

Selskabsmeddelelse nr. 09/2019 | 2. april 2019

Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

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

Torsdag den 25. april 2019 kl. 17:00 i Danske Andelskassers Bank A/S i Hammershøj Hallen, Vorningvej 31, 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
9. Eventuelt

Ad pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for 2018, og at årets resultat anvendes til ejere af hybride kernekapitalinstrumenter, jf. årsrapporten, og anden totalindkomst overføres til egenkapitalen.

Ad pkt. 5:

a) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2019.

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 2018, note 9.

b) Godkendelse af revideret lønpolitik.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik. En kopi heraf vil fra den 2. april 2019 være tilgængelig på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk.

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 4 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 2019:

Anders Howalt-Hestbech
Klaus Moltesen Ravn
Michael Vilhelm Nielsen
Heine Bach

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 www.andelskassen.dk.

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 om, at bestyrelsen indtil den 25. april 2024 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med et pålydende på indtil 10 % af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

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 godkendelse, valg og vedtagelse af de under dagsordenens punkt 3 - 8 nævnte forslag kræves simpelt stemmeflertal.

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 torsdag den 18. april 2019 ved døgnets udløb kl. 23:59.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra tirsdag den 2. april 2019 på bankens hjemmeside 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 onsdag den 17. april 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 onsdag den 24. april 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.

Fulmagtsblanket er tilgængelig på bankens hjemmeside. Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fulmagtsblanket sendes til og være VP Investor Service i hænde senest onsdag den 17. april 2019 kl. 23:59 via e-mail til 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 senest onsdag den 17. april 2019 kl. 23:59.

Fra tirsdag den 2. april 2019 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk:

1. Indkaldelse 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 stemmeafgivning ved brev og fuldmagt
4. Lønpolitik
5. Årsrapport 2018
6. Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen.

Fra samme tidspunkt vil årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærene i bankens kontor.

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. 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 2. april 2019

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, 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, cyber-crime 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. 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 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

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. I de sidste 2 år som områdedirektør havde Heine Bach ansvar for mellemstore og store erhvervs-kunder 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 indehaver af HeibachGroup samt medindehaver af Racatho 2 I/S. Norsk konsul. Bestyrelsesformand i Abildskou A/S og Actus Ejendomme A/S. Næstformand i Barslund A/S og Aarhus Festuge Fond. Medlem af bestyrelsen i Spotland A/S, Spland AB, ViaBiler A/S, ViaBiler Udlejning A/S, Cars A/S og Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983. Medlem af advisory Board i Nordic Autoparts Aps og katteatkomitéen.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Næstformand i Erhverv Aarhus. Bestyrelsesformand for Foreningen af norske konsulere i Danmark. Formand for Nordic Autoparts ApS og formand for Aarhus Borgerlige Skydeselskab.

Anders Howalt-Hestbech, bestyrelseskandidat

Anders Howalt-Hestbech er født i 1966 og bosiddende på Frederiksberg.

Anders Howalt-Hestbech er uddannet Master of Science og har 27 års erfaring fra forsikringsbranchen. Han har været administrerende direktør for Købstædernes Forsikring siden 2014 og har inden da haft ledelsesansvar på tværs af de nordiske lande hos Codan og TryggHansa. Han har indgående erfaring med salg og markedsføring og har desuden været involveret i større IT-projekter i både Alm Brand, Codan og Købstædernes Forsikring, hvor digitalisering og automatisering har haft høj prioritet, siden Anders Howalt-Hestbech tiltrådte som direktør.

Nuværende ledelsesposter: Direktør for Købstædernes Forsikring. Bestyrelsesformand i KF Agentur A/S. Bestyrelsesmedlem i Taksatorringen, Copenhagen Fintech samt i tre af Købstædernes Forsikrings 100 % ejede datterselskaber.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Divisionsdirektør, Erhverv i Codan. Bestyrelsesmedlem i K.a.B. International A/S, K.a.B. Ejendomsinvest A/S, Nærsikring A/S og MIA A/S.

Michael Vilhelm Nielsen, bestyrelseskandidat

Michael Vilhelm Nielsen er født i 1953 og bosiddende i Charlottenlund ved København. Michael Vilhelm Nielsen er uddannet cand.jur. og har 30 års erfaring som advokat og partner ved Plesner og 5 års erfaring som CEO for og medejer af Metronome-Holding koncernen. Han har erfaring fra banksektoren i kraft af tidligere bestyrelsesposter. Desuden har han som advokat rådgivet andre danske og udenlandske finansvirksomheder.

Nuværende ledelsesposter: Bestyrelsesformand i Erik Magnussen Design og Klampenborg A/S. Medlem af bestyrelsen i Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens Fond, Svebølle Autoservice ApS, Svebølle Holding ApS, Jobindex Media A/S, IT-Jobbank A/S, Stepstone A/S, Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S, JBR Holding 2015 A/S, Togbureauet ApS og Fornais Holding A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Medindehaver af Plesner Advokatfirma, medlem af bestyrelsen i TTIT A/S, TTIT Ejendomme A/S, Messegruppen ApS, Soft Design A/S samt FCS 2008 A/S, Paustian A/S og Paustian Holdning 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 tidligere økonomikonsulent i LandboSyd og cheføkonom i Agrocura Finans og Råvarer.

Nuværende ledelsesposter: Leder af eget landbrug. Bestyrelsesmedlem i Herning Capital A/S og Ribe Biomasseformidling AMBA.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bestyrelsesmedlem i Andelskassen Sydjyllands Fond.