

## Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. dagsordenens pkt. e.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 nyvalg af programdirektør Bente Overgaard og genvalg af konsulent Per Schnack, Holte.

*Bente Overgaard*

Programdirektør

Født: 1964

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 konsulentytelser 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 har 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 2 helejede datterselskaber
- Bestyrelsesmedlem i Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
- Adm. Direktør i Overgaard Advisory ApS

Bente Overgaard er desuden udpeget til flg. offentlige tillidshverv:

- Bestyrelsesformand hos S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
- Næstformand i bestyrelsen for Den Danske Naturfond
- Bestyrelsesmedlem hos Finansiell Stabilitet

Bente Overgaard anses som værende uafhængig.

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, Holte*

Konsulent

Født 1961

Per Schnack har været medlem af Jyske Banks koncernbestyrelse og repræsentantskab siden 2019. Han er medlem af Revisionsudvalget.

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 finansiel virksomhed, som skal være repræsenteret i bestyrelsen, men har tillige kvalifikationer indenfor regnskab jf. Finanstilsynets krav herom.

I henhold til Selskabslovens §120, stk. 3, oplyses det, at Per Schnack ikke har andre ledelseshverv.

Per Schnack anses som værende uafhængig.

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

Særlige kompetencer:

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

#### Vælges af repræsentantskabet

Med henvisning til vedtægternes § 16, stk. 1, litra a kan det oplyses, at fhv. Fiskeskipper Jens A. Borup, Adm. Direktør Kurt Bligaard Pedersen samt Konsulent Rina Asmussen foreslås genvalgt til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet, der afholdes umiddelbart efter bankens ordinære generalforsamling. Genvalg af Jens A. Borup, Kurt Bligaard Pedersen og Rina Asmussen til bestyrelsen forudsætter, at de bliver genvalgt til repræsentantskabet på den ordinære generalforsamling.

*Jens A. Borup*

Fhv. fiskeskipper

Født: 1955

Jens A. Borup har været bestyrelsesmedlem siden 2005, medlem af nomineringsudvalget siden 2012, medlem af koncernrisikoudvalget siden 2014 samt medlem af revisionsudvalget siden 2018.

Jens A. Borup var i perioden 2011-2014 næstformand for bestyrelsen samt medlem af bestyrelsens lønudvalg. Der forinden var Jens A. Borup i perioden 2009-2011 medlem af bestyrelsens revisionsudvalg. Jens A. Borup blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1998.

Jens A. Borup er fhv. fiskeskipper og har haft egen kutter i perioden 1980-2013.

I henhold til Selskabslovens §120, stk. 3, oplyses det, at Jens A. Borup har følgende ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i FF Skagen Fond
- Bestyrelsesformand i FF Skagen A/S samt ledelseshverv i 5 helejede datterselskaber
- Bestyrelsesformand i Scandic Pelagic
- Bestyrelsesmedlem i Scandic Pelagic AB samt 1 helejet datterselskab
- Bestyrelsesmedlem i Fiskeafgiftsfonden
- Direktør i Starholm Holding ApS

Jens A. Borup anses grundet anciennitet ikke som værende uafhængig.

Særlige kompetencer:

- Erfaring fra bestyrelsesarbejde
- Ekspertise inden for fiskeri og øvrige primære erhverv

*Kurt Bligaard Pedersen*

Adm. direktør

Født: 1959

Kurt Bligaard Pedersen blev indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit a/s (nu Jyske Realkredit A/S) i 2014. Kurt Bligaard Pedersen har siden 2014 været næstformand for bestyrelsen, formand for revisionsudvalget samt medlem af nomineringsudvalget og lønudvalget.

Kurt Bligaard Pedersen er administrerende direktør i Gazprom Marketing & Trading Retail Limited.

Kurt Bligaard Pedersen var i årene 2002-2012 koncerndirektør i DONG Energy A/S efter i perioden 2000-2001 at have været administrerende direktør for Falck Danmark A/S. Kurt Bligaard Pedersen var forinden i perioden 1996-2000 finansdirektør og senere administrerende direktør i Københavns Kommune efter at have været kontorchef og senere afdelingschef i Finansministeriet i perioden 1992-1996. Kurt Bligaard Pedersen har derudover været konsulent for Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe i årene 1988-1992.

Kurt Bligaard Pedersen har desuden bestridt en række bestyrelsesposter, herunder medlem af bestyrelsen i Noordgastransport B.V., næstformand i Københavns Zoologiske have, medlem af bestyrelsen i NKT Holding A/S, medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden og formand for Københavns Lufthavne A/S.

I henhold til Selskabslovens §120, stk. 3, oplyses det, at Kurt Bligaard Pedersen har følgende ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i BRF Fonden samt et helejet datterselskab
- Bestyrelsesmedlem og direktør i Gazprom Energy Ltd.
- Direktør i Bligaard Consult v/Kurt Bligaard Pedersen

Kurt Bligaard Pedersen anses som værende uafhængig.

Kurt Bligaard Pedersen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1988.

Særlige kompetencer:

- Erfaring fra ledelse af større danske og internationale virksomheder, herunder offentlig virksomhed
- Finansiell og økonomisk ekspertise, herunder regnskabsforhold

*Rina Asmussen, Klampenborg*

Konsulent

Født: 1959

Rina Asmussen blev i 2014 indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse i forbindelse med sammenlægningen med Jyske Realkredit A/S (tidligere BRFKredit a/s). Rina Asmussen har siden 2014 været formand for koncernrisikoudvalget samt siden 2017 formand for digitaliserings- og teknologiudvalget.

Rina Asmussen har sit eget konsulentfirma RA-Consulting (Ledelsesrådgivning, personlig sparringspartner).

Rina Asmussen har i perioden 2013-18 været partner hos den internationale Executive Search virksomhed Stanton Chase. Forud for det har Rina Asmussen haft en 30-årig lang karriere i den danske finansielle sektor, de første 20 år i en lang række roller indenfor investering og risikostyring og de sidste 10 år siddet i ledelsen af retailområdet i Danske Bank, Danmark. I den periode stod Rina Asmussen i spidsen for meget forskelligartede opgaver og forandringer, fra fusioner, organisationsudvikling, performance management og til udvikling af kundebetjeningen på tværs af fysiske og digitale kanaler. Det kulminerede med stillingen som vicedirektør i BG Bank samt sidenhen Danske Bank, Danmark i årene 2006-2011.

I henhold til Selskabslovens §120, stk. 3, oplyses det, at Rina Asmussen har følgende ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem og næstformand i BRF Fonden samt et helejet datterselskab
- Bestyrelsesmedlem i PFA Invest
- Bestyrelsesmedlem i HUMAN UNIVERZ Partner byHeart ApS
- Direktør i RA Consulting

Rina Asmussen anses som værende uafhængig.

Rina Asmussen er cand.merc. fra CBS i 1988.

Særlige kompetencer:

- Erfaring fra ledelse af større finansielle virksomheder, herunder investering, risikostyring, økonomistyring samt kundebetjening og rådgivning
- Generel ledelse, forretningsudvikling og forandringsprocesser