

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 komiteen 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 – ledelser erfaring, strategi, risikostyring, eksekvering, kontrol
- Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden
- Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning
- Kreditkompetence – erfaring med og evne til at vurdere kreditrisiko og kreditstyring
- 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
 - Indsigt i den private sektors forhold
- Filialetablering - risici og udfordringer forbundet hermed
- 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. revisorloven, 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 [Andelskassen.dk | Politikker og retningslinjer](https://andelskassen.dk/politikker-og-retningslinjer).

Oplysninger om kandidater i alfabetisk rækkefølge

Flemming Jul Jensen, bestyrelseskandidat

Flemming Jul Jensen er født i 1962 og bosiddende i Næstved. Flemming Jul Jensen har været medlem af bestyrelsen siden 2022.

Flemming Jul Jensen har HD i finansiering og har 40 års erfaring fra finanssektoren, heraf de sidste 13 år som administrerende direktør i Møns Bank. Forinden har han været med i direktionen i DiBa Bank i perioden 2003-2009.

Flemming Jul Jensen har stor erfaring med kreditgivning, afsætning, ledelse og forretningsudvikling i den finansielle sektor, herunder de regulatoriske krav og betingelser for drift og udvikling af pengeinstitut.

Nuværende ledelsesposter: Direktør i Brand af 1848 Fond.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Administrerende direktør i Møns Bank A/S samt bestyrelsesmedlem i BOKIS A/S.

Tommy Skov Kristensen, bestyrelseskandidat

Tommy Skov Kristensen er født i 1965 og bosiddende i Agerbæk. Tommy Skov Kristensen har været medlem af bestyrelsen siden 2016.

Tommy Skov Kristensen er direktør hos Bramming Byggelager A/S og har via sit nuværende og tidligere arbejde oparbejdet kompetencer inden for personaleledelse, B2B og B2C salg, økonomistyring, strategi og forretningsudvikling.

Nuværende ledelsesposter: Direktør hos Bramming Byggelager A/S, direktør i og medindehaver af Agerbæk Holding A/S og LaSi Invest ApS. Bestyrelsesmedlem og formand i LaSi Invest ApS. Bestyrelsesmedlem i Agerbæk Holding A/S samt Bramming Byggelager A/S fra 11.12.23.

Tidligere ledelsesposter inden for de sidste 5 år: Bestyrelsesformand for TK Ejendomme Agerbæk ApS, Kalmar Huse A/S samt Agerbæk Ejendomsselskab A/S.

H.C. Krogh, bestyrelseskandidat

Hans Christian Krogh er født i 1959 og bosiddende i Holstebro. H.C. Krogh har været medlem af bestyrelsen siden 2022.

Hans Christian Krogh er uddannet statsautoriseret revisor og har som partner i PwC mere end 30 års erfaring med revision og rådgivning af den finansielle sektor. Hans Christian Krogh har haft flere ledelsesposter og blandt andet været ansvarlig for revisionsafdelingen for finansielle virksomheder. Han har tillige haft en række tillidsposter, herunder i Finanstilsynet og FSR Danske Revisorer og har fungeret som vurderingsmand i sager om finansielle virksomheder.

I overensstemmelse med aldersbestemmelsen i sin partnerkontrakt udtrådte Hans Christian Krogh som partner i PwC medio 2021.

Nuværende ledelsesposter: Direktør i HCK0330 ApS. Fuldt ansvarlig deltager i Krogh Consulting og Risbrigvej 7, Padborg I/S. Bestyrelsesmedlem i Danhydra A/S, Danhydra Holding A/S, Ejendomsselskabet Nyholmvej, Holstebro ApS, Ved Fjorden 2 A/S og Ved Fjorden Træning ApS, JD-Contractor A/S, JD Craft A/S, G.N. Underwater Invest A/S

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Direktør i Vald. Birn Holding A/S og Ejendomsselskabet Hjaltese 2014 A/S. Bestyrelsesmedlem i A/S Tasso Odense, Uldalls Jernstøberi A/S og Vald. Birn A/S