

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, Finansrådets ledelseskodex 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 – ledelseserfaring, 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.

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

Bent Andersen, bestyrelsesmedlem og suppleant for det revisionskyndige medlem

Bent Andersen er født i 1948 og bosiddende i Århus.

Bent Andersen har været medlem af bestyrelsen siden 2015. Bent Andersen er bankuddannet og merkonom i finansiering og regnskab og har 50 års erfaring fra finanssektoren. Bent Andersen fungerede indtil den 30. april 2015 som administrerende direktør i DLR Kredit.

Nuværende ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Administrerende direktør i DLR Kredit. Medlem af bestyrelsen i VP Securities A/S, Realkreditrådet, e-nettet Holding A/S og e-nettet A/S.

Heine Bach, bestyrelseskandidat

Heine Bach er født i 1952 og bosiddende i Århus.

Heine Bach har 45 års erfaring fra finanssektoren, heraf de sidste 25 år som områdedirektør i Nordea for Region Aarhus, der oprindeligt omfattede 26 filialer samt erhvervsafdelingen – i alt ca. 350 ansatte. 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 fuldt ansvarlig deltager i HeibachGroup og Racatho 2 I/S samt norsk konsul. Bestyrelsesformand i Abildskou A/S, Nordic Autoparts ApS, Actus Ejendomme A/S, Foreningen af norske konsuler i Danmark og Aarhus Borgerlige Skydeselskab. Næstformand i Barslund A/S og Aarhus Festuge Fond. Medlem af bestyrelsen i Spotland A/S, Spland AB, Region Midtjylland, Vækstforum, Kattgatkomitéen og Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Næstformand i bestyrelsen i Erhverv Aarhus. Områdedirektør for Nordea Bank Danmark A/S.

Kim Balle, bestyrelseskandidat

Kim Balle er født i 1968 og bosiddende i København.

Kim Balle er uddannet civiløkonom (HD-F) suppleret med en Executive MBA. Kim Balle har tæt på 25 års erfaring fra finanssektoren og 5 års erfaring fra ledende poster i dansk erhvervsliv.

Nuværende ledelsesposter: Group COO og medlem af direktionen i Dansk Landbrugs Grovareselskab a.m.b.a. (DLG), administrerende direktør i DLG Trading A/S, direktør i Kim Balle Holding ApS. Bestyrelsesformand i DLG Ingredients A/S, GASA GROUP Denmark A/S, GASA GROUP Invest A/S, GASA Group Holding A/S, VIGGA.us A/S, LFG af 10. oktober 2016 A/S og Kongskilde Industries A/S. Medlem af bestyrelsen for Dan Fertilizer A/S, Samsø Korn A/S, Dansk Frysetørring A/S, DLG Trading A/S, DLG Finance A/S, Dan Gødning A/S, Scandagra Group AB samt Scandagra Polska sp. z o.o.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Medlem af bestyrelsen for Mokka Kompagniet A/S samt A/S Tjørnehøj Mølle. Group CFO i DLG, Group Vice President/Vicekoncerndirektør i DLG, Senior Vice President og Head of Corporate Banking – Denmark i Danske Bank A/S samt Senior Vice President – Head of Domestic Clients and Senior Client Executive i Danske Bank A/S.

Jakob Fastrup, bestyrelsesformand

Jakob Fastrup er født i 1957 og bosiddende i Herning. Jakob Fastrup har været bestyrelsesformand for DAB siden 2008. Jakob Fastrup blev medlem af bestyrelsen i 2006. Jakob Fastrup er uddannet cand.jur. og advokat. Han er direktør i advokatfirmaet MidtAdvokaterne A/S med speciale i blandt andet retssager og bestyrelsesarbejde.

Nuværende ledelsesposter: Direktør og bestyrelsesmedlem i MidtAdvokaterne A/S. Bestyrelsesformand i foreningen Danmark på Vippen.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Næstformand i Garanti Invest A/S, bestyrelsesformand for I.B. Gruppen Holding A/S og bestyrelsesmedlem i B.B.J. Holding ApS.

Britt Hauervig, bestyrelsesmedlem

Britt Hauervig er født i 1960 og bosiddende i Svendborg. Britt Hauervig har været medlem af bestyrelsen siden 2016. Britt Hauervig er uddannet advokatsekretær, journalist og svensk journalistisk researcher og har erfaring via ansættelser på advokatkontor, i realkreditinstitut, sparekasse og bank samt 10 års erfaring fra TV 2/Danmark. Hun har siden 2010 drevet selvstændig erhvervsvirksomhed med salg af researchopgaver.

Nuværende ledelsesposter: Direktør i Hauervig Research ApS. Bestyrelsesformand, Svendborg Presseklub, TV 2erne, Netværket TV 2erne.

Tidligere ledelsesposter inden for de sidste 5 år: Ingen

Michael Knie-Andersen, bestyrelseskandidat

Michael Knie-Andersen er født i 1971 og bosiddende i Walchwil i Schweiz. Michael Knie-Andersen har 20 års erfaring med udvikling og drift af finansielle selskaber, heraf de seneste mange år på direktørniveau. Han er aktuelt ansat som Managing Director og Group CFO i en schweizisk baseret investment manager med mere end 15 mia. kr. under forvaltning. Opgaven består i at tilkøbe og udvikle en række datterselskaber samt at sætte retning for de fælles koncernfunktioner økonomi, strategi / forretningsudvikling og M&A.

Tidligere har Michael Knie-Andersen arbejdet i en række selskaber inden for finans og IT.

Nuværende ledelsesposter: Managing Director og Group CFO i WAM Group (Schweiz).

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Executive Vice President i Forca A/S og formand for Artibus. Han har desuden siddet i to brancheforeninger inden for den finansielle sektor.

Michael Vilhelm Nielsen, bestyrelseskandidat

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

Michael Vilhelm Nielsen er uddannet cand.jur og har 30 års erfaring som advokat og partner ved Plesner og har 5 års erfaring som CEO for og medejer af Metronome-Holding koncernen.

Han har erfaring fra banksektoren i kraft af tidligere bestyrelsesposter i Forstædernes Bank A/S (1996-1998), Gudme Raaschou Bank A/S (2005-2009) og Gudme Raaschou Invest (2008-2009). 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, Klampenborg A/S. Medlem af bestyrelsen i Johs. Rasmussen, Svebølle Holding ApS, Svebølle Auto Service ApS, Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, Soft Design A/S og Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens Fond.

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

Helle Okholm, bestyrelsesmedlem og revisionskyndigt medlem

Helle Okholm er født i 1965 og bosiddende i Gilleleje.

Helle Okholm har været medlem af bestyrelsen siden 2013. Helle Okholm er uddannet cand.merc.aud. og har mange års erfaring som statsautoriseret revisor hos KPMG samt som økonomiansvarlig i større internationale produktions- og servicevirksomheder, senest som nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S.

Nuværende ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i Lokaltog A/S og Basisbank A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S. Bestyrelsesmedlem i Bluegarden AS (Norge) og Bluegarden AB (Sverige).

Asger Pedersen, bestyrelsesmedlem

Asger Pedersen er født i 1955 og bosiddende i Outrup.

Asger Pedersen har været medlem af bestyrelsen siden 2002. Asger Pedersen har siden 1983 været landmand.

Nuværende ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i Polen Invest og DMU.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bestyrelsesmedlem i Danespo Holding A/S, VK Kartoffler A/S, Agro & Ferm A/S, Dansk Landbrugs Grovareselskab A.M.B.A. (DLG), Lammefjordens Kartoffelcentral A/S og Dangrønt Products 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 økonomikonsulent i LandboSyd og cheføkonom i Agrocura Finans og Råvarer.

Nuværende ledelsesposter: Leder af eget landbrug.

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

Poul Erik Weber, bestyrelsesmedlem

Poul Erik Weber er født i 1949 og bosiddende i Stenstrup.

Poul Weber har været medlem af bestyrelsen 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 Sydjylland.

Nuværende ledelsesposter: Formand for Vingsted Hotel og Konferencenter, DGI-Huset Herning A/S, Svendborg Museum og Rådet for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bestyrelsesmedlem i Film Fyn, Værkstedets Skole i Kværndrup samt DGI Huse-og Haller.