

Selskabsmeddelelse nr. 6/2018 | 21. marts 2018

## Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

**Onsdag den 25. april 2018 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S' lokaler,  
Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele**

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Beslutning om vederlag og lønpolitik
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer  
- Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, jf. nedenfor
9. Eventuelt

### **Ad pkt. 5:**

a) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, således at menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 160.000, formanden modtager DKK 534.000, og næstformanden modtager DKK 267.000. Herudover modtager de nedsatte udvalgsmedlemmer DKK 27.000, idet revisionsudvalgets medlemmer dog modtager DKK 54.000 og det særlige regnskabs- eller revisionskyndige medlem DKK 107.000. Fordelingen af bestyrelsens og udvalgenes nuværende honorar kan ses i oversigtsform i årsrapporten for 2017, note 9.

b) Godkendelse af revideret lønpolitik.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik. En kopi heraf vil fra den 23. marts 2018 være tilgængelig på bankens hjemmeside <http://investor.andelskassen.dk/annual-general-meeting.cfm>

### **Ad pkt. 6:**

I henhold til Danske Andelskassers Banks vedtægter § 19, stk. 1 skal Danske Andelskassers Banks bestyrelse forud for generalforsamlingen fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer i et interval mellem 6 og 10 personer. Bestyrelsen har fastsat

antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer til 7, hvorfor der på generalforsamlingen alene skal vælges 3 kandidater. Ifølge bankens vedtægter § 19, stk. 4 er halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2018:

Bent Andersen  
Poul Erik Weber  
Tommy Skov Kristensen

Alle har meddelt, at de modtager genvalg.

Danske Andelskassers Banks bestyrelse indstiller på dette grundlag alle til genvalg.

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 <http://investor.andelskassen.dk/annual-general-meeting.cfm>

#### **Ad pkt. 7:**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget oplyser i forbindelse med indstillingen, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor til visse kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer, for så vidt angår udpegelsen af en særlig revisor eller et særligt revisionsfirma til udførelse af den lovpligtige revision.

#### **Ad pkt. 8:**

Bestyrelsen stiller forslag til ændring af bankens vedtægter, hvorved den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 4 a, stk. 1 erstattes af en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre en forhøjelse af bankens aktiekapital med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og ved kontantindskud. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen gives ved, at den eksisterende bemyndigelse i § 4 a, stk. 1 erstattes af en ny bestemmelse i selskabets vedtægter med følgende indhold:

#### ”§ 4 a

Stk. 1. Bestyrelsen er i tiden indtil den 25. april 2023 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til i alt nominelt kr. 200.000.000 med fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til nærværende bemyndigelsesbestemmelse skal af bestyrelsen gennemføres ved kontantindskud. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen.

Samtidig bortfalder § 4 a, stk. 5, hvorved § 4 a, stk. 6 bliver til ny § 4 a, stk. 5.

Bestemmelserne i vedtægternes § 4 a, stk. 3 og 4 vil efter vedtægtsændringen ligeledes have virkning for den nye bemyndigelse i § 4 a, stk. 1.

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

I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt DKK 290.716.780 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.

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 18. april 2018 ved døgnets udløb kl. 23.59.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra fredag den 23. marts 2018 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 20. april 2018 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 tirsdag den 24. april 2018 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.

Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være VP Investor Service i hænde senest fredag den 20. april 2018 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 20. april 2018 kl. 23:59.

Fra fredag den 23. marts 2018 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside <http://investor.andelskassen.dk/annual-general-meeting.cfm>

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. Lønpolitik
5. Årsrapporten for 2017
6. Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen.

Fra samme tidspunkt vil årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærene på bankens hovedkontor.

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

Inden generalforsamlingen er banken fra kl. 16.30 vært ved kage og kaffe eller the, og efterfølgende byder banken på en sandwich og drikkevarer.

Hammershøj, den 21. marts 2018

Bestyrelsen  
Danske Andelskassers Bank A/S

## 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, Finansrådets (nu Finans Danmark) ledelseskodex 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 idéer til forretning
- IT-kompetencer – særligt i forhold til disruption, fintech, cyber-crime og digitalisering
- Økonomikompetence – evne til at forstå og respektere økonomiske forhold
- 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 kontakthflade, organisatorisk, engagement og tid.

Hertil kommer, at mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. Lov nr. 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, 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, erhvervsmæssige 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**

Bent Andersen er født i 1948 og har været medlem af bestyrelsen siden 2015.

Bent Andersen er bankuddannet og merkonom i finansiering og regnskab og har 50 års erfaring fra finanssektoren.

Nuværende ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Vinhandler N.O. Andersens Legat, DAB Invest A/S og DAB Invest 2 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.

### **Poul Erik Weber**

Poul Erik Weber er født i 1949 og har været medlem af bestyrelsen siden 2011.

Poul Erik Weber er uddannet teknisk assistent og arbejdede fra 1972 til 1987 som arbejdsleder i bygge- og anlægsbranchen, hvorefter han har været selvstændig frugtavler. 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.

### **Tina Hougaard Møller**

Tina Hougaard Møller er født i 1967 og bosiddende i Aarhus.

Tina Hougaard Møller er uddannet civilingeniør og har med baggrund i sine mere end 25 år i bygge- og anlægsbranchen en bred vifte af kompetencer og stor erfaring inden for proces- og projektledelse samt bygherrerådgivning.

Hun har stor ekspertise i projektplanlægning og -granskning og en solid baggrund i projekt- og kvalitetsstyring, herunder udførelse, bygningssyn samt drift og vedligehold.

### **Tommy Skov Kristensen**

Tommy Skov Kristensen er født i 1965 og har været medlem af bestyrelsen siden bankens ekstraordinære generalforsamling den 5. december 2016.

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

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

Tidligere ledelsesposter inden for de sidste 5 år: Direktør for Bygma Agerbæk og Bygma Esbjerg, direktør og medindehaver af Skov Consulting ApS.