

Kompetenceprofil for bestyrelsen i Møns Bank A/S · 21-09-2022

Møns Banks bestyrelse tilstræber, at bestyrelsen sammensættes på en måde, som sikrer tilstedeværelsen af flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer:

- Ledelseskompentence – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering, kontrol og opfølgning.
- Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden, og arbejdsdeling i forhold til direktion, lovmæssige ansvar og pligter.
- Forretningskompetence – evne til at omsætte idéer og udviklingstendenser til forretning og bidrage til at levere kundeløsninger.
- Kundeforståelse – evne til at sætte sig i bankkundens sted hvad angår ønsker og krav til produkter, kommunikation og tilgængelighed.
- Økonomikompetence – evne til at forstå og respektere økonomiske forhold og kravet til lønsomhed.
- IT-kompetence – evne til at se forretningsmæssige og administrative muligheder for udvidet IT-understøttelse, og med forståelse for overordnet projektstyring.
- Branchekompetence – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold.
- Almen kompetence
 - Indsigt i samfundsforhold.
 - Indsigt i erhvervslivets forhold – generelt og på brancheniveau.
 - Indsigt i den private sektors forhold.
- Øvrige kompetencer – personlighed, integritet, analytisk, bred kontaktflade, organisatorisk forståelse, engagement og tid.

Særligt om bestyrelsesformandens kompetencer:

- Formanden bør i tilslutning til de øvrige kompetencer have ledelseserfaring, erfaring med bestyrelsesarbejde i et pengeinstitut, forretningsmæssig kompetence og finansiell indsigt.

Særligt om næstformandens kompetencer:

- Næstformanden bør i tilslutning til de øvrige kompetencer i lighed med formanden have ledelseserfaring, erfaring med bestyrelsesarbejde, forretningsmæssig kompetence og finansiell indsigt.

Særligt om kompetencer hos et uafhængigt medlem af revisionsudvalget:

- Ethvert medlem af revisionsudvalget, der er udpeget af bestyrelsen som særligt uafhængigt medlem af revisionsudvalget, skal i tilslutning til de øvrige kompetencer for bestyrelsesmedlemmer leve op til kravene i bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder. Et sådant revisionsudvalgsmedlem skal således være uafhængigt af banken og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Bestyrelsens samlede kompetencer vurderes som summen af alle medlemmers individuelle kompetencer, idet bestyrelsen fungerer samlet.

Bestyrelsens sammensætning fastlægges herudover i henhold til fastsatte generelle og specifikke lovkrav og under hensyntagen til anbefalingerne for god selskabsledelse. Bestyrelsen tilstræber i den forbindelse, at bestyrelsen er mangfoldig, herunder i relation til erfaring, køn, alder og specifik viden og erfaring indenfor de erhverv, hvori banken har den største eksponering.

Bestyrelsens indstilling af kandidater til valg på Møns Banks generalforsamling og repræsentantskabsmøde sker med udgangspunkt i disse principper.