

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

23. marts 2020

Selskabsmeddelelse nr. 7/2020

Ændring i bestyrelsen i Jutlander Bank A/S

Grundet de særlige omstændigheder, som COVID-19 situationen indebærer, har Jutlander Bank valgt at udsætte det repræsentantskabsmøde, der skulle have været afholdt onsdag den 25. marts 2020.

På repræsentantskabsmødet skulle der have været valg henholdsvis udpegning til bestyrelsen.

Bankens bestyrelse består af otte medlemmer valgt eller udpeget af repræsentantskabet, samt fire 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.

Valgperioden for fire af de blandt repræsentantskabet valgte eller udpegede bestyrelsesmedlemmer udløber i 2020. Derudover skal der vælges eller udpeges et nyt bestyrelsesmedlem for forretningsindehaver Bent Bjørn, der er udtrådt på grund af vedtægternes aldersgrænse på 70 år, selvom valgperioden lyder på 2018-2022.

Banken har netop afsluttet valg for medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse. Her blev følgende medarbejdere genvalgt:

- Skatte- og formuerådgiver Jacob Engelsted Christensen
- Boligchef Henrik Sørensen

Der er endnu ikke fastsat en ny dato for repræsentantskabsmødet, hvorfor bankens bestyrelse for nærværende består af følgende 11 medlemmer:

- Finn Hovalt Mathiassen, formand
- Lars Tolborg, næstformand
- 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