

2023

Efterlevelse af

Finans Danmarks Ledelseskodeks

 Arbejdernes Landsbank



| Anbefalinger | Banken følger | Banken følger delvist | Banken følger ikke | Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: |
|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|
|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|

| Generelle anbefalinger | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 1. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. | X | | | |
| 2. Finans Danmark anbefaler medlemsvirksomhederne at udarbejde og offentliggøre et adfærdskodeks (code of conduct) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede adfærd for virksomhedens drift og ledelse. | X | | | |

| 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. | X | | | |
| 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. | X | | | |

| Anbefalinger | Banken følger | Banken følger delvist | Banken følger ikke | Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: |
|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|
|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|

| Anbefalinger vedrørende uddannelse af bestyrelsesmedlemmer | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 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 | | | |
| 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 | | | |

| 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. | X | | | |

| Anbefalinger | Banken følger | Banken følger delvist | Banken følger ikke | Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: |
|---|---------------|-----------------------|--------------------|--|
| 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 | | | |
| 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 | | | |

| 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 udvalgsmøder. | X | | | |
| 11. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til lov om finansiel virksomheds regler om loft over ledelsesposter. | X | | | |
| 12. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomhederne skal have fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører. Medlemsvirksomhederne bør blandt andet | X | | | |

| Anbefalinger | Banken følger | Banken følger delvist | Banken følger ikke | Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: |
|---|---------------|-----------------------|--------------------|--|
| <p>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> | | | | |