

Bestyrelsens varetagelse af et nomineringsudvalgs funktioner

Hvem skal kende kommissoriet?	Bestyrelsen, bankens direktør, stabsdirektøren, regnskabschefen og compliancechefen
Ansvarlig for kommissoriet	Bankens direktør
Hvem skal godkende kommissoriet?	Bestyrelsen
Revision af kommissoriet	Årligt jf. årsplanen for bestyrelsens arbejde
Seneste udgave	April 2019
Hvor placeres kommissoriet på intranet?	Bestyrelse

Indhold

1. Konstituering og formål
2. Medlemmer
3. Møder
4. Nomineringsudvalgets opgaver
5. Ressourcer
6. Offentliggørelse
7. Evaluering
8. Logbog

1. Konstituering og formål

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

Kommissoriet fastsætter nomineringsudvalgets beføjelser og opgaver.

2. Medlemmer

Nomineringsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse, idet bestyrelsen har vurderet, at det vil være betryggende for banken og bankens interessenter. Vurderingen bygger bl.a. på, at den samlede bestyrelse har den påkrævede viden og erfaring til at varetage de opgaver, der er nomineringsudvalgets.

Beslutningen om, at nomineringsudvalget udgøres af den samlede bestyrelsen

- indebærer, at det – såvel praktisk som teoretisk – vil have den samme virkning, om en beslutning træffes af bestyrelsen eller af nomineringsudvalget
- medfører, at "bestyrelsen" og "nomineringsudvalget" efterfølgende i dette kommissorium er et betragte som synonyme
- vil være gældende indtil bestyrelsen måtte vælge at træffe en anden beslutning.

Formanden for bestyrelsen er formand for nomineringsudvalget.

3. Møder

Emner til varetagelse af et nomineringsudvalgs funktioner

- vil blive behandlet under et selvstændigt dagsordenspunkt på ordinære bestyrelsesmøder i Kreditbanken. Det fremgår af årsplanen for bestyrelsens arbejde, hvornår de enkelte nomineringsudvalgs-opgaver behandles på bestyrelsesmøderne under dagsordenspunktet "Emner til varetagelse af et nomineringsudvalgs opgaver" – og med specifik angivelse af de emner, der skal behandles på det pågældende møde
- sættes på dagsordenen så ofte, som et medlem af nomineringsudvalget finder det nødvendigt. Ethvert medlem af nomineringsudvalget kan i øvrigt anmode om afholdelse af møde i nomineringsudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.

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.

4. Nomineringsudvalgets opgaver

A: Jf. lov om finansiel virksomhed

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

1. 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
2. Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for, hvordan måltallet opnås
3. Fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen
4. 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
5. 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
6. 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.

B: Jf. anbefalinger for god selskabsledelse

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

1. 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
2. Årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater

Kommissorium

3. Årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring
4. Overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktionen
5. Udarbejde en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer
6. Foranledige at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter succesionsplaner for direktionen.

C: Jf. Finansrådets ledelseskodex

I overensstemmelse med Finans Danmarks ledelseskodex 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.

5. Ressourcer

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

Nomineringsudvalget vil – på grundlag af de konkrete dagsordenspunkter om nomineringsudvalgets opgaver – vurdere,

- hvilke af bankens medarbejdere, der skal indkaldes til at deltage i udvalgets behandling af de pågældende punkter
- hvilke eksterne personer, der skal indkaldes med henblik på at deltage i behandling af emner på mødet.

6. Offentliggørelse

På bankens hjemmeside offentliggøres følgende om nomineringsudvalget:

- 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.

Banken har valgt ikke at offentliggøre følgende:

- Væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget
- En oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møde.

7. Evaluering

Udvalget foretager årligt en evaluering af effektiviteten i sit arbejde med henblik på tilrettelæggelse af den kommende periodes arbejde.

Kommissorium

8. 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