

Ledelseskodex 2023

Finans Danmark har udarbejdet et ledelseskodex med anbefalinger til medlemsvirksomhederne, der rækker længere end lovgivningen og anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse tilsiger.

Formålet med anbefalingerne er dels, at medlemsvirksomhederne forholder sig aktivt til en række centrale ledelsesmæssige emner, og dels at der opnås større åbenhed om rammerne for ledelsen af de enkelte medlemsvirksomheder med henblik på at øge tilliden til banksektoren.

Redegørelse i forhold til dette ledelseskodex aflægges efter "følg eller forklar"-princippet. Det betyder, at den enkelte medlemsvirksomhed selv afgør, i hvilket omfang man ønsker at efterleve anbefalingerne. Efterlever en medlemsvirksomhed ikke en anbefaling, skal medlemsvirksomheden give en individuelt udformet forklaring på, hvorfor man har valgt anderledes, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig. Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for at virksomheden har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen.

Anbefaling	Sydjysk Sparekasse følger	Sydjysk Sparekasse følger delvist	Sydjysk Sparekasse følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
<i>Generelle anbefalinger</i>				
1. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse.	X			Anbefalingen følges.
2. Finans Danmark anbefaler medlemsvirksomhederne at udarbejde og offentliggøre et adfærdskodex (code of			X	Anbefalingen følges ikke. Sydjysk Sparekasse har ikke vedtaget en decideret politik for samfundsansvar.

Ledelseskodeks 2023

Anbefaling	Sydjysk Sparekasse følger	Sydjysk Sparekasse følger delvist	Sydjysk Sparekasse følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
conduct) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede adfærd for virksomhedens drift og ledelse.				Sparekassen mener, at sparekassens værdigrundlag og ønskede adfærd for sparekassens drift og ledelse i tilstrækkelig grad kommunikerer ud til offentligheden generelt via sparekassens daglige virke og specifikt via garantier, medarbejdere og øvrige interessenter. Ydermere er det sparekassens holdning, at årsrapporten – som findes på sparekassens hjemmeside bidrager til at beskrive sparekassens værdigrundlag og ønskede adfærd.
<i>Anbefalinger vedrørende bestyrelsens sammensætning</i>				
3. Finans Danmark anbefaler , at medlemsvirksomhederne anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager eksternt kompetence.	X			Anbefalingen følges. Bestyrelsen har fastlagt en generel procedure for rekruttering af kandidater til bestyrelsen. Resultatet af bestyrelsens årlige selvevaluering indgår i rekrutteringen.
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	X			Anbefalingen følges. Sparekassens vedtægter tilsiger, at bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Sparekassen lægger afgørende vægt på at sikre et kompetent rekrutteringsgrundlag til bestyrelsen således, at såvel kollektive som individuelle kompetencekrav til bestyrelsen opfyldes.

Ledelseskodex 2023

Anbefaling	Sydjysk Sparekasse følger	Sydjysk Sparekasse følger delvist	Sydjysk Sparekasse følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
disse begrænsninger.				
<i>Anbefalinger vedrørende uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne</i>				
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.		X		Anbefalingen følges delvist. Bestyrelsesmedlemmer deltager i et uddannelsesforløb i takt med, at relevante kurser udbydes. Det kan derfor forekomme, at uddannelsesforløb først påbegyndes senere end 6 måneder efter bestyrelsesmedlemmets indtræden i bestyrelsen. Frøs Sparekasse har dog fokus på, at bestyrelsen skal være opdateret og besidde de relevante kompetencer, der med rimelighed kan forventes for at deltage i sparekassens bestyrelse.
6. Finans Danmark anbefaler , at bestyrelsesmedlemmerne løbende modtager kompetenceudvikling, der er relevant for bestyrelseserhvervet. Emner og omfang skal være tilpasset virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.	X			Anbefalingen følges. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i relevante kurser og seminarer, hvor det findes relevant.

Ledelseskodex 2023

Anbefaling	Sydjysk Sparekasse følger	Sydjysk Sparekasse følger delvist	Sydjysk Sparekasse følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
<i>Anbefaling vedrørende evaluering af bestyrelsen og dennes medlemmer</i>				
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.	X			Anbefalingen følges.
<i>Anbefalinger vedrørende samarbejdet med virksomhedens daglige ledelse</i>				
8. Finans Danmark anbefaler , at relevante fagspecialister inddrages i samarbejdet med bestyrelsen, herunder deltager i bestyrelsesmøderne i forbindelse med drøftelse af særligt komplekse sager.	X			Anbefalingen følges. Fagspecialister deltager efter behov i bestyrelsesmøderne.
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.	X			Anbefalingen følges.

Ledelseskodex 2023

Anbefaling	Sydjysk Sparekasse følger	Sydjysk Sparekasse følger delvist	Sydjysk Sparekasse følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
<i>Øvrige anbefalinger</i>				
10. Finans Danmark anbefaler , at der på medlemsvirksomhedens hjemmeside eller på tilsvarende vis skal offentliggøres en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelses- og udvalgs møder.		X		<p>Anbefalingen følges delvist.</p> <p>Der afholdes typisk bestyrelsesmøde hver måned, med undtagelse af juli måned. Derudover afholdes møder i revisions- og risikoudvalg.</p> <p>Bestyrelsen lægger stor vægt på en høj mødedeltagelse.</p> <p>På sparekassens hjemmeside vil der årligt blive offentliggjort en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelses- og udvalgs møder.</p>
11. Finans Danmark anbefaler , at medlemsvirksomhederne forholder sig til lov om finansiel virksomheds regler om loft over ledelsespøster.	X			<p>Anbefalingen følges.</p> <p>Sparekassen er ikke underlagt lov om finansiel virksomheds regler om loft over ledelsespøster, der alene gælder for de største finansielle virksomheder, såkaldt signifikante finansielle virksomheder (SIFI'er).</p> <p>Sparekassens bestyrelse og de enkelte medlemmer er opmærksomme på vigtigheden af, at de enkelte medlemmer er opmærksomme på vigtigheden af, at de skal forholde sig til, om de har den nødvendige tid til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem. Heri indgår bl.a. at forholde sig til loftet for antal ledelsespøster.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmernes andre ledelsespøster fremgår af den årlige</p>

Ledelseskodex 2023

Anbefaling	Sydjysk Sparekasse følger	Sydjysk Sparekasse følger delvist	Sydjysk Sparekasse følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
				ledelsesberetning, der kan findes på sparekassens hjemmeside.
<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 erfaren revisor skal vedkommende have gennemført efteruddannelse målrettet pengeinstitutområdet samt have deltaget i revision af en bank, sparekasse eller andelskasse gennem minimum 3 år.</p>	X			Anbefalingen følges.

Ledelseskodeks 2023

Godkendt af bestyrelsen for Sydjysk Sparekasse, den 19. december 2023 og efterfølgende underskrevet digitalt

Jørgen Kring Jensen

Erik Johannsen

Peter Hesselberg

Peter Eberle

Anne-Mette Michelsen

Søren A. Jensen

Richard de Churruca

Tina W. Holm

Hans Peter Geil

Bente Riis Fogsgaard

Morten Iver Thorøe

Anita Linda Jensen

Rasmus S. Jepsen

Kent Nissen

Ole Bæk Termansen

Bjarne Skov

Jesper Seeberg