

# Governance

December 2016

## **Fondens formål**

Spar Nord Fonden, der er en erhvervsdrivende fond, har til formål at:

”Videreføre Sparekassen Nordjyllands virksomhed gennem Spar Nord Bank A/S og herunder at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn”

## **Tilsynsmyndighed**

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for Spar Nord Fonden.

## **Bestyrelsen**

Spar Nord Fonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer.

I henhold til Fondens vedtægter sker bestyrelsessammensætningen ved valg af 2 medlemmer af og blandt Spar Nord Bank A/S’ bestyrelse – hvoraf 1 medlem vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen – valg af 2 medlemmer af og blandt Spar Nord Bank A/S’ bankrådsformænd samt 4 medlemmer udpeget af Fondens bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af og blandt Spar Nord Bank A/S’ bestyrelse og blandt Spar Nord Bank A/S’ bankrådsformænd vælges for 1 år ad gangen, hvorimod bestyrelsesmedlemmer udpeget af Fondens bestyrelse vælges for en 3-årig periode.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Fondens bestyrelse skal opfylde uafhængighedskravet i lov om finansiel virksomhed § 209, stk. 2 og minimum 2 skal også opfylde kravet om uafhængighed jf. ’Anbefalinger for God Fondsledelse’.

Bestyrelsesmedlemmer kan vælges/genvælges til og med det år, hvor medlemmet fylder 70 år. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand og næstformand. Formanden og næstformanden skal vælges blandt de 4 medlemmer udpeget af Fondens bestyrelse.

## **Bestyrelsesmøder**

Bestyrelsen afholder minimum 4 årlige møder, hvoraf det ene møde er et udvidet strategimøde. På møderne sker den endelige beslutning om tildeling af midler, opfølgning på Fondens likviditet samt løbende orientering af Fondens bestyrelse for sikring af at Fonden drives forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og vedtægter.

Bestyrelsen følger mødeåret ud fra et årshjul således, der for de enkelte møder også er fastlagte opgaver, som blandt andet godkendelse af Fondens årsrapport med deltagelse af Fondens revisor, selvevaluering af Fondens bestyrelse samt evaluering af samarbejdet med Fondens direktør, drøftelse af bestyrelsens kompetencer samt eventuelt nye emner til bestyrelsen, Fondens strategi samt eventuel tilretning af Fondens uddelingspolitik.

### **Forretningsorden**

Fondens og fondsbestyrelsens arbejde er reguleret i såvel en forretningsorden for bestyrelsen som en forretningsorden for direktionen.

### **Uddelingspolitik**

Bestyrelsen fastlægger endvidere på sit årlige strategimøde rammen for donationer for det kommende år under hensyntagen til forventninger om udbytte fra Spar Nord Bank A/S samt Fondens likviditet.

Spar Nord Fonden ønsker strategisk at have en likviditet, der sikrer, at Fonden løbende kan foretage donationer over en årrække uanset udbytte fra Spar Nord Bank A/S.

Fondens uddelingspolitik fremgår af Fondens hjemmeside.

### **Fondens formue**

Fondens formue er alt overvejende placeret i aktier i Spar Nord Bank A/S og Fonden har ingen gældsforpligtelser.

### **Direktør og aflønning**

Bestyrelsen har ansat en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af Fonden. Såvel bestyrelsen som direktøren aflønnes med et fast honorar, som fremgår af årsrapporten.

### **Habilitet**

Fondens bestemmelser om habilitet fremgår af Forretningsordenen for bestyrelsen.

Således må et bestyrelsesmedlem eller en direktør ikke deltage i spørgsmål, der kan indeholde interessekonflikter. Det enkelte bestyrelsesmedlem eller direktøren har pligt til at gøre opmærksom på sin eventuelle inhabilitet.

### **Tegningsregler**

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller 1 medlem af bestyrelsen i foreningen med direktøren eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

### **God Fondsledelse**

Spar Nord Fonden ønsker at være transparent.

Dette sker ved et højt informationsniveau på Fondens hjemmeside med blandt andet orientering omkring alle donationer med oplysning om modtager og beløb.

Spar Nord Fonden følger endvidere komitéen for God Fondsledelses 'Anbefalinger for God Fondsledelse'.

Fondens bemærkninger til 'Anbefalinger for God Fondsledelse' fremgår af Fondens hjemmeside.



### **Kommunikation**

Spar Nord Fonden ønsker aktivt at bidrage med information om Fonden og formanden tegner Fonden i relation til ekstern kommunikation.

Direktøren tegner tillige Fonden under ansvar overfor bestyrelsen og sekretariatet har ansvar for at bidrage til kommunikation som en del af opgaveløsningen.

### **Handel med Spar Nord Banks aktier**

Spar Nord Fonden er ved dennes direktør anført på bankens liste over insidere.