

Kompetenceprofil for bestyrelsen i Frørup Andelskasse

Bestyrelsens kompetenceprofil

Frørup Andelskasses bestyrelse inddrager på relevant vis de krav til bestyrelsens kompetencer og selvevaluering, der er fastlagt i lov om finansiel virksomhed, herunder § 64 og § 70, stk. 4 i ledelsesbekendtgørelsen, Finanstilsynets vejledning om bestyrelsens selvevaluering, Finansrådets ledelseskodex samt anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Jf. Corporate Governance pkt. 3.

Andelskasses bestyrelse tilstræber, at bestyrelsen sammensættes på en måde, som sikrer tilstedeværelsen af flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer, og at der blandt bestyrelsens medlemmer er erhvervsaktivitet inden for især følgende erhverv; øvrig erhverv, handel, landbrug, bygge og anlæg og industri m.fl.

Bestyrelsens samlede kompetencer vurderes som summen af de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, da bestyrelsen fungerer fælles.

- Ledelseskompentence – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering, kontrol
- Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden
- Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning
- Økonomikompetence – Evne til at forstå og respektere økonomiske forhold
- Juridisk kompetence - Evne til at sætte sig ind i relevant lovgivning og juridiske problemstillinger
- Faglig kompetence – 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 kontakthflade, organisatorisk, engagement og tid

Kvalifikationer og kompetencer kan være opnået på baggrund af den enkelte kandidats uddannelsesmæssige, erhvervmæssige eller personlige erfaring.

Særligt om bestyrelsesformandens kompetencer:

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

Særligt om næstformandens kompetencer:

- Næstformanden bør i tilslutning til de øvrige kompetencer have ledelseserfaring, forretningsmæssig kompetence og økonomisk indsigt.

Særligt om revisionsudvalgsformandens profil:

- Revisionsudvalgsformanden skal i tilslutning til de øvrige kompetencer, leve op til kravene i bekendtgørelse om, revisionsudvalg i finansielle virksomheder.

Bestyrelsens samlede kompetencer vurderes som summen af alle medlemmers individuelle kompetencer, idet bestyrelsen fungerer samlet. Det betyder også, at et bestyrelsesmedlem ikke skal opfylde samtlige kriterier. Vurderingen sker løbende.

Det er ligeledes forventningen, at bestyrelsens sammensætning giver konstruktive debatter, samt effektive beslutningsprocesser.

Der tilstræbes mangfoldighed i relation til alder og køn. Frørup Andelskasses bestyrelse består af 5 medlemmer. Målet er at det underrepræsenterede køn består af 2 personer.

Indstilling af kandidater til valg på andelskassens repræsentantskab, sker med udgangspunkt i disse principper.

Vedtaget på bestyrelsesmøde i Frørup Andelskasse den 2. februar 2017.

Bestyrelse

Karsten Kromann Larsen
Formand

Kim Jønsson
Næstformand

Signe Langæble Larsen
Bestyrelsesmedlem

Jane Lundsgaard Palm
Bestyrelsesmedlem

Søren Johannesen
Bestyrelsesmedlem