



Politik: Politik for mangfoldighed	Udarbejdet af: Bestyrelsen	Gældende fra: 05.05.2017
Vedttaget: Bestyrelsesmødet 05.05.2017	Revideres senest: Ultimo maj 2018	

## Indledning:

I henhold til Lov om Finansiell virksomhed § 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en politik for mangfoldighed, til fremme af en tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

## Formål

Bestyrelsen ønsker, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici. Bestyrelsen ønsker, at hele bestyrelsen aktivt tager del i bestyrelsens arbejde og er i stand til at udfordre direktionen på en konstruktiv måde, herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholder sig kritisk til svarene.

## Kompetencekrav i bestyrelsen

Bestyrelsen har identificeret følgende hovedområder, indenfor hvilke bestyrelsen samlet set skal besidde kompetencer:

1. Strategi (f.eks. strategisk udvikling og implementering, vision og retning)
2. Organisation og ledelse (f.eks. god selskabsledelse, organisationsforståelse, forandringsledelse)
3. Forsikringsforretningen (f.eks. det danske forsikringsmarked, forretningsudvikling, forsikringsdrift, it)
4. Økonomi (f.eks. regnskabsmæssige forhold, investeringsforståelse, solvens, risikostyring, outsourcing)
5. Personlige (f.eks. handlekraftig, samarbejdende, kommunikation, politisk manøvrering)

Bestyrelsen afgør årligt forud for den ordinære generalforsamling, hvilke kompetencer og erfaringer der er nødvendige. Bestyrelsesmedlemmernes viden og faglige kompetencer skal være af en sådan beskaffenhed, at bestyrelsesmedlemmet, skal kunne forstå Foreningens aktiviteter og dermed forbundne risici.

Ethvert bestyrelsesmedlem forpligter sig til at deltage i den fornødne uddannelse for at opnå den fornødne kompetence.

## **Mangfoldighed, som bestyrelsen anser for relevant og nødvendig**

Bestyrelsen ønsker en mangfoldighed som sikrer en bred vifte af synspunkter og erfaringer. Bestyrelsen finder det ønskværdigt, at bestyrelsen er mangfoldig mht. erhvervmæssig baggrund. Dette mener bestyrelsen opnås ved sammensætningen af kompetencekravene.

## **Rekruttering til bestyrelsen**

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Til 6 af posterne er kun medlemmer af foreningen valgbar. Det er ikke et krav at Formanden er medlem af Foreningen. Det vurderes, at den nuværende sammensætning og rekrutteringsproces er med til at sikre mangfoldigheden i bestyrelsen.

## **Evaluering**

Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering, der har til formål at sikre, at bestyrelsen tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om virksomhedens risici.

Selvevaluering skal give det enkelte bestyrelsesmedlem såvel som den samlede bestyrelse overblik over, om den opfylder lovgivningens krav til bestyrelsen, samt om bestyrelsen samlet set besidder de kompetencer, bestyrelsen har identificeret som værende nødvendige.

## **Uddannelse**

Hvis der er behov for justeringer i bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer, er det formandens ansvar at drage omsorg for, at det sker uden unødigt ophold. Justeringer kan ske ved efteruddannelse eller anden opgradering af de enkelte bestyrelsesmedlemmer eller ved ændring i bestyrelsens sammensætning.