

# Bestyrelsesevaluering

- et udviklings- og dokumentationsværktøj

OVERBLIK  
DOKUMENTATION



UDVIKLING



Kompleksiteten og udviklingshastigheden i det at drive et moderne pengeinstitut stiller stigende krav til bestyrelsen, der spiller en fuldstændig afgørende rolle for virksomhedens strategi og dermed langsigtede succes. Bestyrelsesarbejdet rummer mange facetter og optimalt skal bestyrelsen bestå af vidt forskellige profiler, som kan arbejde sammen og udnytte hinandens særlige kompetencer.

Bestyrelsesevalueringer er et værktøj til at kortlægge bestyrelsens kompetencer og optimere bestyrelsens arbejde til gavn for virksomheden.

For at understøtte bestyrelsens udvikling og samtidig overholdelse af formelle krav, tilbyder FU bestyrelsesevalueringer i flere formater, så bestyrelsen kan vælge netop det format, der passer bedst til behovet – lige fra kortlægning af finansfaglige kompetencer og erfaring til strategisk udvikling af bestyrelsens performance og samarbejde.

Vi og vores team af skarpe konsulenter ser frem til at hjælpe jer.



**Line Bagger Bendix**  
*Chefkonsulent*  
Direkte: +45 89933240  
Mobil: +45 2968 3560  
E-mail: [lbb@finansudd.dk](mailto:lbb@finansudd.dk)



**Søren Laursen**  
*Administrerende direktør*  
Direkte: +45 8993 3340  
Mobil: +45 2269 8381  
E-mail: [sla@finansudd.dk](mailto:sla@finansudd.dk)

*PS: Vi har hjulpet finansielle bestyrelser med selvevaluering siden 2012.*

## ...VÆLG DET NIVEAU, I ØNSKER:



*Flere skifter mellem niveauerne fra år til år og gennemfører f.eks. en tilbundsgående evaluering hvert tredje år. Vores koncept dækker dermed alle behov – uanset institutstørrelse*

### BASIS:

Faglig viden  
og erfaring

### UDVIDET:

Viden og erfaring  
Rammer  
Samarbejde  
Performance

### STOR:

Viden og erfaring  
Rammer  
Samarbejde  
Performance  
Kalibrering  
Interview

### TILVALG:

Direktørens  
evaluering af  
bestyrelsen

**BASIS:**  
Faglig viden  
og erfaring

## ...VÆLG DET NIVEAU, I ØNSKER:



Sammen med virksomheden identificeres hvilke kompetencer, bestyrelsen har brug for i forhold til forretningsmodel og strategi.

Ud fra dette tilpasser vi de spørgsmål, der stilles til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne modtager disse individuelt og besvarelse sker elektronisk via en adgang til vores rapporteringssystem

Vi varetager hele processen, herunder udsendelse af spørgsmål og behandling af besvarelser. Når alle besvarelser er modtaget, dannes en rapport, der sendes elektronisk efter nærmere aftale. Rapporten viser, hvordan bestyrelsen evaluerer sig selv på hvert enkelt kompetenceområde, og giver et hurtigt overblik over niveauet, både samlet og individuelt. Der dannes et CV på hvert bestyrelsesmedlem.

I kan vælge selv at behandle rapporten i bestyrelsen, eller I kan vælge at få rapporten tilbagelæst af en konsulent.

### I OPNÅR:

- Dokumentation af viden og erfaring jf. Finanstilsynets krav (sammen med referat fra bestyrelsesmødet)
- Grundlag for at vurdere, om der er behov for at tilføre kompetencer eller for at styrke de eksisterende
- Smidig og enkel proces, der aflaster ressourcer i virksomheden
- Varetagelse ved neutral part
- Ved gentagne evalueringer dannes en historik i rapporten, der tydeliggør udviklingen fra år til år.

**Pris: 20.000 kr.**

(Ikke medlemmer: 26.600 kr.)

Tilbagelæsning ved konsulent: 5.000/6.650 kr.

## UDVIDET:

Viden og erfaring  
Rammer  
Samarbejde  
Performance

## ...VÆLG DET NIVEAU, I ØNSKER:



Ved at evaluere bestyrelsens samarbejde og performance kommer evalueringen til at rumme alle facetter af bestyrelsens arbejde, og I får et gennemarbejdet grundlag for at styrke bestyrelsen, og dermed den værdi, bestyrelsesarbejdet kan tilføre virksomheden. Denne evaluering giver et helhedsbillede af bestyrelsen, og indeholder også evaluering af viden og erfaring.

Bestyrelsesmedlemmerne får en række spørgsmål, som er udviklet af erfarne bestyrelses- og ledelseskonsulenter. Her skal det enkelte bestyrelsesmedlem vurdere egen og den samlede bestyrelses indsats, herunder bestyrelsen som gruppe, det interne samarbejde og udnyttelse af bestyrelsens kompetencer, formandens udfyldelse af rollen, samarbejdet med direktionen, faciliteringen af møder, møde og beslutningskultur. Besvarelserne håndteres elektronisk og danner grundlag for den endelige rapportering.

Rapporten analyseres af en af vores erfarne proceskonsulenter, der vil italesætte udviklingspunkter, varetage eventuel konflikthåndtering og – hvis ønsket - facilitere bestyrelsens videre arbejde med at udvikle bestyrelsen. Vores proceskonsulenter har erfaring med bestyrelsesarbejde og kendskab til sektoren, og kan udfordre og sparre med bestyrelsen. Rapporten tilbagelæses altid efter nærmere aftale med formandskab og direktion, der får rapporten præsenteret på et formøde.

### I OPNÅR:

- Alle elementer i BASIS evalueringen
- Analyse af bestyrelsens effektivitet og samarbejde
- Evalueringen imødekommer desuden anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådets ledelseskodeks.
- Et kvalificeret grundlag for at udvikle og styrke bestyrelsens arbejde
- Støtte til at lægge en eventuelt plan for udviklingen

**Pris: 60.000 kr.**

(Ikke medlemmer: 79.500 kr.)

# STOR:

Viden og erfaring  
Rammer  
Samarbejde  
Performance  
Kalibrering  
Interview

## ...VÆLG DET NIVEAU, I ØNSKER:



Dybdegående 360 graders evaluering, hvor udfordringer og potentialer afdækkes via survey og interviews.

Evalueringen har fokus på at forløse bestyrelsens udfordringer og potentiale og styrke bestyrelsen som en strategisk driver, der kan matche og støtte direktionen.

Målgruppen er bestyrelser, der ønsker en dybdegående evaluering og udfordring af kompetencer og udviklingspunkter, for at få afdækket og italesat potentialer og eksisterende udfordringer.

### Evalueringen indeholder følgende elementer:

- Møde med formand og direktør – drøftelse af forretningsmodel, strategi og formål med bestyrelsevaluering. Mødet er som udgangspunkt er gratis, såfremt formand/direktør efterfølgende ikke ønsker at fortsætte processen.
- Tilpasset spørgeramme til aktuelle udfordringer og strategi
- Survey, analyse og rapportgenerering
- 1:1 samtaler mellem konsulent og hvert enkelt bestyrelsesmedlem
- Udkast til rapport med temaer på grundlag af 1:1 samtaler og survey-resultater samt anbefalinger til udvikling af bestyrelsesarbejdet. Rapporten gennemgås på møde med formand og direktør
- Konsulenten fremlægger resultatet af bestyrelseevalueringen og anbefalingerne til den fortsatte udvikling af bestyrelsesarbejdet for hele bestyrelsen, deltager i drøftelserne, besvarer spørgsmål, og forlader herefter mødet.
- Bestyrelsen konkluderer herefter selv og beslutter hvordan de vil arbejde videre.

## I OPNÅR:

- Alle elementer i BASIS og UDVIDET evaluering
- Indsigt i bestyrelsens styrker og udviklingsbehov, hvor koblingen mellem survey og interview afdækker udtalte udfordringer og potentialer.
- Konkret og målrettet inspiration til udvikling af bestyrelsens arbejde
- Grundlag for forventningsafstemning og fælles udviklingsfokus
- Styrkelse af virksomhedens langsigtede strategi

**Pris op til 6 medlemmer 200.000 kr.**  
(Ikke medlemmer: 265.000 kr.)

**Pris op til 9 medlemmer 250.000 kr.**  
(Ikke-medlemmer: 331.250 kr.)

- Direktionens evaluering af bestyrelsens arbejde med direktionens direkte feedback til bestyrelsen.
- Pris: 10.000 kr. /13.500 kr.

**TILVALG**  
TIL UDVIDET/  
STOR EVALUERING  
Direktørens  
evaluering af  
bestyrelsen



FINANSSEKTORENS  
UDDANNELSESCENTER



## KONTAKT OS

Vil du høre mere, kan du kontakte:

FINANSSEKTORENS  
UDDANNELSESCENTER

Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg  
Telefon 89 93 33 33

Du kan også få mere information på  
[www.finansudd.dk](http://www.finansudd.dk)

