

Selskabsmeddelelse nr. 24/2019 | 1. november 2019

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

I henhold til vedtægternes § 11, stk. 2 indkalder bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

**Onsdag den 27. november 2019 kl. 9.30 i Danske Andelskassers Banks lokaler,  
Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele**

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3. Eventuelt

### **Ad pkt. 2:**

Der skal vælges 2 medlemmer.

Bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S har opstillet følgende kandidater (i alfabetisk rækkefølge):

Jesper Dan Jespersen  
Mikael Jakobsen

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](http://www.andelskassen.dk).

### **Oplysninger om tilmelding, fuldmagt og brevstemme mv.**

I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt DKK 348.860.134 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.

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1 og 2 kræves simpelt flertal.

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 20. november 2019 ved døgnet udløb kl. 23:59.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra den 4. november 2019 på bankens hjemmeside, [www.andelskassen.dk](http://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 22. november 2019 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 den 26. november 2019 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.

Fuldmagtsblanket er tilgængelig på bankens hjemmeside. Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være VP Investor Service i hænde senest fredag den 22. november 2019 kl. 23:59 via e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto: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](http://www.vp.dk/gf) senest fredag den 22. november 2019 kl. 23:59.

Fra mandag den 4. november 2019 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside [www.andelskassen.dk](http://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. Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsorden og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Danske Andelskassers Bank A/S, att.: Direktionssekretariatet, Baneskallet 1, Hammershøj, 8830 Tjele eller pr. e-mail til [disek@andelskassen.dk](mailto:disek@andelskassen.dk). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen byder banken fra kl. 9.00 på kaffe og te.

Hammershøj, den 1. november 2019

Bestyrelsen  
Danske Andelskassers Bank A/S

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

I henhold til vedtægternes § 19 består bestyrelsen af 6-10 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

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 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 – ledelserfaring, 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, cybercrime 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. Lov nr. 1287 af 20. november 2018 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, ligesom samtlige bestyrelsens medlemmer naturligvis til enhver tid skal leve op til gældende krav i henhold til finansiell 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

### **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, og har siden været ansat i EY som Senior Advisor, hvor han har rådgivet den finansielle sektor. Såfremt Jesper Dan Jespersen indvælges i bestyrelsen, vil denne ansættelse ophøre, og han vil etablere sig som selvstændig konsulent. Jesper Dan Jespersen 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.

**Mikael Jakobsen, bestyrelseskandidat**

Mikael Jakobsen er født i 1958 og bosiddende i Hjørring.

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 og fuldt ansvarlig deltager i Mikael Jakobsen.  
Næstformand i Vendsyssel FF ApS. Medlem af bestyrelsen i Falcon  
Fondsmæglerselskab A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bankdirektør i Nordjyske Bank A/S.