledelsesposter: Formand for Svendborg Museum.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Formand for Rådet for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune, Vingsted Hotel og Konferencenter og DGI-Huset Herning A/S.