

Bestyrelsens kompetenceprofil 2023

Sparekassens bestyrelse skal have en sammensætning, der sikrer, at sparekassen udvikler sig stabilt og tilfredsstillende for kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Det skal endvidere sikres, at der blandt bestyrelsens medlemmer er kompetencer inden for de brancher, hvor sparekassen har væsentlig disponering.

Bestyrelsens samlede kompetencer vurderes som summen af de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, da bestyrelsen fungerer som et kollegialt organ. Således skal hvert enkelt medlem ikke opfylde samtlige kriterier. Vurdering sker løbende.

Bestyrelsens sammensætning vurderes med særskilt fokus på, at der skal være følgende kompetencer til rådighed:

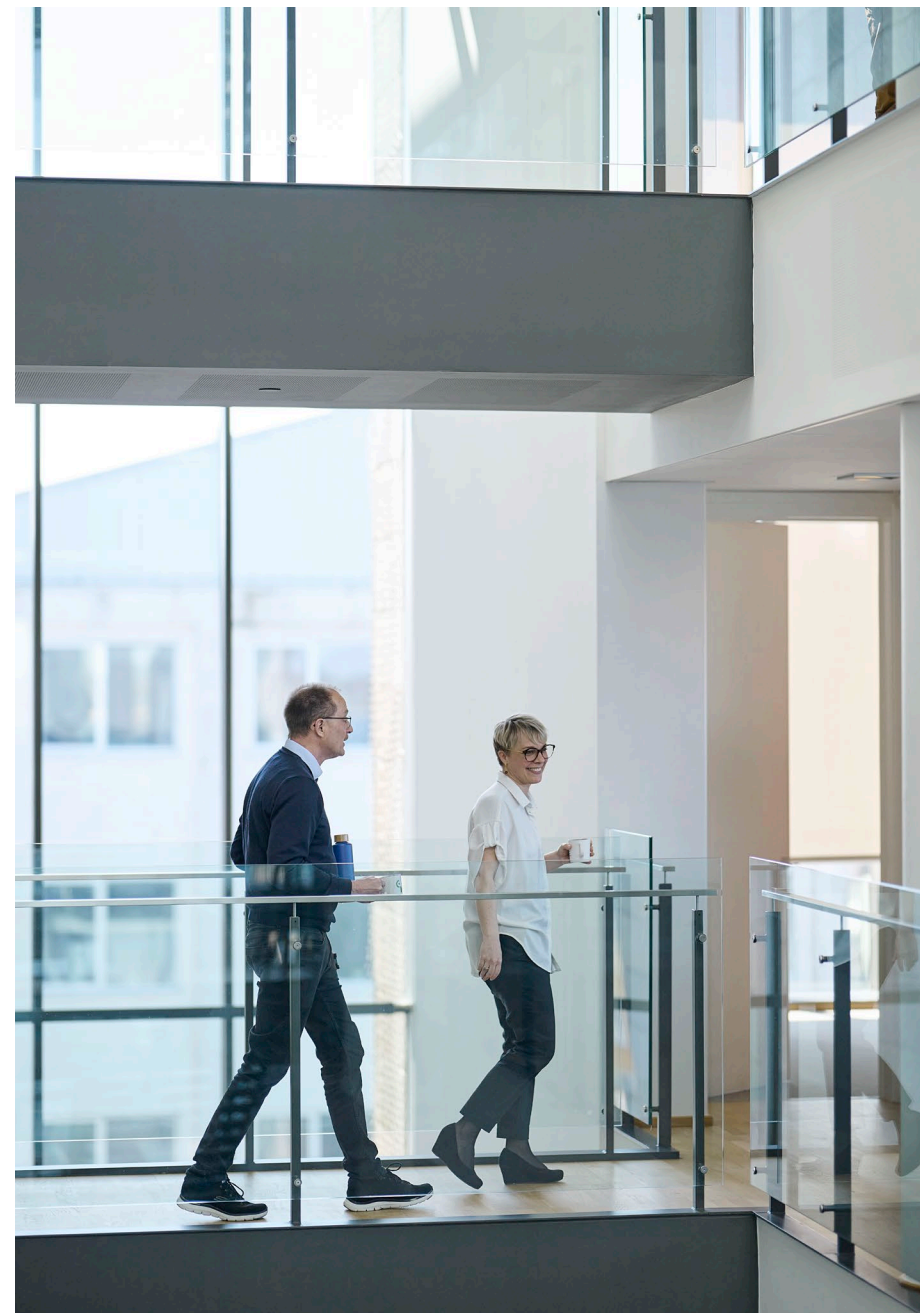
- **Ledelseskompentence** – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering og kontrol.
- **Bestyrelseskompetence** – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse og viden.
- **Forretningskompetence** – evne til at omsætte ideer til forretning.
- **Økonomikompetence** – evne til at forstå og respektere økonomiske forhold, herunder regnskabsmæssig indsigt.
- **Faglig kompetence** – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold.
- **Digital innovation og teknologisk kompetence** – evne til at forstå den teknologiske udviklings indflydelse på innovation af sparekassens forretningsområder og –processer.
- **ESG-kompetence** – evne til at forstå, respektere og fremme implementeringen af bæredygtighed.

- **Almen kompetence** – indsigt i samfundsforhold, herunder erhvervs og den private sektors forhold.
- **Øvrige kompetencer** – personlighed, empati, analytisk, bred kontaktflade, organisatorisk, engagement og tid.
- **Særligt om bestyrelsesformandens kompetencer** – denne person bør i tilslutning til de øvrige kompetencer have ledelseserfaring, erfaring med bestyrelsesarbejde, forretningsmæssig kompetence og økonomisk indsigt.
- **Særligt om revisionsudvalget** – mindst et medlem af revisionsudvalget skal have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. Derudover stilles som krav, at revisionsudvalgets medlemmer samlet skal have kompetencer af relevans for den finansielle sektor jf. kravene i bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder.

Bestyrelsens sammensætning fastlægges herudover i henhold til fastsatte generelle og specifikke lovkrav, herunder Fit & Properkravene, og under hensyntagen til anbefalingerne om god selskabsledelse. Bestyrelsen tilstræber i den forbindelse, at bestyrelsens sammensætning er mangfoldig, herunder i relation til erfaring, køn og alder.

Indstilling af kandidater til valg på sparekassens repræsentantskabsmøde sker med udgangspunkt i disse principper.

Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 8. februar 2024.



**For mere information
besøg venligst spks.dk**