

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S og direktionsændringer

På den ekstraordinære generalforsamling den 24. juni 2025 blev der truffet beslutning om:

- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Afsættelse af revisor og valg af ny revisor
- Vedtægtsændringer

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Samtlige eksisterende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen udtrådte af bestyrelsen. Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen, Pernille Sindby og David Hellemann blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen består herudover af de medarbejdervalgte medlemmer: Jannie Merete Thorsø Skovsen, Gitte Holmgaard Sørensen og Rikke Marie Jacobsen Christiansen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Michael Rasmussen som formand og Anders Jensen som næstformand.

Afsættelse af revisor og valg af ny revisor

Det blev vedtaget at afsætte selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som ny revisor til revision af selskabets årsregnskab og til afgivelse af erklæring om selskabets bæredygtighedsrapportering.

Vedtægtsændringer

Det blev vedtaget at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med det fremsatte forslag herom, som beskrevet i indkaldelsen af 2. juni 2025.

Spar Nord Bank A/S
Direktionen



Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15
9000 Aalborg

24.06.2025

Direktionsændringer

På det efterfølgende bestyrelsesmøde udpegede bestyrelsen Søren Kviesgaard og Dan Erik Krarup Sørensen til selskabets direktion, samtidig med at Lasse Nyby og John Lundsgaard udtrådte af direktionen. Direktionen består derudover af Martin Kudsk Rasmussen og Carsten Levring Jakobsen.

Søren Kviesgaard er bl.a. uddannet cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Århus og er statsautoriseret revisor. Han kom til Nykredit-koncernen i 2016 fra en stilling som partner i PwC og har siden været vicedirektør for Corporates & Institutions. Han har tidligere været vicedirektør i FIH Erhvervsbank. Søren har siden 2023 været medlem af direktionen i Nykredit Bank A/S.

Dan Erik Krarup Sørensen er bl.a. uddannet Ph.d. i Matematik fra Danmarks Tekniske Universitet og HD i finansiering fra Copenhagen Business School. Han kom til Nykredit-koncernen i 1997 fra en stilling som adjunkt i matematik ved Danmarks Tekniske Universitet og har bl.a. været vicedirektør med ansvar for risikostyring, kapital og regulatoriske forhold. Dan har siden 2015 været medlem af direktionen i Nykredit Bank A/S.

Venlig hilsen
Spar Nord

Martin Bach
Kommunikationsdirektør