

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

I henhold til vedtægternes § 19 består bestyrelsen af 6-10 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Antallet fastsættes af bestyrelsen forud for hver ordinær generalforsamling, og bestyrelsen har forud for den ordinære generalforsamling i 2016 fastsat antallet til 8.

Kandidater til bestyrelsen indstilles af bestyrelsen og af enhver stemmeberettiget aktionær og vælges af generalforsamlingen; dog indstiller bestyrelsen den regnskabs- og revisionskyndige kandidat.

Danske Andelskassers Banks bestyrelse indstiller Helle Okholm og Asger Pedersen til genvalg.

Herudover indstiller bestyrelsen til valg af nye kandidater Michael Ahm og Britt Hauervig.

### **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 komiteen for god selskabsledelse.

Bestyrelsen har ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen fokus på at tiltrække kandidater med forskellige kompetencer, baggrund, viden og ressourcer, der modsvarer pengeinstituttets forretningsmodel og prioriteringer nu og i fremtiden, herunder særligt følgende kvalifikationer og kompetencer:

- Ledelseskompetence – ledelsererfaring, strategi, risikostyring, eksekvering, kontrol
- Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden
- Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning
- Økonomikompetence – Evne til at forstå og respektere økonomiske forhold
- Indsigt i kapitalforhold og –fremskaffelse
- Salgskompetence 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
- 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 regnskabskompetencer, der opfylder kravene i henhold til Bekendtgørelse nr. 1393 af 19. december 2011 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, ligesom samtlige bestyrelsens medlemmer naturligvis til enhver tid skal leve op til gældende krav i henhold til finansiel 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

### Michael Ahm

Michael Ahm er født i 1962 og bosiddende i Vanløse i København.

Michael Ahm er uddannet cand.polit. og har 30 års erfaring fra finanssektoren. Michael Ahm har erfaring på højt ledelsesniveau med ansvar for udviklings- og implementeringsopgaver i relation til salg og forretningsudvikling, økonomi og risikostyring samt samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter bl.a. fra sit virke i Danske Bank, Finansiell Stabilitet, Coop Bank og Den Nordiske Investeringsbank; endvidere er Michael Ahm ekstern lektor ved CBS. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan Michael Ahm bidrage med bl.a. viden om økonomi, forretningsudvikling, virksomhedsledelse, pengeinstitutforhold, bestyrelsesarbejde og kapitalforhold.

Nuværende ledelsesposter:

Bestyrelsesformand i BigeFinancials A/S; medlem af bestyrelsen i Coop Bank A/S; medlem af direktionerne i LDE 1 ApS, LDE 2 ApS og LDE 3 ApS

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år:

Bestyrelsesformand i VAT83 ApS, Chr. Dyhrbergs Eftf. ApS, Ejendomsaktieselskabet Østamager Nord, Amager Øst Holding A/S, Ejendomsaktieselskabet matr.nr. 4285, International Brands af 5.8.1996 A/S, Ejendomsaktieselskabet matr.nr. 3772 Sundbyøster, Ejendomsaktieselskabet matr.nr. 3825, Investeringsanpartsselskabet AMAK 3, K/S Windpark Sitten, Projekt Tikøbgade ApS, Selskabet af 18. marts 2009 A/S, Kvæsthusgade 6 A/S. Bestyrelsesmedlem i K/S Fiolstræde 3-5 København, JSNA Holding A/S, LDE 1 ApS, LDE 2 ApS, LDE 3 ApS

### Britt Hauervig

Britt Hauervig er født i 1960 og bosiddende i Svendborg.

Britt Hauervig har erhvervet sine kompetencer gennem en mangfoldig erhvervskarriere. Hendes oprindelige uddannelse som advokatsekretær og senere journalistiske uddannelse har gennem ansættelser i advokatkontor, realkreditinstitut, sparekasse og bank samt senest en række ansættelser i mediebranchen bibragt viden på højt niveau om kommunikation. Under bosættelse i Stockholm har Britt Hauervig erhvervet en svensk journalistisk researcheruddannelse. Hendes 10 års ansættelse hos TV 2/Danmark har givet Britt Hauervig erfaring med kommunikation i alle former, journalistiske værktøjer og et stort netværk i mediebranchen. Hun har siden 2010 drevet selvstændig

erhvervsvirksomhed med salg af researchopgaver til forskellige brancher i Danmark og Sverige. Så også kompetencer omkring iværksætteri, kreativitet, innovation og salg/marketing vil Britt Hauervig kunne bidrage med i Danske Andelskassers Banks bestyrelse.

Nuværende ledelsesposter:  
Direktør i Hauervig Research ApS.

Tidligere ledelsesposter inden for de sidste 5 år:  
Ingen

### **Helle Okholm**

Helle Okholm er født i 1965 og har været medlem af bestyrelsen siden 2013. Helle Okholm er uddannet statsautoriseret revisor og har mange års erfaring som økonomiansvarlig i større internationale produktions- og servicevirksomheder, på nuværende tidspunkt som nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S.

Har erhvervet sine kompetencer gennem sin uddannelse som statsautoriseret revisor og mange års erfaring som økonomiansvarlig i større internationale produktions- og servicevirksomheder, ligesom nuværende ledelsesposter som Nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S, bestyrelsesmedlem i Lokalbansen A/S, Bluegarden AS (Norge) og Bluegarden AB (Sverige) samt tidligere ledelsesposter som VP Finance & IT i FOSS A/S, medlem af Revisornævnet udpeget af DI, bestyrelsesmedlem i 27 selskaber i FOSS koncernen, herunder produktionsselskaberne FOSS Analytical A/S og FOSS Analytical AB (Sverige) har givet hende indgående indsigt i økonomi (i særlig høj grad), virksomhedsledelse, bestyrelsesarbejde og forretningsudvikling.

Nuværende ledelsesposter:  
Nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S, bestyrelsesmedlem i Lokaltog A/S, Bluegarden AS (Norge) og Bluegarden AB (Sverige)

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år:  
Medlem af Revisornævnet udpeget af DI.

Helle Okholm indstilles såvel som sædvanligt bestyrelsesmedlem som særligt regnskabs- og revisionskyndigt medlem.

### **Asger Pedersen**

Asger Pedersen er født i 1955 og har været medlem af bestyrelsen siden 2002. Asger Pedersen har siden 1983 været selvstændig landmand. Medlem af bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S siden 2002.

Har erhvervet sine kompetencer gennem sit arbejde som selvstændig landmand samt sit bestyrelsesarbejde i andre professionelle bestyrelser, herunder blandt andet 12 år som koncernbestyrelsesmedlem i DLG (Dansk Landbrugs Grovvarerelskab A.M.B.A.), hvilket har givet særlig indsigt og erfaring i forhold til de risici, der følger af bankens eksponering på landbrugsområdet, ligesom ledelsen af driften gennem mange år har givet særlig erfaring indenfor virksomhedsledelse. Efter mere end 10 års bestyrelsesarbejde i banken er der opnået særlig viden om den overordnede ledelse og styring af banken.

Nuværende ledelsesposter:  
Bestyrelsesmedlem i Polen Invest A/S og Foreningen Dansk Motor Union.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år:

Bestyrelsesmedlem i Danespo Holding A/S, VK Kartoffler A/S, Agro & Ferm A/S, bestyrelsesformand Outrup Erhvervs Invest ApS, bestyrelsesmedlem i Dansk Landbrugs Grovareselskab A.M.B.A. (DLG), Lammefjordens Kartoffelcentral A/S og Dangrønt Products A/S. Formand i Outrup Andelskasse fra 1992-2011.