

## Kommissorium for nomineringsvalget

### 1. Konstituering, formål

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 80 a og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt nomineringsudvalget.

Dette kommissorium fastsætter nomineringsudvalgets opgaver og beføjelser.

Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage deres respektive opgaver.

Nomineringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

### 2. Medlemmer

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

### 3. Møder

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

Nomineringsudvalgets 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 nomineringsudvalget 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. Nomineringsudvalgets opgaver

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

- 4.1 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.
- 4.2 Opstille måltal for andelen af repræsentantskabsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen.
- 4.3 Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer.
- 4.4 Udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer.
- 4.5 Fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i

kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

- 4.6 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.
- 4.7 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 FIL §§ 64 og 64 a og rapportere samt fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse.
- 4.8 Løbende sikre, at bestyrelsens beslutningstagning ikke domineres af en enkelt person eller af en lille gruppe personer på en måde, der skader virksomhedens interesser som helhed.

Herudover har udvalget i overensstemmelse med Anbefalinger for god selskabsledelse følgende forberedende opgaver:

- 4.9 Årligt vurdere, om bestyrelsens medlemmer løbende opdaterer og supplerer deres viden om relevante forhold, og at medlemmernes særlige viden og kompetencer bliver brugt bedst muligt.
- 4.10 Årligt drøfte, hvilke kollektive og individuelle kompetencer bestyrelsen bør råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, samt bestyrelsens sammensætning og mangfoldighed, og forelægge konklusionerne af drøftelserne for bestyrelsen.
- 4.11 Beskrive de påkrævede kvalifikationer for en given post i bestyrelsen og direktionen, det skønnede tidsforbrug for de forskellige poster samt kompetencer, viden og erfaring, der er/bør være i de to ledelsesorganer.
- 4.12 Årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt udarbejde anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle ændringer.
- 4.13 I samarbejde med bestyrelsesformanden forestå den årlige bestyrelsesevaluering og vurdere de enkelte medlemmers kompetencer, viden, erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom.
- 4.14 Forestå rekruttering af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer og indstille kandidater til bestyrelsens godkendelse.
- 4.15 Sikre, at der er en succesionsplan for direktionen.
- 4.16 Overvåge, at der udarbejdes en politik for mangfoldighed til godkendelse i bestyrelsen.
- 4.17 Overvåge direktionens ansættelse af ledende medarbejdere.

Endelig har udvalget i overensstemmelse med Finans Danmarks ledelseskodeks følgende opgave:

- 4.18 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 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 nomineringsudvalgets

- 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 nomineringsudvalg og fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

**8. Ændringer**

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

**9. Evaluering**

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

Besluttet på bestyrelsesmødet den 19. april 2023.