

Sydbanks redegørelse vedr. Finansrådets ledelseskodeks

Redegørelsen vedrører perioden 2023

14.12.2023

Dok. nr. 7c

Finansrådets anbefaling	Sydbank følger / følger ikke	Kommentarer
Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse.	Følger	Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er tilgængelig på sydbank.dk.
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 er tilgængeligt på sydbank.dk.
Medlemsvirksomhederne anbefales at anvende en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrage ekstern kompetence.	Følger	<p>Rekrutteringen af kandidater til Sydbanks repræsentantskab og bestyrelse drøftes i Nomineringsudvalget. Nomineringsudvalget indstiller kandidater til bestyrelsen.</p> <p>Der foreligger en velbeskrevet proces for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering, hvor bestyrelsens arbejde og resultater bliver vurderet. Ved evalueringen fastlægges ud fra bankens forretningsmodel, hvilke kompetencer der er behov for i bestyrelsens arbejde. Den årlige selvevaluering er gennemført i 2023.</p>
Medlemsvirksomheder, hvis vedtægter rummer bestemmelser om, at bestyrelsesmedlemmer alene kan vælges indenfor en begrænset personkreds, skal redegøre for baggrunden for disse begrænsninger.	Følger	<p>Ifølge Sydbanks vedtægter vælges bestyrelsens medlemmer af repræsentantskabet, der består af op til 80 medlemmer.</p> <p>Den enkelte persons faglige og personlige kompetencer er i kraft af medlemskab af repræsentantskabet kendte inden eventuelt valg til bestyrelsen.</p> <p>Valg til repræsentantskabet foretages på generalforsamlingen.</p>
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	<p>Sydbank følger anbefalingerne.</p> <p>Nye bestyrelsesmedlemmer deltager i uddannelsesforløbet medmindre det nyvalgte medlem besidder opdaterede og særlige bankkompetencer.</p>
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 minimum årligt et todages uddannelsesforløb for bestyrelsesmedlemmerne.
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	<p>Som en del af bestyrelsens selvevaluering udfylder medlemmerne af bestyrelsen et evalueringsskema over egne kompetencer.</p> <p>Hvert tredje år gennemføres selvevalueringen med ekstern konsulent.</p>

Finansrådets anbefaling	Sydbank følger / følger ikke	Kommentarer
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 ordinært bestyrelsesmøde. Den risikoansvarlige, hvidvaskansvarlige, complianceansvarlige, data protection officer (DPO) 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 direktion og referent. Bestyrelsens Nomineringsudvalg foretager desuden 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 udvalgs møder.	Følger	Sydbank offentliggør en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelsesmøder og udvalgs møder. Oversigterne fremgår af årsrapporten. Årsrapporten er tilgængelig på sydbank.dk.
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	Bankens revisionsudvalg foretager løbende gennemgang og kontrol af bl.a. sammensætningen af det team, som ekstern revisor stiller med, ligesom det 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. P.t. anvender Sydbank revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers som ekstern revisor.