

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 direktør Bente Overgaard og professionelt bestyrelsesmedlem Per Schnack foreslås genvalgt til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet, der afholdes umiddelbart efter bankens ordinære generalforsamling.

Bente Overgaard

Direktør

Født 1964

Nationalitet: Dansk

Uddannelse: Cand.scient.pol., bestyrelsesuddannelse fra CBS Executive og Insead

Valgt til bestyrelsen: 2020

Nuværende valgperiode udløber: 2024

Uafhængig: Ja

Udvalgsposter: Revisionsudvalget, Nomineringsudvalget, Strategisk Kundeudvalg

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder pr. 31.12.2023:

- Bestyrelsesformand i Ennogie Solar Group A/S
- Bestyrelsesmedlem i Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
- Bestyrelsesmedlem i SP Group A/S
- Bestyrelsesmedlem i Den Danske Naturfond
- Direktør i Overgaard Advisory ApS
- Direktør i Bestyrelsesforeningen, CBS

Særlige kompetencer:

C-suite baggrund med 8 års erfaring som koncerndirektør i SIFI-institut med særligt ansvar for HR, IT og ejendomme.

Bestyrelseserfaring inden for børsnoterede selskaber, private equity, statslige selskaber, erhvervsdrivende fonde og privatejede selskaber.

Betydelig erfaring med ESG og grøn omstilling, bl.a. fra bestyrelseshverv i børsnoteret virksomhed samt statslige og kommunale virksomheder inden for infrastruktur og forsyning, som programdirektør for og underviser på CBS Bestyrelsesuddannelserne med særligt fokus på finansielle bestyrelsesuddannelser samt et særskilt program for ESG & Sustainable Finance.

Viden om selskabsledelse og governance.

Forfatter til bog om sustainable finance regulering og bestyrelses og direktioners arbejde med grøn omstilling ud fra et værdiskabelses-, målsætnings-, investerings- og risikoperspektiv.

Solid bestyrelseserfaring med køb og salg af virksomheder fra private equity og børsnoteret virksomhed inden for industri.

Aktier i Jyske Bank ultimo 2023: 3.262

Per Schnack

Professionelt bestyrelsesmedlem

Født: 1961

Nationalitet: Dansk

Uddannelse: Civiløkonom, HD (F), HD (IØ), bestyrelsesuddannelse fra CBS Executive

Valgt til bestyrelsen: 2019

Nuværende valgperiode udløber: 2024

Uafhængig: Ja

Udvalgposter: Revisionsudvalget (formand), Risikoudvalget

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder pr. 31.12.2023:

- Bestyrelsesmedlem i MFT Energy A/S
- Direktør i Talk Management

Særlige kompetencer:

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

Aktier i Jyske Bank ultimo 2023: 3.668