

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

30. marts 2016

Selskabsmeddelelse nr. 3/2016

## Ændringer i bestyrelsen i Jutlander Bank A/S

Jutlander Bank A/S har netop afholdt repræsentantskabsmøde, hvor der var valg til bankens bestyrelse.

Ved fusionen primo 2014 mellem daværende Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro blev det aftalt, at bankens bestyrelse i 2016 skulle reduceres fra 10 til 8 medlemmer valgt eller udpeget af repræsentantskabet, mens de medarbejdervalgte medlemmer skulle reduceres fra 6 til 4 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. Repræsentantskabet har henholdsvis genvalgt, valgt og udpeget til bankens bestyrelse følgende medlemmer:

- Direktør Finn Hovalt Mathiassen (genvalg)
- Gårdejer Lars Tolborg (genvalg)
- Advokat Thomas Frisgaard (ny valgt)
- Statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse Preben Randbæk (ny udpeget)

På grund af den aftalte reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer genopstillede direktør Hans Jørgen Nielsen og direktør Kaj Kragelund ikke til bestyrelsen. Statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse Poul Østergaard Mortensen genopstillede ikke til bestyrelsen som følge af vedtægternes aldersgrænse på 70 år. Advokat Hanne Nørkjær Nielsen ønskede ikke genvalg og udtræder dermed af bankens bestyrelse.

Om de nye medlemmer til bankens bestyrelse kan oplyses, at Thomas Frisgaard er advokat med møderet for Landsretten samt partner i ADVODAN Aalborg. Preben Randbæk er uddannet statsautoriseret revisor og indtræder som det uafhængige og regnskabskyndige medlem af bankens revisionsudvalg. Preben Randbæk var indtil maj 2015 partner i Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Aalborg. Preben Randbæk er i dag professionelt bestyrelsesmedlem samt konsulent.

Der har i banken endvidere været afholdt valg for medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse. Her blev følgende medarbejdere valgt:

- Skatte- og formuerådgiver Jacob Engelsted Christensen (genvalg)
- Afdelingsdirektør Per Norup Olesen (genvalg)
- Investeringsrådgiver Henrik Pedersen (genvalg)
- Boligchef Henrik Sørensen (genvalg)

Afdelingschef Vagn H. Bach ønskede ikke genvalg og forretningskonsulent Kristian Dahl Johnsen blev ikke genvalgt, hvorfor de udtræder af bestyrelsen.

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

Bankens bestyrelse består herefter af følgende 12 medlemmer:

- Finn Hovalt Mathiassen, formand
- Lars Tolborg, næstformand
- Bent Bjørn
- Ole Christoffersen
- Thomas Frisgaard
- Svend Madsen
- Preben Randbæk
- Helle Aagaard Simonsen
- Jacob Engelsted Christensen, medarbejdervalgt
- Per Norup Olesen, 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