

Vejledende oversættelse af the Board of Directors' competency profile. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende.

Bestyrelsens samlede kompetenceprofil

Bestyrelsen i Danske Bank-koncernen skal have en sammensætning, der sikrer, at banken udvikler sig stabilt og tilfredsstillende til fordel for ejere, kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Sammensætningen sker i overensstemmelse med dansk rets almindelige krav, herunder specifikke lovkrav til finansielle institutioner, og gældende anbefalinger for god selskabsledelse.

Rekrutteringen skal sikre, at bestyrelsen til stadighed har de kompetencer og den erfaring, som kræves for, at bestyrelsen kan varetage de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, der påhviler den. Samtidig skal antallet af medlemmer overvejes for at opfylde målsætningen om konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces.

Fornøden mangfoldighed i relation til f.eks. alder, køn, nationalitet og erfaring må tilstræbes. Bestyrelsesmøderne foregår på engelsk.

Bestyrelsens samlede kompetencer og erfaring vurderes som summen af de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og erfaring, da bestyrelsen fungerer som et kollegialt organ. Det er således ikke nødvendigt, at hvert eneste medlem af bestyrelsen opfylder samtlige kriterier.

Bestyrelsens sammensætning vurderes med særligt fokus på, at nedenstående forhold tegner bestyrelsens profil. Denne vurdering sker løbende.

Kompetence	Definition
Personlig	Integritet – systematisk og strategisk tænkning – analytisk beslutningskraft – forhandlings- og kommunikationsevner – lederevner – evnen til at støtte og give konstruktiv kritik til ledelsen – engagement og arbejdsmæssige ressourcer. Flydende engelsk eller et eller flere nordiske sprog – yderligere sprogkundskaber er en fordel
Bestyrelseserfaring	Erfaring med bestyrelsesarbejde – loyalitet i forhold til bestyrelsens beslutninger – viden om relevante krav til god selskabsledelse
International erfaring	Forståelse af og erfaring med international virksomhed – relaterede problemstillinger og markedspraksis i de områder/lande, hvor koncernen opererer
Ledelsesevner	Erfaring fra/med ledelse af store, internationale virksomheder, herunder internationale banker – forståelse af koncernens relative position og udfordringer – forståelse af alternative/ ”disruptive” forretningsmodeller og erfaring med styring af strategiprocesser – erfaring med varetagelse af forholdet til interessenter
Risikostyring	Viden om og erfaring med avancerede risikostyringsmodeller og -metoder, især for kreditrisiko – men også for modpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, operationel risiko og forsikringsrisiko

Viden om finansiell virksomhed/bankdrift/investeringspleje/forsikringsvirksomhed	Forståelse af alle aspekter af finansiering, herunder ejendomsfinansiering – forståelse af bankdrift, investeringspleje og forsikringsvirksomhed – erfaring med finansielle beslutninger – evne til at vurdere og i praksis anvende finansielle data – viden om regnskabsprincipper
Viden om funding og kapitalstruktur	Viden om kapitalfremskaffelse på gælds- og kapitalmarkederne – lovgivningsmæssige rammer – viden om relevante lovgivningsmæssige forhold
Organisation	Erfaring med udvikling og strukturering af organisationer – forståelse af og erfaring med HR-styring og talentudvikling – erfaring med forandringsledelse herunder kulturforandringer – vederlag og modeller
Faglig indsigt og sektorindsigt	Viden om relevante bankprodukter og -teknologi – viden om banksektoren og de forskellige markeder, hvor koncernen opererer
Kommerciel indsigt	Forståelse af markedskrav, herunder privatkunders behov, og vigtigheden af kundefokus – sund kommerciel dømmekraft og forståelse af forholdet mellem risiko og gevinst
It/digitale bankforretninger	Kendskab til it-systemer og -forretningsprocesser – forståelse af den ”nye digitale” verden, og hvordan den påvirker den finansielle sektor (digitale bankforretninger)

29. september 2016