

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Jutlander Bank A/S
Direktionen
Markedsvej 5 -7
9600 Aars
Telefon 9657 5800
jutlander.dk
Cvr. 28 29 94 94

27. marts 2019

Selskabsmeddelelse nr. 4/2019

Ændring i bestyrelsen i Jutlander Bank A/S

Jutlander Bank A/S har netop afholdt repræsentantskabsmøde, hvor der blev udpeget et nyt medlem til bankens bestyrelse.

Bankens bestyrelse består af 8 medlemmer valgt eller udpeget af repræsentantskabet, samt 4 medarbejdervalgte medlemmer.

Repræsentantskabet vælger bankens bestyrelse blandt dettes medlemmer, men kan tillige udpege medlemmer, der ikke er medlem af repræsentantskabet, til sikring af, at banken opfylder de til enhver tid gældende krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmerne i et pengeinstitut.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt henholdsvis udpeget for en 4-årig periode. Perioderne er forskudt, således at halvdelen vælges eller udpeges hvert 2. år.

Forhenværende sparekassedirektør Ole Christoffersens valgperiode er 2018-2022, men som følge af vedtægternes aldersgrænse på 70 år kan Ole Christoffersen imidlertid ikke længere være udpeget til bankens bestyrelse.

På repræsentantskabsmødet blev der i stedet foretaget udpegning af direktør Troels Bülow-Olsen, 60 år, bosiddende i København. Troels Bülow-Olsen har i perioden 2007-2018 været administrerende direktør i Totalkredit samt været medlem af koncernledelsen i Nykredit koncernen. Troels Bülow-Olsens nuværende ledelsesposter består af:

- AP Ejendomme A/S, bestyrelsesformand
- Brickshare A/S, bestyrelsesformand
- Brickshare AIFM A/S, bestyrelsesmedlem
- Ajourance ApS, bestyrelsesformand
- BO Holding 2018 ApS, direktør
- BülowOlsen & Co. ApS, direktør

Med udpegningen af direktør Troels Bülow-Olsen vil Finanstilsynets krav for gruppe 1 og 2 pengeinstitutter om, at mindst ét bestyrelsesmedlem har deltaget i den daglige ledelse af en anden relevant finansiel virksomhed, fortsat være opfyldt.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig. Direktør Finn Hovalt Mathiassen fortsætter som formand, og gårdejer Lars Tolborg fortsætter som næstformand.

Bankens bestyrelse består herefter af følgende 12 medlemmer:

- Finn Hovalt Mathiassen, formand
- Lars Tolborg, næstformand
- Bent Bjørn
- Troels Bülow-Olsen
- Thomas Frisgaard
- Svend Madsen
- Preben Randbæk
- Helle Aagaard Simonsen
- Tina Sondrup Andersen, medarbejdervalgt
- Jacob Engelsted Christensen, medarbejdervalgt
- Henrik Pedersen, medarbejdervalgt
- Henrik Sørensen, medarbejdervalgt

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

Med venlig hilsen
Jutlander Bank A/S

Per Sønderup
ordførende direktør