

Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. dagsordenens pkt. g.2.

Vælges af generalforsamlingen

Jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b, kan der vælges op til 2 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, som opfylder Finanstilsynets krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke vælges bestyrelsesmedlemmer under dette punkt, idet den siddende bestyrelse opfylder Finanstilsynets krav til relevant viden og erfaring.

Vælges af repræsentantskabet

Med henvisning til vedtægternes § 16, stk. 1, litra a kan det oplyses, at programdirektør Bente Overgaard og konsulent Per Schnack foreslås genvalgt til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet, der afholdes umiddelbart efter bankens ordinære generalforsamling

Bente Overgaard
Programdirektør
Født: 1964

Bente Overgaard har været medlem af bestyrelsen siden 2020, hvor hun tillige blev medlem af Koncernrisiko-udvalget og Digitaliserings- og teknologiudvalget.

Bente Overgaard anses som værende uafhængig.

Bente Overgaard blev valgt ind i Jyske Banks Repræsentantskab i 2019.

Bente Overgaard er programdirektør for CBS finansielle bestyrelsesuddannelser, dvs. bestyrelsesuddannelserne til bank/realkredit, forsikring/pension samt investeringsforeninger/kapitalforvaltningsselskaber. Bente Overgaard beskæftiger sig med selvstændig rådgivningsvirksomhed, hvor igennem hun udbyder konsulent-ydelser relateret til bestyrelsesudvikling og strategiprojekter.

Bente Overgaard var i perioden 1990-2016 ansat i Nykredit A/S. De sidste 8 år som koncerndirektør med skiftende ansvarsområder, herunder IT, HR, Ejendomme og markedsføring.

Bente har tidligere været bestyrelsesmedlem hos Totalkredit A/S, JN Data A/S, BEC, Københavns Energi/HOFOR, Energinet, og Finanssektorens Arbejdsgiverforening m.fl. Hun har desuden været medlem af tænketanken BIG Future 2015.

Bente Overgaard besidder dermed den ledelseserfaring fra anden relevant finansiell virksomhed, som skal være repræsenteret i bestyrelsen jf. Finanstilsynets krav herom. Har derudover bred ledelseserfaring fra anden virksomhed.

I henhold til Selskabslovens § 120, stk. 3, oplyses det, at Bente Overgaard pr. 31.12.2020 havde følgende ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i SP Group A/S
- Bestyrelsesmedlem i Holberg Fenger Holding A/S samt 5 helejede datterselskaber
- Bestyrelsesmedlem i Prodata Holding A/S samt to helejede datterselskaber
- Bestyrelsesmedlem i Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
- Adm. direktør i Overgaard Advisory ApS

Bente Overgaard er desuden udpeget til flg. offentlige tillidshverv:

- Bestyrelsesmedlem i Den Danske Naturfond
- Bestyrelsesmedlem i Finansiell Stabilitet

Bente Overgaard er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet i 1990. Har desuden gennemført uddannelser hos Bestyrelsesakademiet og CBS Executive, Bestyrelsesuddannelserne, Bestyrelsesakademiet, Executive Management Program, Insead mv.

Særlige kompetencer:

Erfaring fra ledelse af større finansiell virksomhed, herunder IT og HR, Ejendomsfinansiering og Corporate Governance / ESG

Per Schnack

Konsulent

Født: 1961

Per Schnack har været medlem af bestyrelsen siden 2019. Han er formand af Revisionsudvalget og medlem af Koncernrisikoudvalget.

Per Schnack anses som værende uafhængig.

Per Schnack blev valgt ind i Jyske Banks Repræsentantskab i 2019.

Per Schnack trådte ind i Revisionsudvalget i 2019, og blev formand for udvalget i 2020. Per Schnack trådte ind i Koncernrisikoudvalget i 2020.

Per Schnack beskæftiger sig med konsulent- og bestyrelsesarbejde. Per Schnack er tidligere direktør (CFO & CRO) i Danmarks Skibskredit A/S, hvor han var beskæftiget i perioden 1991-2018. Før det var han i perioden 1985-1991 ansat i J. Lauritzen A/S som fuldmægtig/finanschef og i perioden 1983-1985 hos A.P. Møller som trainee/souschef på rente- og valutasektionen.

Per Schnack indtrådte i direktionen hos Danmarks Skibskredit A/S i 2008, hvor hans primære ansvarsområder var Finans, Økonomi, IT, Legal and Compliance samt Intern Kontrol.

Per Schnack besidder dermed ikke alene den ledelseserfaring fra anden relevant finansiell virksomhed, som skal være repræsenteret i bestyrelsen, men har tillige kvalifikationer indenfor regnskab jf. Finanstilsynets krav herom.

Per Schnack er civiløkonom fra CBS, HD (F) (1987) og HD (IØ) (1992) og har bestyrelsesuddannelse fra CBS Executive (2018).

I henhold til Selskabslovens §120, stk. 3 oplyses det, at Per Schnack pr. 31.12.2021 ikke havde yderligere ledelseshverv.

Særlige kompetencer:

Bredt kendskab til ledelse af finansiell virksomhed, finansiell risikostyring, finansiell regulering, kapitalmarkeder, regnskabsaflæggelse, rating og obligationsudstedelse.