

Politik

Politik for mangfoldighed

Indhold

1. Indledning	2
2. Mangfoldighed	2
3. Kompetencer, viden og erfaring.....	2
4. Uddannelse	3
5. Ligelig fordeling af begge køn.....	3
6. Medarbejderrepræsentation	3
7. Offentliggørelse	4
8. Opfølgning	4
9. Godkendelser	4

1. Indledning

I medfør af lov om finansiel virksomheds § 70, stk. 1, nr. 4, har bestyrelsen fastlagt en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen. Med politikken ønsker bestyrelsen at fremme den for Sparekassen relevante og nødvendige mangfoldighed i bestyrelsen.

2. Mangfoldighed

Bestyrelsen ønsker en sammensætning ud fra forskellighed i kompetencer og baggrunde, særligt højt vægtes behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. forskelle i faglighed, erhvervserfaringer, køn og alder.

Mangfoldighed ses som en styrke, der kan bidrage positivt til Sparekassens udvikling, risikostyring, robusthed, succes og vækst.

Bestyrelsen ønsker via mangfoldighed at øge kvaliteten af arbejdet og samspillet i bestyrelsen, blandt andet gennem en forskelligartet tilgang til ledelsesmæssige opgaver.

Bestyrelsen lægger vægt på, at der sker en fyldestgørende behandling af alle emner i bestyrelsen.

For at fremme en tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer og sikre optimalt udbytte af arbejdet med mangfoldighed i bestyrelsen, ønsker bestyrelsen at fokusere på følgende elementer under pkt. 3-6:

3. Kompetencer, viden og erfaring

Bestyrelsen inddrager på relevant vis de krav til bestyrelsens kompetencer og selvevaluering, der er fastlagt i lov om finansiel virksomhed, herunder §§ 64, 64 a, 64 b og 64 e og § 70, stk. 1 nr. 4, ledelsesbekendtgørelsen, Finanstilsynets vejledning om bestyrelsens evaluering af dens kollektive egnethed i pengeinstitutter og realkreditinstitutter m.fl., FinansDanmarks ledelseskodeks samt anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse.

Bestyrelsen har ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen fokus på at tiltrække kandidater med forskellige kompetencer, baggrunde, viden og ressourcer, der modsvarer Sparekassens forretningsmodel, risikoprofil, strategi og aktiviteter.

Ved forslag til kandidater til bestyrelsen lægges afgørende vægt på at sikre efterlevelse af konklusion og handlingsplaner fastlagt i bestyrelsens selvevaluering. Endvidere tillægges følgende kvalifikationer og kompetencer vægt:

- Ledelseskompetence – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering, kontrol.
- Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden.
- Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning.
- Økonomikompetence – evne til at forstå og respektere økonomiske forhold.
- Faglig kompetence – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold.
- Almen kompetence:
- Indsigt i samfundsforhold.
- Indsigt i erhvervslivets forhold – generelt og på brancheniveau.
- Indsigt i den private sektors forhold.
- Øvrige kompetencer – personlighed, integritet, analytisk, bred kontaktflade, organisatorisk, engagement og tid.
- Kendskab til Sparekassens kunder og kundegrundlag.

Kvalifikationer og kompetencer kan være opnået på baggrund af den enkelte kandidats uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller personlige erfaring.

4. Uddannelse

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer skal deltage i en bestyrelsesuddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Herudover forventes bestyrelsen løbende at påtage sig efteruddannelse, herunder seminarer om konkrete emner, enten af faglig eller aktuel art i forhold til Sparekassens drift. Sparekassens sikrer, at der afsættes de fornødne økonomiske ressourcer til introduktions- og efteruddannelseskurser til bestyrelsen.

5. Ligelig fordeling af begge køn

Bestyrelsen har opstillet måltal for den kønsmæssige fordeling blandt Sparekassens repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

6. Medarbejderrepræsentation

Bestyrelsen ønsker en sammensætning af bestyrelsen, som er med til at sikre, at flere vinkler på samme sag overvejes, og at alle interesser i bestyrelsen tilgodeses. Bestyrelsen finder det derfor naturligt, at medarbejderne har en repræsentant i bestyrelsen.

7. Offentliggørelse

Sparekassen offentliggør på hjemmesiden oplysninger om, hvordan Sparekassen lever op til kravene i lov om finansiell virksomhed om fastlæggelse af en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

8. Opfølgning

Bestyrelsen gennemgår politikken én gang om året med henblik på at tilpasse politikken til Sparekassens udvikling.

9. Godkendelser

Således vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 28.04.2025

Leif Juul Sørensen

Charlotte Brøgger

Ole Kjær Jensen

Jens Jacobsen

Anne Jeppe Nielsen

Pia Fuglsang

Steen Rønne

Jørgen Peter Ole Poulsen