

## 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
- Kreditkompetence – erfaring med og evne til at vurdere kreditrisiko og kreditstyring
- 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**

### **Flemming Jul Jensen, bestyrelseskandidat**

Ny bestyrelseskandidat

Flemming Jul Jensen er født i 1962 og bosiddende i Næstved.

Flemming Jul Jensen har HD i finansiering og 40 års erfaring fra sit virke i den finansielle sektor, hvor han har været administrerende direktør for Møns Bank siden 2009 – og fortsat vil være det frem til og med ultimo marts 2022. Forinden har han været med i direktionen i DiBa Bank i perioden fra 2003-2009.

Flemming Jul Jensen har stor erfaring med kreditgivning, afsætning, ledelse og forretningsudvikling i den finansielle sektor, herunder de regulatoriske krav og betingelser for drift og udvikling af aktiviteterne i en lokalbank.

Nuværende ledelsesposter: Adm. direktør i Møns Bank A/S og bestyrelsesmedlem i BOKIS A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bestyrelsesmedlem i E-Nettet A/S.

### **Hans Christian Krogh, bestyrelseskandidat**

Ny bestyrelseskandidat

Hans Christian Krogh er født i 1959 og bosiddende i Holstebro.

Hans Christian Krogh er uddannet statsautoriseret revisor og har som partner i PwC mere end 30 års erfaring med revision og rådgivning af den finansielle sektor. Hans Christian Krogh har haft flere ledelsesposter og bl.a. har været ansvarlig for revisionsafdelingen for finansielle virksomheder.

Hans Christian Krogh har haft en række tillidposter, herunder i Finanstilsynet og i FSR Danske Revisorer og har fungeret som vurderingsmand i sager om finansielle virksomheder.

I overensstemmelse med aldersbestemmelsen i sin partnerkontrakt udtrådte Hans Christian Krogh som partner i PwC medio 2021. Hans Christian Krogh er nu medlem af direktionen i Vald. Birn Holding A/S.

Nuværende ledelsesposter:

Direktør i Vald. Birn Holding A/S samt direktør i HCK0330 ApS.

Bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet Nyholmvej, Holstebro ApS, Ved Fjorden 2 A/S og Ved Fjorden Træning ApS.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste 5 år: Ingen

**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 frugtavlser. 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 Conferencecenter og DGI-Huset Herning 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 bestyrelsen siden 2016.

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

Nuværende ledelsesposter: Direktør i Bramming Byggelager A/S, direktør i og medindehaver af Agerbæk Holding A/S og TK Ejendomme Agerbæk ApS.

Tidligere ledelsesposter inden for de sidste 5 år: Direktør og medindehaver af Skov Consulting ApS og Agerbæk Ejendomsselskab A/S. Bestyrelsesformand for Kalmar Huse A/S.