

Kommissorium

Bestyrelsens varetagelse af et aflønningsudvalgs 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. Formålet med kommissoriet
2. Bestyrelsens opgaver som følge af at varetage funktionen som aflønningsudvalg
3. Offentliggørelse
4. Logbog

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 15. december 2010 besluttet, at aflønningsudvalgets funktioner udøves af bestyrelsen i sin helhed. Bestemmelserne i dette kommissorium om varetagelse af aflønningsudvalgets funktioner gælder derfor for bestyrelsen som helhed.

Beslutningen om, at aflønningsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse vil være gældende indtil bestyrelsen måtte vælge at træffe en anden beslutning.

1. Formålet med kommissoriet

Formålet med kommissoriet er at sikre, at Kreditbanken lever op til gældende regler, herunder "Lov om finansiel virksomhed § 77 c" og "Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder".

2. Bestyrelsens opgaver som følge af at varetage funktionen som aflønningsudvalg

I overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder er bestyrelsens opgaver som følge af at varetage funktionen som aflønningsudvalg følgende:

- At drøfte, evaluere og godkende bankens aflønningspolitik
- At sikre, at oplysnings- og indberetningspligten for lønpolitikken overholdes
- At præsentere lønpolitikken på generalforsamlingen med henblik på godkendelse
- At overvåge, at bankens lønpolitik overholdes, herunder kontrol med aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder ledelsen af compliancefunktionen
- At sikre, at lønpolitikken efterleves i relation til boligkreditdirektivet.

3. Offentliggørelse

På bankens hjemmeside og/eller i årsrapporten offentliggøres

- aflønningsudvalgets kommissorium
- udvalgets væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget
- navnene på medlemmerne af udvalget
- oplysninger om, hvordan banken lever op til kravene om at nedsætte et aflønningsudvalg.

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

- en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder.

4. Logbog

Kommissoriet, der er nyt, er behandlet på bestyrelsesmødet den 23. marts 2011.

Kommissoriet, der afløser et gældende fra 23. marts 2011, er uændret godkendt på bestyrelsesmødet den 18. april 2012 og gælder således fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et gældende fra 18. april 2012, er uændret godkendt på bestyrelsesmødet den 17. april 2013 og gælder således fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et gældende fra 17. april 2013, er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 9. april 2014 og gælder således fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et gældende fra 9. april 2014, er godkendt på bestyrelsesmødet den 6. oktober 2014 og gælder således fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et gældende fra 6. oktober 2014, er godkendt på bestyrelsesmødet den 15. april 2015 og gælder således fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et gældende fra 15. april 2015, er godkendt på bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 og gælder således fra det tidspunkt.

Kommissoriet, der afløser et gældende fra 9. marts 2016, er godkendt på bestyrelsesmødet den 19. april 2017 og gælder således fra det tidspunkt.

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

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