

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) 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 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 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 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 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 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.