

Generelle anbefalinger

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

Anbefalinger vedrørende bestyrelsens sammensætning

- | | | |
|---|--|---|
| 3 | Finansrådet anbefaler , at medlemsvirksomhederne anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence. | NBD følger ikke anbefalingen, idet det anses for naturligt og hensigtsmæssigt, at formanden samt hovedparten af bestyrelsens medlemmer er medlemmer af koncernledelsen i Nordea-koncernen. |
| 4 | Finansrådet anbefaler , at medlemsvirksomheder, hvis vedtægter rummer bestemmelser om, at bestyrelsesmedlemmer alene kan vælges inden for en begrænset personkreds, redegør for baggrunden for disse begrænsninger. | NBD følger anbefalingen. |

Anbefalinger vedrørende uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| 5 | Finansrådet 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. | NBD følger anbefalingen. |
| 6 | Finansrådet anbefaler , at bestyrelsesmedlemmerne løbende modtager kompetenceudvikling, der er relevant for bestyrelseserhvervet. Emner og omfang skal være tilpasset virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet. | NBD følger anbefalingen. |

Anbefaling vedrørende evaluering af bestyrelsen og dennes medlemmer

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 7 | Finansrådet 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. | NBD følger anbefalingen. |
|---|---|---------------------------------|

Anbefalinger vedrørende samarbejdet med virksomhedens daglige ledelse

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 8 | Finansrådet anbefaler , at relevante fagspecialister inddrages i samarbejdet med bestyrelsen, herunder deltager i bestyrelsesmøderne i forbindelse med drøftelse af særligt komplekse sager. | NBD følger anbefalingen. |
| 9 | Finansrådet anbefaler , at samarbejdet mellem direktionen og bestyrelsen drøftes på bestyrelsesmødet mindst 1 gang årligt. Direktionen er ikke til stede under disse drøftelser. | NBD følger anbefalingen. |

Øvrige anbefalinger

- | | | |
|----|---|---------------------------------|
| 10 | Finansrådet anbefaler , at der på medlemsvirksomhedens hjemmeside eller på tilsvarende vis skal offentliggøres en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder. | NBD følger anbefalingen. |
| 11 | Finansrådet anbefaler , at medlemsvirksomhederne forholder sig til lov om finansiell virksomheds regler om loft over ledelsespuster. | NBD følger anbefalingen. |
| 12 | Finansrådet anbefaler , at medlemsvirksomheder skal have fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører. Medlemsvirksomhederne bør blandt andet 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. | NBD følger anbefalingen. |