

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 genvalg af konsulent Rina Asmussen, Klampenborg og nyvalg af konsulent Per Schnack, Holte.

Rina Asmussen, Klampenborg

Konsulent

Født: 1959

Rina Asmussen blev i 2014 indvalgt i Jyske Banks 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 (virksomhedsrådgivning, personlig sparringspartner).

Rina Asmussen har en 30-årig lang karriere i den danske finansielle sektor bag sig, der kulminerede med stillingen som vicedirektør i BG Bank samt sidenhen Danske Bank, Danmark i årene 2006-2011. Rina Asmussen besidder dermed den ledelseserfaring fra en anden relevant finansiell virksomhed, som skal være repræsenteret i bestyrelsen jf. Finanstilsynets krav herom.

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

- Bestyrelsesmedlem og næstformand i BRFFonden samt et helejet datterselskab
- Bestyrelsesmedlem i HUMAN UNIVERZ Partner byHeart ApS
- Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen PFA Invest
- 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

- Har med udgangspunkt i sit mangeårige kommercielle virke arbejdet 5,5 år som partner i en stor global Executive Search virksomhed, hvor ansvaret har været at opbygge forretningen indenfor Financial Services. Parallelt hermed har Rina Asmussen bestredet en række bestyrelseshverv og varetager opgaver som udvalgsformand og næstformand.

Per Schnack, Holte

Konsulent

Født 1961

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 Danmarks Skibskredit A/S's direktion i 2008, og som den ene af to direktører var hans primære ansvarsområder Finans, Økonomi, IT, Legal and Compliance samt Intern Kontrol. Hans erfaring derfra inkluderer generel ledelse, obligationsudstedelse under balanceprincippet, finansiell risikostyring inklusiv håndtering af finansielle instrumenter, eksterne ratingmetoder, finansiell regulering, udlån samt regnskabsaflæggelse.

Per Schnack har endvidere erfaring med bestyrelsens arbejde fra direktionssiden og har deltaget i bestyrelsesmøderne i Danmarks Skibskredit A/S gennem knap 27 år og i revisionsudvalgsmøderne i knap 11 år.

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.

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 finansiell virksomhed, finansiell risikostyring, finansiell regulering, kapitalmarkeder, regnskabsaflæggelse, rating og obligationsudstedelse.

Vælges af repræsentantskabet

Med henvisning til vedtægternes § 16, stk. 1, litra a kan det oplyses, at konsulent Sven Buhrkall samt advokat Keld Norup foreslås genvalgt og advokat Anker Laden-Andersen nyvalgt til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet, der afholdes umiddelbart efter bankens ordinære generalforsamling. Genvalg af Sven Buhrkall samt Keld Norup og nyvalg af Anker Laden-Andersen til bestyrelsen forudsætter, at Sven Buhrkall, Keld Norup og Anker Laden-Andersen bliver genvalgt til repræsentantskabet på den ordinære generalforsamling.

Sven Buhrkall

Konsulent

Født: 1949

Sven Buhrkall har været medlem af Jyske Banks bestyrelse siden 1998 og formand siden 2004. Sven Buhrkall er medlem af alle bestyrelsesudvalg, herunder formand for nomineringsudvalget og lønudvalget.

Sven Buhrkall var i perioden 2004-2009 formand for bankens revisionskomité samt i perioden 2009-2014 formand for bestyrelsens revisionsudvalg. Sven Buhrkall blev oprindeligt indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1989.

Sven Buhrkall har siden 1998 haft selvstændig rådgivningsvirksomhed inden for bl.a. økonomi, organisationsforhold, ledelse og logistik. Sven Buhrkall var medlem af Folketinget for partiet Venstre i perioden 2001-2005. Inden da var Sven Buhrkall fra 1994 adm. direktør for EHJ Transport & Spedition A/S efter i perioden 1988-94 at have været adm. direktør for Spetra A/S og Gasa-spedition. I årene 1982-1988 var Sven Buhrkall vicedirektør i Foreningen af Danske Eksportvogtmænd efter i perioden 1981-1982 at have været uddannelsesleder hos Danmarks Sparekasseforening og økonomikonsulent hos De Samvirkende Landboforeninger i årene 1980-1981. Endelig har Sven Buhrkall siden 1986 været ekstern lektor på Syddansk Universitet. Sven Buhrkall er cand. oecon. fra Aarhus Universitet (1980).

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

- Bestyrelsesmedlem i Hirtshals Havn (fond/selvejende institution)
- Bestyrelsesmedlem i H.P. Therkelsen A/S, Padborg
- Bestyrelsesformand i Fonden for H.K. Samuelson Shipping og International Spedition, Sønderborg samt bestyrelsesmedlem i to helejede datterselskaber
- Bestyrelsesmedlem i Generalkonsulinde Anna Hedorf og Generalkonsul Frode Hedorf Fond, Vallensbæk samt bestyrelsesformand i et helejet datterselskab
- Bestyrelsesmedlem i FDE Fonden
- Direktør i Sven Buhrkall Consulting

Sven Buhrkall anses ikke som værende uafhængig, da han har siddet mere end 12 år i Jyske Banks bestyrelse.

Særlige kompetencer:

- Erfaring fra bestyrelsesarbejde
- Ekspertise inden for transport- og logistikbranchen

Keld Norup
Advokat
Født: 1953

Keld Norup har været bestyrelsesmedlem siden 2007 og siden 2010 medlem af revisionsudvalget.

Keld Norup var i perioden 2013-2014 medlem af bestyrelsens nomineringsudvalg. Endvidere blev Keld Norup næstformand for Jyske Banks repræsentantskab i 2014. Keld Norup blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1998.

Keld Norup er advokat (H) og har været administrerende partner hos advokatfirmaet SKOV Advokater Advokataktieselskab i perioden 1. januar 1993 til 1. oktober 2011, og har fra 1. oktober 2011 været formand for advokatselskabets bestyrelse. Keld Norup beskæftiger sig primært med bestyrelsesarbejde, erhvervs- og selskabsret, virksomhedsoverdragelse samt fast ejendom. Keld Norup opnåede sin juridiske kandidatgrad fra Aarhus Universitet i 1980. Keld Norup blev ansat hos det daværende Bent Skov Partnere i 1980 og har været partner samme sted siden 1984.

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

- Bestyrelsesformand/medlem i Holmskov-gruppen, Vejle omfattende
 - Bestyrelsesformand i Holmskov & Co. A/S
 - Bestyrelsesformand i Holmskov Finans A/S
 - Bestyrelsesformand i Holmskov Invest A/S
 - Bestyrelsesmedlem i H & P Frugtimport A/S
- Bestyrelsesformand i Clausen-gruppen, Vejle omfattende
 - Bestyrelsesformand i GV-Holding A/S
 - Bestyrelsesformand i VAC Holding ApS
 - Bestyrelsesformand i VHF Holding ApS
- Bestyrelsesmedlem i Solegruppen, Vejle omfattende
 - Bestyrelsesmedlem i Sole Holding ApS, Vejle samt 5 helejede datterselskaber
 - Bestyrelsesmedlem i TP Family ApS samt et helejet datterselskab.
 - Bestyrelsesmedlem i Hølgaard Ejendomme ApS
 - Bestyrelsesmedlem i Solbjerg Ejendomme A/S
 - Bestyrelsesmedlem i JGP Family ApS samt et helejet datterselskab
 - Bestyrelsesmedlem i Vesterby Minkfarm A/S
 - Bestyrelsesmedlem i Solskov Minkfarm A/S
 - Bestyrelsesmedlem i Sole Invest ApS, Hedensted samt et helejet datterselskab
- Bestyrelsesformand i Skov Advokater Advokataktieselskab
- Direktør i Keld Norup Holding ApS

Keld Norup anses ikke som værende uafhængig, da han har siddet mere end 12 år i Jyske Banks bestyrelse.

Særlige kompetencer:

- Erfaring fra bestyrelsesarbejde

- Juridisk ekspertise, herunder særligt erhvervs- og selskabsret, rådgivning/styring/finansiering af transaktioner inden for køb og salg af virksomheder samt rådgivning vedrørende køb/salg/projektering af erhvervs- og beboelsesejendomme

Anker Laden-Andersen

Advokat

Født: 1956

Anker Laden-Andersen har været medlem af repræsentantskabet siden 2016.

Anker Laden-Andersen er Cand. Jur. og Advokat (H). Han er fransk konsul og har været partner i HjulmandKaptain siden 1990.

I henhold til Selskabslovens §120, stk. 3, oplyses det, at Anker Laden-Andersen har følgende ledelseshverv:

- Bestyrelsesformand i Gisselfeld Kloster
- Bestyrelsesformand i Hirtshals Havn A/S samt et helejet datterselskab
- Bestyrelsesformand i DEN GREVELIGE OBERBECH-CLAUSEN-PEANSKE FAMILIEFOND (Voergaard Slot)
- Bestyrelsesformand I HJERL-FONDEN
- Bestyrelsesformand i Grøngas Partner A/S samt 3 helejede datterselskaber
- Bestyrelsesmedlem i BILGÅRDEN Holding ApS samt 1 helejet datterselskab
- Bestyrelsesmedlem i MARINE EXHAUST TECHNOLOGY A/S og et helejet datterselskab
- Bestyrelsesmedlem i THORASO ApS
- Bestyrelsesmedlem i AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI
- Bestyrelsesmedlem i Corps Consulaire
- Bestyrelsesmedlem/Direktør i Melsen Holding A/S
- Direktør i ALA Advokatpartneranpartsselskab.

Anker Laden-Andersen anses som værende uafhængig.

Særlige kompetencer:

- Erfaring fra bestyrelsesarbejde
- Erhvervs- og fondsret
- Drift og ledelse af selskaber
- Krisestyring og –kommunikation