

---

# Sydbanks ledelseskodeks 2020

# Sydbanks ledelseskodex

Finansrådets anbefaling	Sydbank følger/følger ikke	Kommentarer
Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse.	Følger	Corporate Governance-redegørelsen er en integreret del af årsrapporten og er tilgængelig på Sydbanks hjemmeside.
Medlemsvirksomhederne anbefales at udarbejde og offentliggøre et adfærdskodex (code of conduct) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede adfærd for virksomhedens drift og ledelse.	Følger	Sydbank har udarbejdet et adfærdskodex, der findes på sydbank.dk. Bankens medarbejdere, herunder direktionen og bestyrelsen, følger reglerne.
Medlemsvirksomhederne anbefales at anvende en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrage ekstern kompetence.	Følger	Rekrutteringen af kandidater til Sydbanks repræsentantskab og bestyrelse drøftes i Nomineringsudvalget. Nomineringsudvalget indstiller kandidater til bestyrelsen. Grundlaget for arbejdet i bestyrelsen og udvalget er den årlige selvevaluering, der foretages i bestyrelsen, hvor sammensætningen af bestyrelsen vurderes op mod Sydbanks forretningsmodel. Den årlige selvevaluering for 2020, der skulle have været gennemført ved en ekstern konsulent, er på grund af Covid-19-restriktioner gennemført som en intern proces. Selvevalueringen for 2021 planlægges gennemført ved en ekstern konsulent.
Medlemsvirksomheder, hvis vedtægter rummer bestemmelser om, at bestyrelsesmedlemmer alene kan vælges indenfor en begrænset personkreds, skal redegøre for baggrunden for disse begrænsninger.	Følger	Sydbanks vedtægter tilsiger, at bestyrelsens medlemmer vælges af repræsentantskabet – og som hovedregel skal vælges blandt medlemmerne af repræsentantskabet, der har op til 80 medlemmer. Herved sikres, at der er opnået et godt kendskab til den enkelte person og vedkommendes faglige og personlige kompetencer inden valg til bestyrelsen. Der er ingen begrænsninger på, hvilke personer der kan vælges til repræsentantskabet. Valg til repræsentantskabet foretages på generalforsamlingen.

# Sydbanks ledelseskodex

Finansrådets anbefaling	Sydbank følger/følger ikke	Kommentarer
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest seks måneder efter tiltrædelse påbegynder et uddannelsesforløb i bankdrift, medmindre bestyrelsesmedlemmet allerede besidder opdaterede og særlige bankkompetencer. Forløbet skal afspejle virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.	Følger	Sydbank følger anbefalingerne. Alle nye bestyrelsesmedlemmer der indvælges i bestyrelsen, deltager i uddannelsesforløbet.
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmerne løbende modtager kompetenceudvikling, der er relevant for bestyrelsesarbejdet. Emner og omfang skal være tilpasset virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.	Følger	Sydbank afholder årligt et todages uddannelsesforløb for bestyrelsesmedlemmerne, med inddragelse af såvel bankens egne fagspecialister og eksterne indlægsholdere. Det årlige uddannelsesforløb for 2020 er ikke afholdt pga. Covid-19-restriktioner.
Det anbefales, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem årligt foretager en evaluering af sit arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal som led i evalueringen udfylde et evalueringsskema, der berører både ledelsesmæssige og banktekniske emner.	Følger	Et udgangspunkt for den årlige evaluering af bestyrelsen er, at hvert enkelt medlem udfylder et struktureret skema over egne kompetencer på en række udvalgte områder. Der spørges i skemaet både til ledelsesmæssige og banktekniske emner. Hvert tredje år gennemføres evaluering med ekstern konsulent.
Det anbefales, at relevante fagspecialister inddrages i samarbejdet med bestyrelsen, herunder deltager i bestyrelsesmøderne i forbindelse med drøftelse af særligt komplekse sager.	Følger	De enkelte fagspecialister deltager ad hoc på bestyrelsesmøderne. Kreditdirektøren deltager på hvert bestyrelsesmøde. Den risikoansvarlige, hvidvaskansvarlige, complianceansvarlige og chefen for informationssikkerhed (CISO) deltager med faste intervaller.
Det anbefales, at samarbejdet mellem direktionen og bestyrelsen drøftes på bestyrelsesmødet mindst en gang årligt. Direktionen er ikke til stede under disse drøftelser.	Følger	I forlængelse af bestyrelsesmøderne holder bestyrelsen private sessions uden deltagelse af direktionen og referenten. Bestyrelsens Nomineringsudvalg foretager mindst en gang årligt en vurdering af direktionen. Vurderingen forelægges bestyrelsen.
Det anbefales, at der på medlemsvirksomhedens hjemmeside eller på tilsvarende vis offentliggøres en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder.	Følger	Sydbank offentliggør en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelsesmøder og udvalgsmøder. Oversigterne kan findes på sydbank.dk og fremgår også af årsrapporten.

---

# Sydbanks ledelseskodex

Finansrådets anbefaling	Sydbank følger/følger ikke	Kommentarer
Det anbefales, at medlemsvirksomhederne forholder sig til lov om finansiel virksomheds regler om loft over ledelsesposter.	Følger	Bestyrelsesmedlemmerne i Sydbank overholder regelsættet.
Det anbefales, at medlemsvirksomhederne har fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører. Medlemsvirksomhederne bør blandt andet stille krav til sammensætningen af de teams, som eksterne revisorer bruger, så det sikres, at der er mindst to erfarne revisorer med i et team med supplerende kompetenceområder. For at være en erfaren revisor skal vedkommende have gennemført efteruddannelse målrettet pengeinstitutområdet samt have deltaget i revision af en bank, sparekasse eller andelskasse gennem minimum tre år.	Følger	Sammensætningen af det team, som ekstern revisor stiller med, drøftes med ekstern revisor. I den sammenhæng tilsikres det også, at de eksterne revisorer alle har den nødvendige baggrund for at kunne blive certificeret til at revidere en bank. Pt. anvender Sydbank revisionsfirmaet Ernst & Young som ekstern revisor.