

Nasdaq Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Jutlander Bank A/S  
Direktionen  
Markedsvej 5 -7  
9600 Aars  
Telefon 9657 5800  
jutlander.dk  
Cvr. 28 29 94 94

17. august 2020

Selskabsmeddelelse nr. 13/2020

## **Ændring i bestyrelsen i Jutlander Bank A/S**

Jutlander Bank A/S har netop afholdt repræsentantskabsmøde, hvor der var valg til bankens bestyrelse. Valget har været udskudt siden marts 2020 grundet de særlige omstændigheder, som COVID-19 situationen har indebåret.

Bankens bestyrelse består af otte medlemmer valgt eller udpeget af repræsentantskabet, samt fire medarbejdervalgte medlemmer.

Repræsentantskabet vælger bankens bestyrelse blandt dettes medlemmer, men kan tillige udpege medlemmer, der ikke er medlem af repræsentantskabet, til sikring af, at banken opfylder de til enhver tid gældende krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmerne i et pengeinstitut.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt henholdsvis udpeget for en 4-årig periode. Perioderne er forskudt, således at halvdelen vælges eller udpeges hvert 2. år.

Valgperioden for fire af de blandt repræsentantskabet valgte eller udpegede bestyrelsesmedlemmer udløber i 2020. Derudover skal der vælges eller udpeges et nyt bestyrelsesmedlem for forretningsindehaver Bent Bjørn, der er udtrådt på grund af vedtægternes aldersgrænse på 70 år, selvom valgperioden lød på 2018-2022.

Repræsentantskabet har henholdsvis valgt og udpeget følgende medlemmer til bankens bestyrelse:

- Direktør Finn H. Mathiassen (genvalg)
- Gårdejer Lars Tolborg (genvalg)
- Advokat Thomas Frisgaard (genvalg)
- Statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse Preben Randbæk (genudpegning)
- Direktør Jens Buus Pedersen (nyvalg)

Om det nye bestyrelsesmedlem Jens Buus Pedersen kan oplyses, at han er administrerende direktør for Actulux A/S, Hadsund. Jens Buus Pedersen er 55 år og bosiddende i Suldrup.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig. Direktør Finn Hovalt Mathiassen fortsætter som formand, og gårdejer Lars Tolborg fortsætter som næstformand.

Bankens bestyrelse består herefter af følgende 12 medlemmer:

- Finn Hovalt Mathiassen, formand
- Lars Tolborg, næstformand
- Troels Bülow-Olsen
- Thomas Frisgaard
- Svend Madsen
- Jens Buus Pedersen
- Preben Randbæk
- Helle Aagaard Simonsen
- Tina Sondrup Andersen, medarbejdervalgt
- Jacob Engelsted Christensen, medarbejdervalgt
- Henrik Pedersen, medarbejdervalgt
- Henrik Sørensen, medarbejdervalgt

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

Med venlig hilsen  
**Jutlander Bank A/S**

Per Sønderup  
ordførende direktør