

GrønlandsBANKENS ledelseskodeks 2017

Finansrådets anbefaling	Banken følger/følger ikke	Kommentarer
Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse.	Følger	Corporate Governance – redegørelsen er tilgængelig på GrønlandsBANKENS hjemmeside.
Medlemsvirksomhederne anbefales at udarbejde og offentliggøre et adfærdskodeks (code of conduct) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede adfærd for virksomhedens drift og ledelse.	Følger	GrønlandsBANKEN værdigrundlag fremgår af bankens hjemmeside.
Medlemsvirksomhederne anbefales at anvende en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrage ekstern kompetence.	Følger	Rekrutteringen af kandidater til GrønlandsBANKENS bestyrelse drøftes i bestyrelsen og nomineringsudvalget. Udgangspunktet for dette arbejde er bestyrelsens årlige selvevaluering, hvor sammensætningen af bestyrelsen vurderes i forhold til forud definerede kompetencekrav samt blandt andet eventuelle ændringer i bankens forretningsmodel.
Medlemsvirksomheder, hvis vedtægter rummer bestemmelser om, at bestyrelsesmedlemmer alene kan vælges inden for en begrænset personkreds, skal redegøre for baggrunden for disse begrænsninger.	Følger	Ifølge GrønlandsBANKENS vedtægter bliver bestyrelsen valgt af generalforsamlingen. Der er ingen restriktioner i bankens vedtægter vedrørende generalforsamlingens valg af bestyrelsesmedlemmer.
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 6 måneder efter tiltrædelse påbegynder et uddannelsesforløb i bankdrift, medmindre bestyrelsesmedlemmet allerede besidder opdaterede og særlige bankkompetencer.	Følger	Alt efter det enkelte bestyrelsesmedlems profil vil bestyrelsesmedlemmet blive tilbudt et uddannelsesforløb, der vil kvalificere bestyrelsesmedlemmet til at varetage sine opgaver i bankens bestyrelse. Alle bestyrelsesmedlemmerne har gennemgået Finanssektorens Uddannelsescenters bestyrelsesuddannelse. Endvidere modtager nye bestyrelsesmedlemmer et

		introduktionsmateriale, der giver en grundlæggende forståelse for bankens forhold.
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmerne løbende modtager kompetenceudvikling, der er relevant for bestyrelsesarbejdet.	Følger	GrønlandsBANKEN har sammen med en ekstern part (Finanssektorens Uddannelses-center) indgået aftale om, at bestyrelsesmedlemmerne løbende kan modtage relevant sparring og uddannelse.
Det anbefales, 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.	Følger	Bestyrelsen foretager hvert år en selvevaluering. Som led heri gennemgår bestyrelsen et eksternt styret forløb, hvor hvert bestyrelsesmedlem udfylder et skema, der beskriver bestyrelsesarbejdets forskellige opgaver.
Det anbefales, at relevante fagspecialister inddrages i samarbejdet i bestyrelsen, herunder deltager i forbindelse med drøftelse af særligt komplekse sager.	Følger	Bankens fagspecialister deltager i forberedelse af bilagsmateriale til bestyrelsesmøderne samt efter behov på bestyrelsesmøderne.
Det anbefales, at samarbejdet mellem direktionen og bestyrelsen drøftes på bestyrelsesmødet mindst 1 gang årligt. Direktionen er ikke til stede under disse drøftelser.	Følger	Det er et årligt tilbagevendende punkt på bestyrelsens årsplan at samarbejdet mellem direktionen og bestyrelsen diskuteres. Direktionen deltager ikke i denne drøftelse men orienteres om konklusionerne.
Det anbefales, at der på medlemsvirksomhedens hjemmeside eller på tilsvarende vis offentliggøres en oversigt over bestyrelsesmedlemmers deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder.	Følger	GrønlandsBANKEN offentliggør de enkelte medlemmers deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder på bankens hjemmeside.
Det anbefales, at medlemsvirksomhederne forholder sig til lov om finansiel virksomheds regler om loft over ledelsesposter.	Følger	GrønlandsBANKENS bestyrelse overvejer løbende den pågældende tid til bestyrelsesarbejdet sammenholdt med bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelsesposter.
Det anbefales, at medlemsvirksomhederne skal	Følger	Den eksterne revisors rolle og kvalitet vurderes af bestyrelsen

<p>have fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører.</p> <p>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.</p>		<p>og revisionsudvalget. I den forbindelse sikres det at den eksterne revisor har den nødvendige baggrund til, at kunne revidere banken i forhold til gældende lovgivning og med hensyntagen til bankens størrelse og kompleksitet.</p> <p>Generalforsamlingen har valgt Deloitte som ekstern revisor og den pågældende revisor fremgår af Finanstilsynets liste over certificerede revisorer.</p>
---	--	--

November 2017