

## **Valgregulativ vedrørende valg til aktionærrådet i hver region i Danske Andelskassers Bank A/S**

### **1. Baggrund**

Danske Andelskassers Bank A/S, CVR. nr. 31 84 32 19, adresse Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele (herefter benævnt DAB eller banken), har opdelt sit virkeområde i følgende 6 regioner:

Region Fyn,  
Region Midtjylland,  
Region Østjylland,  
Region Vestjylland,  
Region Sydjylland,  
Region Sønderjylland.

- 1.1 I hver region vælges et aktionærråd. Aktionærrådet erfaringsudveksler tæt med ledelsen i DAB omkring den lokale og regionale tilknytning og forretningsudvikling.
- 1.2 Det er aktionærkredsen i hver region, som vælger aktionærrådsmedlemmer til aktionærrådet i den pågældende region. En regions aktionærkreds består af de aktionærer, som tilhører den pågældende region.
- 1.3 Valget til aktionærrådet skal ske efter reglerne fastsat i vedtægterne for Danske Andelskassers Bank A/S og dette valgregulativ.
- 1.4 Aktionærrådet skal søges valgt således, at der tages behørigt hensyn til en rimelig geografisk og erhvervsmæssig repræsentation.
- 1.5 Dette valgregulativ beskriver således de procedurer og regler, som gælder for gennemførelse af valg til aktionærrådet i hver af de 6 regioner.

### **2. Tidspunkt for afholdelse af valg**

- 2.1 Valg til aktionærrådet gennemføres én gang årligt.
- 2.2 Valget afholdes senest 5 uger før bankens ordinære generalforsamling.

### **3. Valgmøder**

- 3.1 Valg af aktionærrådsmedlemmer til aktionærrådet foretages på aktionærmøder.
- 3.2 Bankens bestyrelse kan beslutte, at der skal løses adgangskort til aktionærmøderne.

### **4. Indkaldelse til valgmøder**

- 4.1 Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i mindst ét af de i aktionærkredsen udkommende dagblade eller ugeaviser samt ved meddelelse til de stemmeberettigede aktionærer.
- 4.2 Indkaldelse kan ske ved e-mail efter nærmere aftale med aktionærerne.

### **5. Valgbarhed**

- 5.1 Valgbare til aktionærrådet er personlige aktionærer, som er myndige, og som kan dokumentere, at de, inden den 1. januar forud for aktionærmødet, er noteret eller har begæret deres aktier noteret som tilhørende til den pågældende aktionærkreds, og som på datoen for indkaldelse til aktionærmødet fortsat ejer aktier i banken, registreret i den pågældende aktionærkreds.
- 5.2 Medarbejdere i banken eller dennes dattervirksomheder kan ikke vælges til aktionærrådene.
- 5.3 Aktionærkredsens aktionærer kan indsende forslag til kandidater til aktionærrådet. Forslaget skal være modtaget af banken senest den 15. januar eller den næstfølgende hverdag, såfremt 15. januar er en lørdag eller en søndag. Listen over kandidater offentliggøres samtidig med indkaldelse til aktionærmødet.
- 5.4 Er der ikke inden fristens udløb (se punkt 5.3) fremsendt et tilstrækkeligt antal kandidatforslag, eller giver de foreslåede kandidater ikke den ønskede geografiske og repræsentative spredning, kan DABs bestyrelse fremsætte supplerende kandidatforslag.
- 5.5 DABs bestyrelse skal for alle foreslåede kandidater sikre sig, at de er villige til at modtage valg.

### **6. Valgperiode**

- 6.1 Aktionærrådsmedlemmer vælges i en turnus for 2 år ad gangen.

6.2 Valget er gældende fra valgtidspunktet, og genvalg kan finde sted.

## 7. Valgets gennemførelse

### Valgledelse

7.1 Til at forestå den overordnede ledelse af valget udpeger bestyrelsen for DAB en dirigent. Dirigenten skal påse, at meddelelse om og gennemførelse af valget sker i overensstemmelse med bestemmelserne i dette valgregulativ. Dirigenten skal i denne forbindelse i protokollatet, jf. punkt 7.8, afgive erklæring om valgets lovlighed.

7.2 Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål i forbindelse med valgbehandlingen.

7.3 Umiddelbart efter modtagelsen af afgivne stemmer foretages optælling af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretager dirigenten lodtrækning under overværelse af en repræsentant udpeget af DABs interne revision.

### Stemmeberettigede

7.4 Stemmeberettigede på aktionærmøderne er aktionærer, som kan dokumentere, at de på indkaldelsesdagen for aktionærmødet er noteret som tilhørende den pågældende aktionærkreds.

### Stemmeafgivning

7.5 Stemmeafgivning ved valg af aktionærråd kan ske på aktionærmøder, ved brev eller ved elektronisk afstemning.

DABs bestyrelse sørger for, at der udarbejdes stemmesedler for hver af regionerne indeholdende navnene på samtlige de i hver region opstillede kandidater.

Kandidaterne anføres i alfabetisk orden på stemmesedlen. På stemmesedlen anføres tillige anvisning om, hvorledes stemme afgives.

7.6 Ethvert stemmeberettiget aktionær har én stemme. Stemme kan afgives ved fuldmagt til en anden aktionær, der tilhører den pågældende region.

7.7 Den endelige kandidatliste for hver region offentliggøres sammen med indkaldelsen, jf. pkt. 4.2 ved indrykning i stedlige blade og på bankens hjemmeside med meddelelse om selve valget, regler for afstemningen og sidste frist for rekvirering af stemmesedler og afgivelse af stemme.

### Protokollat

7.8 Valgbehandlingen indføres i en særlig valgprotokol.

Protokollatet skal angive år, dato og klokkeslæt, stedet for valghandlingen, stemmetællere, opstillede kandidater, valgte kandidater samt stemmefordeling.

Protokollen underskrives af dirigenten.

#### Kontrol af valget

- 7.9 Valget, herunder opgørelsen af stemmer, kontrolleres af en repræsentant udpeget af bankens interne revision.

#### Bortfald af valget

- 7.10 Er der ikke inden fristens udløb (se punkt 5.3) fremsat forslag til flere kandidater end det antal, der skal vælges (se punkt 5.4), bortfalder valghandlingen, og de foreslåede kandidater er valgt ved fredsvalg.

#### Valgets resultat

- 7.11 Valgets resultat meddeles på aktionærmødet samt til bankens bestyrelse. Endvidere offentliggøres valgresultatet på bankens hjemmeside.

### **8. Udtræden**

- 8.1 Ophører et aktionærrådsmedlem med at have sine aktier registreret i den pågældende aktionærkreds, hvor aktionærrådsmedlemmet sidder i aktionærrådet, skal aktionærrådsmedlemmet udtræde af aktionærrådet.
- 8.2 Afgår et aktionærrådsmedlem fra et aktionærråd i valgperioden, vælges et nyt aktionærrådsmedlem ved førstkommande aktionærmøde.

Valgregulativet er godkendt af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S på bestyrelsesmødet den 18. januar 2018. Ændringer skal for at være gyldige godkendes af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S. Valgregulativet offentliggøres på bankens hjemmeside.

Anders Howalt-Hestbech	Klaus Moltesen Ravn	Bent Andersen
Poul Erik Weber	Michael Vilhelm Nielsen	Heine Bach
Anette Holstein Nielsen	Tommy Skov Kristensen	Lona Elisabeth Linding
Britta Rytter Eriksen		