

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 – ledelseserfaring, 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

- Filialeablering – risici og udfordringer forbundet hermed
- Indsigt i den private sektors forhold
- Øvrige kompetencer – personlighed, integritet, analytisk, bred kontakflade, 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, 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.

Tina Hougaard Møller, bestyrelseskandidat

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

Tina Hougaard Møller er uddannet civilingeniør og har mere end 25 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen. Hun har dermed en bred vifte af kompetencer og erfaringer inden for proces-, projekt- og projekteringsledelse samt bygherrerådgivning med fokus på kvalificeret samarbejde og værdiledelse. Hun har stor ekspertise i projektplanlægning og -granskning og har en solid baggrund i projekt- og kvalitetsstyring, herunder udbud, konkurrence og kontraktforhold, design og udførelse, bygningssyn samt drift- og vedligehold. Hun har deltaget i projekter i både ind- og udland og har boet i udlandet (USA og Tyskland) ad flere omgange.

Derudover er Tina Hougaard Møller socialt engageret i mange foreninger og organisationer omkring frivilligt arbejde og sociale miljøer for børn, unge og ældre i alle aldre. Hun har desuden været opstillet til kommunevalget i 2017 for listepartiet "Troværdig Politik" i Aarhus Kommune.