

## Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

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

**Tirsdag den 26. april 2022 kl. 17.00 i bankens lokaler på Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.**

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

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. Fremlæggelse og vejledende afstemning af vederlagsrapport
6. Beslutning om vederlag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
10. Eventuelt

### **Ad pkt. 4:**

Bestyrelsen foreslår på baggrund af resultat for 2021 et aktieudbytte på 30 % af årets resultat efter rente til hybridkapital eller i alt DKK 53.900.000, hvilket er DKK 0,29 pr. aktie.

### **Ad pkt. 5:**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten ved den vejledende afstemning.

### **Ad pkt. 6:**

#### **a) Beslutning om vederlag**

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, så menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 160.000, formanden modtager DKK 534.000 og næstformanden modtager DKK 267.000.

Herudover foreslår bestyrelsen, at medlemmer af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget uændret modtager DKK 27.000 samt at menige medlemmer af risikoudvalget og revisionsudvalget modtager DKK 54.000 og at formanden for risikoudvalget og det særlige regnskabs- eller revisionskyndige medlem modtager DKK 108.000.

### **Ad pkt. 7:**

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, idet banken ønsker at tilføje bestyrelsen yderligere kreditkompetencer. Det er bestyrelsens mål, at bestyrelsen på sigt skal reduceres til 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Ifølge bankens vedtægter § 19, stk. 4 er halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år, hvorfor der på generalforsamlingen skal vælges 4 kandidater. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2022:

- Jesper Dan Jespersen
- Poul Erik Weber
- Tommy Skov Kristensen

Nuværende bestyrelsesmedlem Jesper Dan Jespersen har valgt ikke at genopstille.

De øvrige nuværende bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de modtager genvalg.

Danske Andelskassers Banks bestyrelse indstiller på dette grundlag Poul Erik Weber og Tommy Skov Kristensen til genvalg.

Bestyrelsen opstiller desuden følgende kandidater med henblik på tilførsel af kreditkompetencer:

- Flemming Jul Jensen
- Hans Christian Krogh

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](http://www.andelskassen.dk).

#### **Ad pkt. 8:**

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. 9:**

##### **a) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den 28. april 2027 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.

#### **Aktiekapital og stemmeret**

I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt DKK 371.824.624 fordelt på aktier à DKK 2,00 eller multipla heraf. Vedtægterne indeholder en bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 200.000.000 med fortegningsret.

Aktionærenes 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 3-9 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, hvis vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Registreringsdatoen er tirsdag den 19. april 2022 ved døgnetts udløb kl. 23:59.

#### **Tilmelding, adgangskort og spørgsmål**

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske:

- elektronisk via Investorportalen på bankens hjemmeside [www.andelskassen.dk](http://www.andelskassen.dk) eller via Euronext Securities hjemmeside [vp.dk/gf](http://vp.dk/gf) eller
- ved henvendelse til Euronext Securities, pr. telefon 43 58 88 66 eller mail til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com)

Ved tilmeldingen bedes aktionæren oplyse sin mailadresse, da adgangskortet sendes pr. e-mail.

Tilmeldingen kan ske fra fredag den 25. marts 2022 og skal i henhold til bankens vedtægter foretages senest fredag den 22. april 2022, kl. 23:59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke foretages tilmelding til generalforsamlingen.

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@andelskassen.dk](mailto:disek@andelskassen.dk). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

#### **Afgivelse af stemmer og fuldmagt**

Aktionærer kan stemme personligt via VGM portalen under den fysiske generalforsamling. Man skal under generalforsamlingen være logget ind på VGM portalen for at kunne stemme.

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 mandag den 25. april 2022 kl. 16:00. Det er ikke nødvendigt at løse adgangskort for at brevstemme.

Det er muligt at afgive stemmer ved fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagtsblanket er tilgængelig på bankens hjemmeside. Såfremt der

ønskes afgivet fuldmagt til bankens bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være Euronext Securities i hænde senest fredag den 22. april 2022 kl. 23:59 via e-mail til Euronext Securities eller pr. almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og Euronext Securities hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) senest fredag den 22. april 2022 kl. 23:59.

Fra fredag den 25. marts 2022 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside [www.andelskassen.dk](http://www.andelskassen.dk):

1. Indkaldelsen 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 stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
4. Årsrapporten for 2021
5. Vederlagsrapport for 2021
6. Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen
7. Vejledning til deltagelse i elektronisk generalforsamling.

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

Da afstemningen på generalforsamlingen foregår elektronisk via VGM portalen, bedes den enkelte aktionær, der er tilmeldt generalforsamlingen, medbringe en smartphone med adgang til en webbrowser (Edge, Chrome, Firefox og Opera) eller en anden enhed (PC/Mac eller Tablet/iPad) med brugbar webbrowser og som kan få internetadgang.

Hammershøj, den 24. marts 2022

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 ledelseskodex 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 – ledelseserfaring, 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, 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
  - 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 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**

#### **Flemming Jul Jensen, bestyrelseskandidat**

Ny bestyrelseskandidat

Flemming Jul Jensen er født i 1962 og bosiddende i Næstved.

Flemming Jul Jensen har HD i finansiering og 40 års erfaring fra sit virke i den finansielle sektor, hvor han har været administrerende direktør for Møns Bank siden 2009 – og fortsat vil være det frem til og med ultimo marts 2022. Forinden har han været med i direktionen i DiBa Bank i perioden fra 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 aktiviteterne i en lokalbank.

Nuværende ledelsesposter: Adm. Direktør i Møns Bank A/S og bestyrelsesmedlem i BOKIS A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bestyrelsesmedlem i E-Nettet A/S.

#### **Hans Christian Krogh, bestyrelseskandidat**

Ny bestyrelseskandidat

Hans Christian Krogh er født i 1959 og bosiddende i Holstebro.

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 bl.a. har været ansvarlig for revisionsafdelingen for finansielle virksomheder.

Hans Christian Krogh har haft en række tillidposter herunder i Finanstilsynet og i FSR Danske Revisorer og har fungeret som vurderingsmand i sager om finansielle virksomheder.

I overensstemmelse med aldersbestemmelsen i sin partnerkontrakt i udtrådte Hans Christian Krogh som partner i PwC medio 2021. Hans Christian Krogh er nu medlem af direktionen i Vald. Birn Holding A/S.

Nuværende ledelsesposter:

Direktør i Vald. Birn Holding A/S samt direktør i HCK0330 ApS.

Bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet Nyholmvej, Holstebro ApS, Ved Fjorden 2 A/S og Ved Fjorden Træning ApS.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste 5 år: Ingen

### **Poul Erik Weber, bestyrelseskandidat**

Poul Erik Weber er født i 1949 og er bosiddende i Stenstrup. Han har været medlem af bankens bestyrelse siden 2009.

Poul Erik Weber er uddannet teknisk assistent og arbejdede fra 1972 til 1987 som arbejdsleder i bygge- og anlægsbranchen, hvorefter han har været selvstændig frugtavler. 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 Konferencenter og DGI-Huset Herning A/S.

### **Tommy Skov Kristensen, bestyrelseskandidat**

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

Tommy Skov Kristensen er direktør i Bramming Byggelager A/S og har via sit nuværende og tidligere arbejde oparbejdet kompetencer inden for ledelse, salg, økonomi og forretningsudvikling.

Nuværende ledelsesposter: Direktør i Bramming Byggelager A/S, direktør i og medindehaver af Agerbæk Holding A/S og TK Ejendomme Agerbæk ApS.

Tidligere ledelsesposter inden for de sidste 5 år: Direktør og medindehaver af Skov Consulting ApS og Agerbæk Ejendomsselskab A/S. Bestyrelsesformand for Kalmar Huse A/S.