

Bestyrelsens kompetenceprofil

Bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel tilstræber, at bestyrelsen sammensættes på en måde, som sikrer tilstedeværelsen af flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer:

- Ledelseskompetence – 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 økonomiske forhold
- Faglig kompetence – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold
- Almen kompetence i form af indsigt i samfundsforhold, indsigt i erhvervslivets forhold (generelt og på brancheniveau) samt indsigt i den private sektors forhold
- Øvrige kompetencer – personlighed, integritet, analytisk, bred kontaktflade, organisatorisk, engagement og tid

Herudover skal følgende krav fra Finanstilsynet være opfyldt:

- At der blandt bestyrelsens medlemmer er erhvervskompetencer inden for erhvervene landbrug, ejendomme, jura, regnskab/revision samt erfaring med ledelse af større virksomhed.
- At sparekassen skal have et bestyrelsesmedlem med ledelseserfaring fra anden relevant finansiell virksomhed for at kunne forholde sig til de forhold og rammer, der er præmisserne for drift af en finansiell virksomhed af sparekassens størrelse.

Særligt om bestyrelsesformandens kompetencer:

Formanden bør i tilslutning til de øvrige kompetencer have ledelseserfaring og erfaring med bestyrelsesarbejde, forretningsmæssig kompetence og økonomisk indsigt.

Særligt om næstformandens kompetencer:

Næstformanden bør i tilslutning til de øvrige kompetencer have ledelseserfaring, forretningsmæssig kompetence og økonomisk indsigt.

Særligt om revisionsudvalgsformandens profil:

Revisionsudvalgsformanden skal i tilslutning til de øvrige kompetencer have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Bestyrelsens samlede kompetencer vurderes som summen af alle medlemmers individuelle kompetencer, idet bestyrelsen fungerer samlet.

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

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

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 21. november 2017:

Birte Dyrberg

Svend Westergaard

Helle S. Sørensen

Tage Thomsen

Martin Valbirk

Mogens Nedergaard

Morten Pilegaard

Ole Selch Bak

Søren Vad Sørensen