

# Governance

Revideret 16. september 2022

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 samt af 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. Et bestyrelsesmedlem kan dog maksimalt være medlem af bestyrelsen i 12 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 fondens drives forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og vedtægter.

Bestyrelsen følger mødeåret ud fra et årshjul, således at der ud for de enkelte møder også er fastlagte opgaver, som bl.a. 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 eventuelt 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.

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

### **Tegningsregler**

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af 1 medlem af bestyrelsen i forening 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 bl.a. 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 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 Bank aktier**

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