

Kommissorium for aflønningsudvalget

1. Konstituering, formål

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt aflønningsudvalget. Dette kommissorium fastsætter aflønningsudvalgets opgaver og beføjelser.

Aflønningsudvalget er etableret med henblik på at forestå det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning i Banken.

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

2. Medlemmer

Udvalgets medlemmer findes blandt Bankens bestyrelsesmedlemmer og består af den samlede bestyrelse. Formanden for aflønningsudvalget vælges af bestyrelsen.

3. Møder

Møder afholdes så ofte, som formanden for aflønningsudvalget finder det nødvendigt, dog mindst to gange om året. Ethvert medlem af aflønningsudvalget kan anmode om afholdelse af møde i aflønningsudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.

Aflønningsudvalgets møder afholdes i sammenhæng med et ordinært bestyrelsesmøde.

Direktionen kan deltage i møderne på udvalgets anmodning. Afhængig af den konkrete dagsorden kan også eksterne personer på udvalgets anmodning deltage i behandling af emner på mødet.

Formanden for aflønningsudvalget skal oplyse bestyrelsens formand om emner og aktiviteter, der skal behandles af udvalget og dermed indgå i dagsordenen for et bestyrelsesmøde. Alle medlemmer af udvalget (bestyrelsen) kan komme med forslag til emner, som skal behandles.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningsdygtighed forudsætter endvidere at indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden. Udvalget må ikke træffe beslutninger, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

De i bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der udarbejdes referat fra møderne. Referatet udgør en separat sektion i referatet fra bestyrelsesmøderne.

4. Aflønningsudvalget opgaver

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl., skal aflønningsudvalget i det mindste forestå følgende:

- 4.1 Aflønningsudvalget skal forestå det forberedende arbejde for beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på Bankens risikostyring og i den forbindelse forestå de opgaver og pligter, der følger af lovgivningen, som bl.a. er at:
- 4.2 Rådgive bestyrelsen om udformning af lønpolitikken, bistå med at påse overholdelsen heraf, vurdere om lønpolitikken er opdateret, og om nødvendigt foreslå ændringer til politikken
- 4.3 Sikre at de oplysninger om Bankens lønpolitik og –praksis, der forelægges for generalforsamlingen, er tilstrækkelige.
- 4.4 Vurdere om Bankens procedurer og systemer er tilstrækkelige og tager højde for Bankens risici forbundet med forvaltning af kapital og likviditet i forhold til aflønningsstrukturen.

- 4.5 Sikre at lønpolitik og –praksis er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring og er i overensstemmelse med Bankens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser.
- 4.6 Sikre at uafhængige kontrolfunktioner og andre relevante funktioner inddrages, i det omfang det er nødvendigt, for at gennemføre ovenstående opgaver, og hvis det er nødvendigt, søge ekstern rådgivning.
- 4.7 Udvalget skal i det forberedende arbejde under henvisning til den vedtagne lønpolitik, bl.a. varetage Bankens langsigtede interesser, herunder også i forhold til aktionærer og andre investorer samt offentlighedens interesse.
- 4.8 Andre opgaver vedrørende aflønning, herunder forberede opgaven med udpegning af væsentlige risikotagere.
- 4.9 Opgaver i forbindelse med Bankens efterlevelse af aflønningspolitikken i relation til særlige krav på boligområdet.

Herudover har udvalget i medfør af anbefalinger om god selskabsledelse mindst følgende forberedende opgaver:

- 4.10 Forud for generalforsamlingens godkendelse fremkommer udvalget med forslag om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikrer, at vederlaget er i overensstemmelse med Bankens lønpolitik og vurderingen af den pågældendes indsats og indstiller en lønpolitik, der generelt gælder i Banken.

5. Ressourcer

Aflønningsudvalget har mulighed for at udnytte alle de ressourcer, som udvalget skønner nødvendigt, herunder ekstern rådgivning.

6. Rapportering

Afrapporteringen af de opgaver, der fremgår af kommissoriet, sker som tilføjelse til bestyrelsens forhandlingsprotokol for de pågældende dagsordenpunkter. Rapporteringen vil også kunne ske i selvstændige bilag, hvortil der vil ske henvisning i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

7. Offentliggørelse

På Bankens hjemmeside offentliggøres aflønningsudvalgets

- Kommissorium

I Bankens rapport "Virksomhedsledelse ÅÅÅÅ" offentliggøres

- en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder
- udvalgets væsentligste aktiviteter og antallet af møder i årets løb, samt
- navnene på medlemmerne af udvalget, herunder udvalgets formand og medlemmernes uafhængighed

Endvidere offentliggøres der oplysninger om, hvordan Banken lever op til kravene om at nedsætte et aflønningsudvalg.

8. Ændringer

Ændringer i kommissoriet kan til enhver tid vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen.

9. Evaluering

I sammenhæng med den årlige selvevaluering i bestyrelsen foretager aflønningsudvalget en selvevaluering af udvalgets opfyldelse af de forhold, som er fastlagt i dette kommissorium.

Besluttet på bestyrelsesmødet den 19. april 2023.