

Kompetenceprofil for bestyrelsen i Nordfyns Bank

Bankens bestyrelse tilstræber, at bestyrelsen sammensættes på en måde, som sikrer tilstedeværelse af flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer, og at der blandt bestyrelsens medlemmer er erhvervsaktive samt lønmodtagere:

- 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

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 leve op til kravene i bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder.

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 bankens generalforsamling/repræsentantskab sker med udgangspunkt i disse principper.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. april 2014

Bestyrelsen for Aktieselskabet Nordfyns Bank


Allan Nielsen
Formand

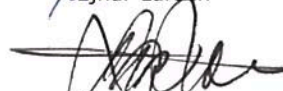

Torsten Jørgensen
Medarbejdervalgt repræsentant


Steffen Nicolaisen
Medarbejdervalgt repræsentant


Jens Erik Steinfeldt


Per Maegaard
Næstformand


Ejnar Larsen


Lars Rasmussen


Flemming Tholsgaard
Medarbejdervalgt repræsentant