

List of Signatures

Page 1/1

 **Kompetenceprofil bestyrelsen.pdf**

Name	Method	Signed at
Pia Hafstrøm Bøg	MitID	2023-06-08 22:28 GMT+02
Torben Lervad Andersen	MitID	2023-06-01 15:55 GMT+02
Johannes Lukmann Riddersholm	NEMID	2023-05-31 10:10 GMT+02
Per Maegaard Jensen	NEMID	2023-05-30 16:07 GMT+02
Per Poulsen	NEMID	2023-05-30 15:03 GMT+02
	MitID	2023-06-12 09:17 GMT+02



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

External reference: D6163F05D3A24380A1FFE8816748CE75

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 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 25. maj 2023

Bestyrelsen for Aktieselskabet Nordfyns Bank

Per Maegaard Jensen
Formand

Jens Erik Steinfeldt Laursen
Næstformand

Torben Lervad Andersen
Medarbejdervalgt repræsentant

Pia Hafstrøm Bøg

Per Poulsen

Johannes Lukmann Riddersholm
Medarbejdervalgt repræsentant

