

## Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer

Offentliggjort den 31. januar 2024

Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes kompetencer ud fra en evaluerings- og selvevalueringsproces gennemført i 4. kvartal 2023.

Bankens bestyrelse besidder tilsammen alle de kompetencer, som er nødvendige for at kunne varetage den overordnede ledelse af banken ud fra den forretningsmodel, som banken drives efter.

Bankens samlede bestyrelse besidder således kompetencer vedrørende:

- Forretningsmodellen samt relevante forhold relateret hertil
- Kreditrisici samt relevante forhold relateret hertil
- Markedsrisici samt relevante forhold relateret hertil
- Likviditetsrisici samt relevante forhold relateret hertil
- Operationelle risici samt relevante forhold relateret hertil
- IT-risici/IT-sikkerhed samt relevante forhold relateret hertil
- Risici ved outsourcing
- Øvrige risici, herunder risici indenfor hvidvask, terrorfinansiering, øvrig økonomisk kriminalitet, god skik og compliance
- Budget samt regnskabs- og revisionsforhold
- Kapitalforhold, herunder kapitaldækning og solvensbehov
- Forsikringsmæssige risici
- Risikostyring, herunder tværgående risikostyring
- Generel ledelsesmæssig erfaring
- Ledelsesmæssig erfaring fra anden finansiel virksomhed
- Juridisk indsigt, herunder i relation til den finansielle lovgivning
- ESG-forhold, herunder rapportering

Vedrørende de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer inden for enkelt områder oplyses følgende:

- Martin Krogh Pedersen har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for områderne forretningsmodellen, kreditrisici, markedsrisici, likviditetsrisici, øvrige risici, herunder risici indenfor hvidvask, terrorfinansiering, øvrig økonomisk kriminalitet, god skik og compliance, budget samt regnskabs- og revisionsforhold, kapitalforhold, herunder kapitaldækning og solvensbehov, forsikringsmæssige risici og generel ledelsesmæssig erfaring.
- Mads Hvolby har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for områderne forretningsmodellen, kreditrisici, operationelle risici, budget samt regnskabs- og revisionsforhold, kapitalforhold, herunder kapitaldækning og solvensbehov, forsikringsmæssige risici, risikostyring, herunder tværgående risikostyring, generel ledelsesmæssig erfaring, ledelsesmæssig erfaring fra anden finansiel virksomhed og juridisk indsigt, herunder i relation til den finansielle lovgivning.
- Jens Møller Nielsen har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for områderne forretningsmodellen, kreditrisici, markedsrisici, likviditetsrisici, operationelle risici, øvrige risici, herunder risici indenfor hvidvask, terrorfinansiering, øvrig økonomisk kriminalitet, god skik og compliance, budget samt regnskabs- og revisionsforhold, kapitalforhold, herunder kapitaldækning og solvensbehov, forsikringsmæssige risici, risikostyring, herunder tværgående risikostyring, generel ledelsesmæssig erfaring og juridisk indsigt, herunder i relation til den finansielle lovgivning. Jens Møller Nielsen er formand for bankens revisionsudvalg og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen/revision.
- Morten Jensen har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for områderne kreditrisici, operationelle risici, risici ved outsourcing, øvrige risici, herunder risici indenfor hvidvask, terrorfinansiering, øvrig økonomisk kriminalitet, god skik og compliance, budget samt regnskabs- og revisionsforhold, risikostyring, herunder tværgående risikostyring, generel ledelsesmæssig erfaring og juridisk indsigt, herunder i relation til den finansielle lovgivning, samt inden for delområder af områderne forretningsmodellen og likviditetsrisici.
- Jon Steingrim Johnsen har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for områderne forretningsmodellen, markedsrisici, likviditetsrisici, operationelle risici, IT-risici/IT-sikkerhed, risici ved outsourcing, øvrige risici, herunder risici indenfor hvidvask, terrorfinansiering, øvrig økonomisk kriminalitet, god skik og compliance, budget samt regnskabs- og revisionsforhold, kapitalforhold, herunder kapitaldækning og solvensbehov, forsikringsmæssige risici, risikostyring, herunder tværgående risikostyring, generel ledelsesmæssig erfaring, ledelsesmæssig erfaring fra anden finansiel virksomhed, juridisk indsigt, herunder i relation til den finansielle lovgivning, og ESG-forhold, herunder rapportering, samt inden for delområder af området kreditrisici.
- Anne Kaptain har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for områderne operationelle risici, forsikringsmæssige risici, generel ledelsesmæssig erfaring og juridisk indsigt, herunder i relation til den finansielle lovgivning, samt inden for delområder af områderne forretningsmodellen og kreditrisici.

- Jacob Møller har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for områderne budget samt regnskabs- og revisionsforhold, kapitalforhold, herunder kapitaldækning og solvensbehov, forsikringsmæssige risici, generel ledelsesmæssig erfaring, juridisk indsigt, herunder i relation til den finansielle lovgivning, ESG-forhold, herunder rapportering, samt inden for delområder af områderne forretningsmodellen, kreditrisici og markedsrisici.
- Lone Rejkjær Söllmann har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for området budget samt regnskabs- og revisionsforhold samt inden for delområder af områderne forretningsmodellen og kreditrisici.
- Lene Weldum har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for områderne operationelle risici, IT-risici/IT-sikkerhed, risiko ved outsourcing, forsikringsmæssige risici, generel ledelsesmæssig erfaring og ledelsesmæssig erfaring fra anden finansiell virksomhed.
- Lisa Munkholm har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for delområder af områderne forretningsmodellen og kreditrisici.
- Nanna G. Snogdal har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for delområder af området kreditrisici.
- Martin Wilche har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for forretningsmodellen og delområder af området kreditrisici.
- Finn Aaen har særlige kompetencer, viden og erfaring inden for delområder af områderne forretningsmodellen og kreditrisici.