

Nomineringsudvalget

Hvem skal kende kommissoriet?	Bestyrelsen, direktionen, underdirektøren, regnskabschefen, compliancechefen/den risikoansvarlige
Ansvarlig for kommissoriet	Bestyrelsen
Hvem skal godkende kommissoriet?	Bestyrelsen
Revision af kommissoriet	Årligt jf. årsplanen for bestyrelsens arbejde
Seneste udgave	April 2023
Hvor placeres kommissoriet på intranet?	Bestyrelse

Indhold

1. Formålet med kommissoriet
2. Møder
3. Nomineringsudvalgets opgaver
4. Ressourcer og rapportering
5. Offentliggørelse
6. Logbog

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 1.9april 2023 besluttet, at nomineringsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Bestemmelserne i dette kommissorium gælder derfor for bestyrelsen som helhed.

Nomineringsudvalget er underlagt de samme fortrolighedsbestemmelser, som gælder for bankens bestyrelse.

Bestyrelsens formand er formand for nomineringsudvalget.

Beslutningen om, at nomineringsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse vil gælde indtil bestyrelsen måtte træffe en anden beslutning.

1. Formålet med kommissoriet

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 80a og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen etableret et nomineringsudvalg.

Nomineringsudvalget er etableret med henblik på at forestå det forberedende arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage dens opgaver.

Nomineringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser. Det er den samlede bestyrelse, der har ansvaret for styring af banken, men udvalgets arbejde er et vigtigt led i det forberedende arbejde.

2. Møder

Møder i nomineringsudvalget afholdes jf. årsplanen for bestyrelsens arbejde, dog mindst 2 gange om året og i øvrigt så ofte formanden for udvalget finder det nødvendigt. Ethvert medlem af nomineringsudvalget kan derudover anmode om afholdelse af møde i udvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.

Direktionen, medarbejdere i banken og eksterne personer kan efter indkaldelse deltage i behandling af emner på nomineringsudvalgets møder.

Formanden for nomineringsudvalget udarbejder dagsorden for møder i udvalget. Dagsorden for hvert møde sendes til udvalgets medlemmer mindst 3 dage forud for mødet – med mindre helt specielle forhold nødvendiggør et kortere varsel.

Nomineringsudvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. De sager, udvalget behandler, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der udarbejdes referat fra møderne i nomineringsudvalget. Referaterne godkendes af nomineringsudvalget og sendes til den samlede bestyrelse. Når udvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et møde i bestyrelsen, kan formanden – eller i formandens fravær et andet udvalgsmedlem – afgive foreløbigt, mundtligt referat til bestyrelsen.

3. Nomineringsudvalgets opgaver

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed skal nomineringsudvalget forestå følgende:

- Foreslå kandidater til valg til bestyrelsen herunder udarbejde en beskrivelse af de funktioner og kvalifikationer, der kræves til den bestemte post, og angive den tid, der forventes at skulle afsættes hertil
- Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for, hvordan måltallet opnås
- Fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen
- Løbende og mindst en gang årligt vurdere bestyrelsens størrelse, struktur, sammensætning og resultater i forhold til de opgaver, der skal varetages, og rapportere samt fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse
- Løbende og mindst en gang årligt vurdere, om den samlede bestyrelse har den fornødne kombination af viden, faglig kompetence, mangfoldighed og erfaring, og om det enkelte medlem lever op til kravene i § 64 i lov om finansiel virksomhed
- Løbende sikre, at bestyrelsens beslutningstagning ikke domineres af en enkelt person eller af en lille gruppe personer på en måde, der skader bankens interesser som helhed.

I overensstemmelse med anbefalinger for god selskabsledelse har nomineringsudvalget de følgende opgaver:

Kommissorium

- Beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer
- Årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater
- Årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring
- Overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktionen
- Udarbejde en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer
- Foranledige at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter succesionsplaner for direktionen.

I overensstemmelse med Finans Danmarks ledelseskodeks har nomineringsudvalget den følgende opgave:

- Sikre at banken anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence.

Nomineringsudvalget foretager årligt en evaluering af effektiviteten i sit arbejde med henblik på at tilrettelægge den kommende periodes arbejde i udvalget.

4. Ressourcer og rapportering

Nomineringsudvalget har mulighed for at inddrage og anvende alle de ressourcer, som udvalget skønner nødvendige, herunder ekstern rådgivning.

Nomineringsudvalget rapporterer og indstiller til bankens bestyrelse vedrørende de opgaver, der fremgår af kommissoriet.

5. Offentliggørelse

På bankens hjemmeside og/eller i årsrapporten offentliggøres

- nomineringsudvalgets kommissorium
- navnene på medlemmerne af udvalget
- oplysninger om, hvordan banken lever op til kravene om at nedsætte et nomineringsudvalg og fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

Derudover kan banken på bankens hjemmeside og/eller i årsrapporten vælge at offentliggøre

- udvalgets væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget
- en oversigt over medlemmernes deltagelse i udvalgets møder.

6. Logbog.

Kommissoriet, der er nyt, er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 18. juni 2014.

Kommissoriet, der afløser et bestående fra den 18. juni 2014, er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 15. april 2015 og gælder fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et bestående fra den 15. april 2015, er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 13. april 2016 og gælder fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et bestående fra den 13. april 2016, er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 19. april 2017 og gælder fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et bestående fra den 19. april 2017, er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 18. april 2018 og gælder fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et bestående fra den 18. april 2018, er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 10. april 2019 og gælder fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et bestående fra den 10. april 2019, er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 14. august 2019 og gælder fra det tidspunkt.

10. april 2019 og gælder fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et bestående fra den 14. august 2019, er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 15. april 2020 og gælder fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et bestående fra den 15. april 2020 er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 14. april 2021 og gælder fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et bestående fra den 14. april 2021 er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 13. april 2022 og gælder fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et bestående fra den 13. april 2022 er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 19. april 2023 og gælder fra det tidspunkt.