

**Bankens efterlevelse af
FinansDanmarks
ledelseskodex 2023**

Indledning:

Fynske Bank har en positiv indstilling til Finans Danmarks ledelseskodex, som følges på alle områder.

Denne redegørelse vedrører regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2023.

Anbefaling	Banken følger / følger ikke	Forklaring
Generelle anbefalinger		
1. Finans Danmark anbefaler , at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse.	Anbefalingen følges.	Redegørelsen kan ses på bankens hjemmeside.
2. Finans Danmark anbefaler medlemsvirksomhederne at udarbejde og offentliggøre et adfærdskodex (code of conduct) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede adfærd for virksomhedens drift og ledelse.	Anbefalingen følges.	Fynske Banks beskrevne vision, overordnede strategi og værdigrundlag kan ses på bankens hjemmeside.
Anbefalinger vedrørende bestyrelsens sammensætning		
3. Finans Danmark anbefaler , at medlemsvirksomhederne anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence.	Anbefalingen følges.	
4. Finans Danmark anbefaler , at medlemsvirksomheder, hvis vedtægter rummer bestemmelser om, at bestyrelsesmedlemmer alene kan vælges inden for en begrænset personkreds, redegør for baggrunden for disse begrænsninger.	Anbefalingen følges.	Det er vedtægtsmæssigt besluttet, at Fynske Banks bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet. Banken lægger afgørende vægt på at sikre et kompetent rekrutteringsgrundlag til bestyrelsen med henblik på at både de individuelle og bestyrelsens samlede kompetencekrav kan opfyldes. Med denne procedure sikres et godt kendskab til den pågældende kandidat og dennes faglige og personlige forudsætninger for at påtage sig hvervet som bestyrelsesmedlem. Det er efter behov muligt at vælge bestyrelsesmedlemmer uden for repræsentantskabets kreds.
Anbefalinger vedrørende uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne		
5. Finans Danmark anbefaler , at bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 6 måneder efter tiltrædelse påbegynder et uddannelsesforløb i bankdrift, medmindre bestyrelsesmedlemmet allerede besidder opdaterede og særlige bankkompetencer. Forløbet skal afspejle virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.	Anbefalingen følges.	
6. Finans Danmark anbefaler , at bestyrelsesmedlemmerne løbende modtager kompetenceudvikling, der er relevant for bestyrelseserhvervet.	Anbefalingen følges.	

Anbefaling	Banken følger / følger ikke	Forklaring
Emner og omfang skal være tilpasset virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.		
Anbefaling vedrørende evaluering af bestyrelsen og dennes medlemmer		
7. Finans Danmark anbefaler , 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.	Anbefalingen følges.	
Anbefalinger vedrørende samarbejdet med virksomhedens daglige ledelse		
8. Finans Danmark anbefaler , at relevante fagspecialister inddrages i samarbejdet med bestyrelsen, herunder deltager i bestyrelsesmøderne i forbindelse med drøftelse af særligt komplekse sager.	Anbefalingen følges.	
9. Finans Danmark anbefaler , at samarbejdet mellem direktionen og bestyrelsen drøftes på bestyrelsesmødet mindst 1 gang årligt. Direktionen er ikke til stede under disse drøftelser.	Anbefalingen følges.	
Øvrige anbefalinger		
10. Finans Danmark anbefaler , at der på medlemsvirksomhedens hjemmeside eller på tilsvarende vis skal offentliggøres en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelses- og udvalgmøder.	Anbefalingen følges.	
11. Finans Danmark anbefaler , at medlemsvirksomhederne forholder sig til lov om finansiel virksomheds regler om loft over ledelsesposter.	Anbefalingen følges.	<p>Fynske Bank er ikke underlagt lovgivningens regler om loft over ledelsesposter, der alene gælder for de største finansielle virksomheder, såkaldt signifikante finansielle virksomheder (SIFI'er).</p> <p>De enkelte medlemmer i bankens bestyrelse er opmærksomme på vigtigheden af, at man skal forholde sig til, om man har den nødvendige tid til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem, hvori også indgår at man forholder sig til antal ledelsesposter. Den samlede bestyrelse forholder sig ligeledes hertil i den årlige evalueringssproces.</p> <p>Der henvises i øvrigt til bankens årsrapport for indeværende år, hvori bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelsesposter er beskrevet.</p>

Anbefaling	Banken følger / følger ikke	Forklaring
<p>12. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomheder skal have 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 erfarne revisor skal vedkommende have gennemført efteruddannelse målrettet pengeinstitutområdet samt have deltaget i revision af en bank, sparekasse eller andelskasse gennem minimum 3 år.</p>	<p>Anbefalingen følges.</p>	