

# Trin 7: Evalueringen

## 7.11 Selvevaluering af bestyrelsen

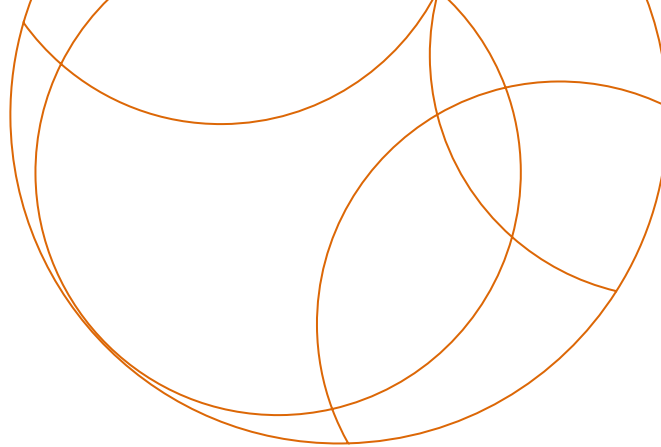
Strategisk sigte	Ikke relevant	I mindre grad	I nogen grad	I høj grad
1. Er mission og vision klart defineret?				
2. Arbejder bestyrelsen på strategisk niveau?				
3. Er strategien nedskreven, og følges der op den?				
4. Er der fokus på vigtige samfundsordener, som fx digitalisering, ESG/bæredygtighed, socialt ansvar, IT-sikkerhed etc.?				

### Uddybende kommentarer og eventuelle forslag til optimeringer/ændringer


Bestyrelsesmøderne	Ikke relevant	I mindre grad	I nogen grad	I høj grad
5. Økonomisk rapportering og anden relevant information modtages i god tid forud for bestyrelsesmøderne?				
6. Der foreligger en mødeagenda, og tiden anvendes effektivt?				
7. Referater er fyldestgørende, og der følges op på aftalte tiltag og punkter?				
8. Bestyrelsesmøderne følger bestyrelsens årshjul, og til hvert bestyrelsesmøde gennemgås en række faste punkter samt fastlagte temaer hen over året?				
9. Alle formalia er på plads, og bestyrelsens forretningsorden følges?				

#### Uddybende kommentarer og eventuelle forslag til optimeringer/ændringer

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



<b>Ansvar og formalia</b>	<b>Ikke relevant</b>	<b>I mindre grad</b>	<b>I nogen grad</b>	<b>I høj grad</b>
10. Formalia følges, og bestyrelsen varetager kontrolfunktionen i henhold til lovkrav (bogføring, protokol, indberetninger etc.)?				
11. Revisor deltager ved generalforsamlingen, og der er udarbejdet et årshjul for revisor?				
12. Bestyrelsen er opmærksom på bestyrelsens samlede ansvar og risiko?				
13. Bestyrelsen holder sig opdateret og følger seneste anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse?				

#### **Uddybende kommentarer og eventuelle forslag til optimeringer/ændringer**

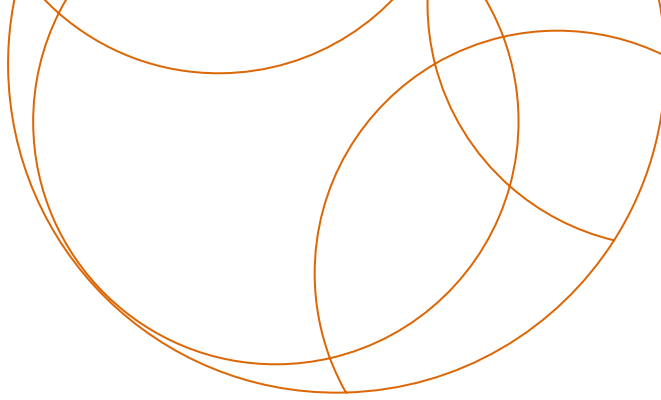
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---	---

Bestyrelsens fokusområder	Ikke relevant	I mindre grad	I nogen grad	I høj grad
14. Regnskab og økonomi				
15. Samarbejde med virksomhedens bank				
16. Supply chain				
17. Produktion og udvikling				
18. HR og personaleforhold				
19. ESG/Bæredygtighed				
20. Risikostyring				
21. Digitaliseringsniveau, AI og IT-infrastruktur				
22. Salg og kundeservice				
23. Kommunikation og marketing				

#### Uddybende kommentarer og eventuelle forslag til optimeringer/ændringer


Bestyrelsens kompetencer	Ikke relevant	I mindre grad	I nogen grad	I høj grad
24. IT-kompetencer i forhold til IT-udvikling, digitalisering og cybercrime				
25. IT-kompetencer i forhold til markedsføring				
26. Finansiering, herunder venture-finansiering ved vækststrategi				
27. International erfaring i forhold til international ekspansion				
28. Juridisk indsigt, herunder særligt kontraktforhold				
29. Indsigt i konkurrence- og branchesituationen				
30. Indsigt i produktionsforhold				
31. Kulturforståelse på udvalgte/strategiske eksportmarkeder				
32. Relevant kontaktnet på udvalgte/strategiske eksportmarkeder				
33. Sproglige færdigheder på strategiske eksportmarkeder				
34. Relevant netværk i branchen				
35. Viden om ESG-standarder og -rapportering				
36. Kommunikations- /brandingkompetencer				

### Uddybende kommentarer og eventuelle forslag til optimeringer/ændringer

Egen indsats	Ikke relevant	I mindre grad	I nogen grad	I høj grad
37. Har du indsigt i virksomhedens situation og konkurrenceforhold?				
38. Kan du tilslutte dig virksomhedens strategi og forretningsplan?				
39. Skaber du værdi til bestyrelsesarbejdet?				
40. Har du en bestyrelseskontrakt, og er den opdateret?				

**Uddybende kommentarer og eventuelle forslag til optimeringer/ændringer**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---