

List of Signatures

Page 1/1

 **Kompetence.pdf**

Name	Method	Signed at
Lars Rasmussen	NEMID	2021-05-31 07:28 GMT+02
Henning Jensen	NEMID	2021-05-29 12:06 GMT+02
Johannes Lukmann Riddersholm	NEMID	2021-05-28 17:49 GMT+02
Per Poulsen	NEMID	2021-05-28 16:32 GMT+02
Per Maegaard Jensen	NEMID	2021-05-28 13:24 GMT+02
Torben Lervad Andersen	NEMID	2021-06-01 07:50 GMT+02
Steffen Fugl Nicolaisen	NEMID	2021-06-01 00:11 GMT+02
Jens Erik Steinfeldt Laursen	NEMID	2021-05-31 13:26 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D6BBDE40F4214CE397A08B189FC9E1FE

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:

- Ledelseskompentence – 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 revisorloven.

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 27. maj 2021

Bestyrelsen for Aktieselskabet Nordfyns Bank

Per Maegaard
Formand

Jens Erik Steinfeldt
Næstformand

Torben Lervad Andersen
Medarbejdervalgt repræsentant

Henning Jensen

Steffen Nicolaisen
Medarbejdervalgt repræsentant

Per Poulsen

Lars Rasmussen

Johannes Riddersholm
Medarbejdervalgt repræsentant

