

# Mangfoldighedspolitik

## 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, erhvervs erfaringer, 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, 64a, 64b og 64e og § 70, stk.1 nr. 4, ledelsesbekendtgørelsen, Finanstilsynets vejledning om bestyrelsens selvevaluering, Finansrådets 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 og prioriteringer nu og i fremtiden.

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:

- 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.
- Kendskab til Sparekassens kunder og kundegrundlag.

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

#### **4. Uddannelse**

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer skal deltage i bestyrelsesuddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Herudover forventes bestyrelsen løbende at påtage sig efteruddannelse, herunder seminarer om konkrete emner, enten af daglig eller aktuel art i forhold til Sparekassens drift. Sparekassen 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 lader sig repræsentere 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 en gang om året med henblik på at tilpasse politikken til Sparekassens udvikling.

Således vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 22.04.2024