

CG-Komite

Fra: Maria Bjørndal <mb@djs.dk>
Sendt: 25. august 2017 12:42
Til: CG-Komite
Emne: Forslag til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse

Til Komitéen for god Selskabsledelse

Vi har med interesse læst forslaget til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, som Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde den 7. juli 2017.

I den forbindelse har vi bemærkninger til to af anbefalingerne.

3.5.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, for en årlig vurdering af den samlede bestyrelse og de individuelle medlemmer. **Der bør inddrages ekstern bistand minimum hvert tredje år.** I evalueringen bør indgå vurdering af:

- bidrag og resultater,
- samarbejde med direktionen,
- bestyrelsens sammensætning (herunder kompetencer, mangfoldighed og antal medlemmer),
- behovet for og nytten af udvalgsstrukturen, og
- arbejdets tilrettelæggelse og kvaliteten af materiale, der tilgår bestyrelsen.

Evalueringsproceduren bør offentliggøres på selskabets hjemmeside inklusive en redegørelse for, hvordan evalueringen konkret er foretaget. Væsentlige ændringer afledt af evalueringen bør oplyses i ledelsesberetningen eller på selskabets hjemmeside. Formanden redegør for bestyrelsesevalueringen på generalforsamlingen forud for valg til bestyrelsen.

Vores bemærkning: I de tilfælde hvor kompetencerne til evaluering af bestyrelsen findes internt i virksomheden, bør det være op til den enkelte virksomhed at vurdere behovet for at inddrage ekstern bistand.

4.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen udarbejder en vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der indeholder

- en detaljeret beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen,
- en begrundelse for valget af de enkelte vederlagskomponenter,
- en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter, og
- **at der redegøres for sammenhængen mellem vederlagspolitikken og virksomhedens langsigtede værdiskabelse og relevante mål herfor.**

Vederlagspolitikken bør minimum hvert fjerde år samt ved hver væsentlig ændring, godkendes på generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Vores bemærkning: Vi har svært ved at se, hvad redegørelsen skal indeholde. Derfor ser vi gerne en uddybende forklaring på koblingen mellem vederlagspolitikken og virksomhedens langsigtede værdiskabelse.



Med venlig hilsen



Maria Bjørndal

Kommunikationskoordinator

Direkte tlf: +45 76 72 09 68

mb@djs.dk

Borgergade 3 | 7200 Grindsted | Tlf. +45 75 32 08 11 | Fax: +45 47 36 77 20 | www.djs.dk

Den Jyske Sparekasse | CVR nr. 24260461 | Billund Kommune

Dette er en e-mail fra Den Jyske Sparekasse. E-mailen og evt. vedhæftede filer er alene til brug for den tiltænkte modtager. Hvis du ved en fejl har modtaget e-mailen, beder jeg dig straks om at returnere den til afsenderen og herefter slette e-mailen og evt. vedhæftede filer i dit it-system. På forhånd tak.

This is an e-mail from Den Jyske Sparekasse. This e-mail and any attachments are for the purpose of the intended addressee only. If you have received this e-mail by mistake, please return it to the sender and then delete the e-mail incl. any attachments from your IT system. Thank you in advance.