

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen



Nærværende politik for mangfoldighed i bestyrelsen er vedtaget af bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S. Politikken gennemgås og opdateres af Nominerings- og vederlagsudvalget og godkendes endeligt af bestyrelsen én gang om året.

1. Mangfoldighed

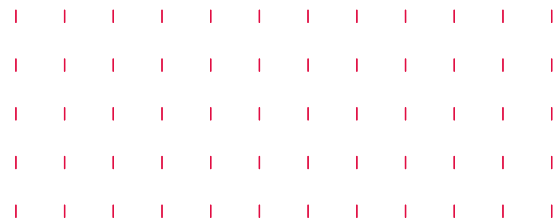
Det er Spar Nords bestyrelses ambition, at bestyrelsen sammensættes ud fra hensyn til mangfoldighed i kompetencer og baggrund, herunder uddannelse, faglighed, erhvervs erfaring, køn og alder. Denne ambition skal ses i lyset af, at bestyrelsen anser mangfoldighed for at være en kvalitet, der kan bidrage positivt til bankens udvikling.

I det konkrete arbejde med at sikre en tilfredsstillende diversitet i bestyrelsens kvalifikationer, kompetencer og baggrund blandt bestyrelsens medlemmer, har bestyrelsen følgende primære fokusområder:

Kompetencer

Bestyrelsen inddrager på relevant vis de krav til bestyrelsens kompetencer og selvevaluering, der er fastlagt i lov om finansiel virksomhed, herunder §§ 64, 64a, 64b, og 313, ledelsesbekendtgørelsen, Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper), EBA retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer i ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner, Finans Danmarks (tidligere Finansrådets) ledelseskodex samt anbefalinger fra komitéen for god selskabsledelse.

Ved udpegning af kandidater til bestyrelsen lægges afgørende vægt på vurdering af krav til viden, faglige kompetencer og erfaringer ud fra bankens forretningsmodel samt risici tilknyttet bankens forretningsmodel. Der lægges ligeledes vægt på at sikre efterlevelse af konklusioner og handlingsplaner fastlagt i bestyrelsens selvevaluering om både bestyrelsens arbejde og bestyrelsens kompetencer individuelt og som helhed.



Bestyrelsen kigger særligt på følgende kompetenceforhold:

- Ledelseserfaring
- Bestyrelseserfaring
- Erhvervs erfaring
- Forretningsforståelse
- Økonomi
- Risici tilknyttet bankens forretningsmodel
- Kendskab til finansielle sektor og konkurrenceforhold
- Almene kompetencer, indsigt i samfundsforhold mv.
- Personlige egenskaber

Måltal for det underrepræsenterede køn

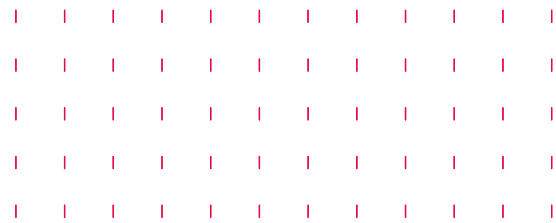
Bestyrelsen har vedtaget mål for det underrepræsenterede køn i bankens "Måltal og politik for det underrepræsenterede køn i ledelsesfunktioner", hvortil der henvises.

Medarbejderrepræsentation

Bestyrelsen finder det naturligt, at medarbejdere lader sig repræsentere i bestyrelsen via selskabslovens regler om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

2. Offentliggørelse

Spar Nord Bank A/S offentliggør i bankens årsrapport oplysninger om, hvordan banken lever op til kravene i lov om finansiell virksomhed om fastlæggelse af en politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Årsrapporten er tilgængelig på bankens hjemmeside.



3. Rapportering

Nominerings- og vederlagsudvalget rapporterer og indstiller årligt til bestyrelsen vedrørende arbejdet med mangfoldighed i bestyrelsen.

Aalborg, den 18. november 2020

Kjeld Johannesen
Bestyrelsesformand

Per Nikolaj Bukh
Næstformand for bestyrelsen

Kaj Christiansen

Morten Bach Gaardboe

John Sørensen

Henrik Sjøgreen

Jannie Skovsen

Kim Østergaard

Lene Aaen