

## Bestyrelsens selvevaluering

Ifølge lov om finansiel virksomhed, skal bestyrelsesmedlemmerne i Sydjysk Sparekasse have tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå sparekassens aktiviteter og de dermed forbundne risici.

Som bestyrelsesmedlem skal man være i stand til at træffe beslutninger om sparekassens forretningsmodel, risikovillighed, strategi og aktiviteter.

Bestyrelsen udfører årligt en selvevaluering som bl.a. tager udgangspunkt i lov om finansiel virksomhed, ledelsesbekendtgørelsen, Finans Danmarks ledelseskodeks samt anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Minimum hvert tredje år inddrages der ekstern bistand i forbindelse med evalueringen. Dette er senest sket i forbindelse med evalueringen i 2023.

Forud for selvevalueringen, har hvert bestyrelsesmedlem udfyldt et spørgeskema. Evalueringen foretages med udgangspunkt i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen.

Seneste selvevaluering er foretaget i december 2023.

*I 2023 omfattede evalueringen bl.a.:*

- De enkelte medlemmers kompetencer
- Bestyrelsens samlede kompetencer ift. forretningsmodel og væsentlige risikoområder
- Bestyrelsesarbejdet
- Direktionens arbejde

*På baggrund af den gennemførte evalueringsproces er det bestyrelsens vurdering, at:*

- Bestyrelsen besidder de fornødne kompetencer i forhold til sparekassens forretningsmodel og risici
- Samarbejdet med direktionen er tilfredsstillende
- Alle medlemmer bidrager i bestyrelsens arbejde på tilfredsstillende og konstruktiv vis