



Kommissorium for Nomineringsudvalget

Kommissorium for Nomineringsudvalget

Kommissorium for Nomineringsudvalget

1. Anvendelsesområde og formål

1.1

I henhold til Lov om finansiel virksomhed § 80a samt bestyrelsens forretningsorden punkt 1.6 er der nedsat et Nomineringsudvalg (i det følgende benævnt Udvalget) under bestyrelsen (i det følgende benævnt Bestyrelsen) i Ringkjøbing Landbobank A/S (i det følgende benævnt Banken).

1.2

Udvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal varetage de opgaver, som er defineret i afsnit 3.

1.3.

I dette kommissorium fastsættes Udvalgets opgaver, beføjelser m.v. Overordnet skal Udvalget således blandt andet forberede Bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at Bestyrelsen er bevidst om risici, når der træffes forretningsmæssige beslutninger i Bestyrelsen, med de tilretninger m.v., som følger af, at der i visse tilfælde kan ske samtidig udvalgs- og bestyrelsesbehandling.

1.4

Nedsættelse af/uddelegering til Udvalget ændrer ikke ved Bestyrelsens ansvar eller beføjelser. Det er den samlede Bestyrelse, der har ansvaret for styringen af Banken, men Udvalgets arbejde er blandt andet et led i det forberedende arbejde.

1.5

Udvalget nedsættes for ét år ad gangen ved det første almindelige bestyrelsesmøde, som afholdes efter repræsentantskabets første møde afholdt efter den ordinære generalforsamling.

1.6

Udvalget skal i arbejdet varetage Bankens langsigtede interesser, herunder også i forhold til Bankens aktionærer og andre investorer.

2. Medlemmer og konstituering

2.1

Udvalgets medlemmer skal udpeges af og blandt medlemmerne af Bankens Bestyrelse ved det første almindelige bestyrelsesmøde, som afholdes efter repræsentantskabets første møde afholdt efter den ordinære generalforsamling. Udvalget skal bestå af mindst 3 medlemmer. Formanden for Bestyrelsen er formand for Udvalget.

Kommissorium for Nomineringsudvalget

3. Opgaver

3.1

I overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, anbefalinger for god selskabsledelse og Finansrådets ledelseskodex skal Udvalget som minimum forestå følgende opgaver (enten såfremt Udvalget består af den samlede Bestyrelse eller såfremt bestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af Udvalget, deltager i et udvalgsmøde, kan der ske samtidig udvalgs- og bestyrelsesbehandling):

3.1.1 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.

3.1.2 Opstille måltal for andelen af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer af det underrepræsenterede køn i Bestyrelsen, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

3.1.3 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.

3.1.4 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.

3.1.5 Fastlægge en politik for mangfoldighed i Bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsesmedlemmerne.

3.1.6 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.

3.1.7 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 Lov om finansiel virksomhed §§ 64 og 64 a og rapportere samt fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede Bestyrelse.

3.1.8 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.

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

3.1.9 Årligt vurdere, om Bestyrelsens medlemmer løbende opdaterer og supplerer deres viden om relevante forhold, og at bestyrelsesmedlemmernes særlige viden og kompetencer bliver brugt bedst muligt.

Kommissorium for Nomineringsudvalget

3.1.10 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.

3.1.11 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. Beskrivelse af påkrævede kvalifikationer for en given post i direktionen kan ske på ad-hoc basis.

3.1.12 Årligt vurdere Bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt udarbejde anbefalinger til Bestyrelsen om eventuelle ændringer.

3.1.13 I samarbejde med bestyrelsesformanden og udvalgsformanden forestå den årlige bestyrelseevaluering og vurdere de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, viden, erfaring og succession samt rapportere til Bestyrelsen herom.

3.1.14 Forestå rekruttering af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer og indstille kandidater til bestyrelsens godkendelse.

3.1.15 Sikre, at der er en succesionsplan for direktionen.

3.1.16 Overvåge, at der udarbejdes en politik for mangfoldighed til godkendelse i Bestyrelsen.

3.1.17 Overvåge direktionens politik for ansættelse af ledende medarbejdere.

Endelig har Udvalget i overensstemmelse med Finans Danmarks Ledelseskodeks følgende opgave:

3.1.18 Sikre at Banken anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til Bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence.

4. Møder

4.1

Kun Udvalgets medlemmer er som udgangspunkt berettigede og forpligtede til at deltage i Udvalgets møder. Formanden leder møderne i Udvalget. Direktionen, relevante medarbejdere i Banken og eksterne personer kan deltage i møderne på Udvalgets anmodning.

4.2

Der afholdes møde i Udvalget så ofte formanden for Udvalget finder det nødvendigt for løsning af Udvalgets opgaver, herunder i henhold til gældende årsplan for Udvalget. Ethvert medlem af Udvalget kan endvidere anmode om afholdelse af møde i Udvalget, når vedkommende finder det nødvendigt. Møder i Udvalget indkaldes af formanden, som dog kan uddelegere den praktiske udførsel heraf til medarbejdere i Banken.

Kommissorium for Nomineringsudvalget

4.3

Udvalgets formand fastsætter dagsordenen for de enkelte møder, der dog som minimum skal indeholde følgende punkt:

1. Aktuelle opgaver i henhold til kommissoriets punkt 3.1 og den til enhver tid gældende årsplan for Udvalget.

4.4

Udvalget skal modtage dagsorden senest 7 dage forud for et møde i Udvalget og tilhørende materiale med mindst 4 dages varsel før mødet.

4.5

Udvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af dets medlemmer er til stede.

4.6

Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har Udvalgets formand den afgørende stemme.

5. Bemyndigelse og ressourcer

5.1

Udvalget referer til Bestyrelsen, og Udvalget beslutter og orienterer henholdsvis indstiller således til Bankens Bestyrelse i henhold til kommissoriets punkt 3.1.

5.2

Bankens Bestyrelse bemyndiger Udvalget til at undersøge alle forhold, der ligger inden for rammerne af kommissoriet, og Udvalget kan indhente nødvendige oplysninger og assistance fra såvel medarbejdere i Banken som fra eksterne ressourcer, og Bankens Bestyrelse skal således sikre, at Udvalget har mulighed for at udnytte alle de ressourcer, som Udvalget skønner nødvendigt i forbindelse med Udvalgets arbejde.

6. Rapportering og mødereferater

6.1

Udvalget rapporterer og indstiller til Bestyrelsen vedrørende de opgaver, der fremgår af dette kommissorium. Der kan i visse tilfælde ske samtidig udvalgs- og bestyrelsesbehandling.

6.2

Der udarbejdes et referat (eventuelt inkluderet i referatet fra et bestyrelsesmøde, jf. efterfølgende) fra de enkelte møder i Udvalget. Referatet udsendes efter hvert møde til Udvalgets medlemmer i forbindelse med udsendelse af materialet til det første efterfølgende Udvalgs- og / eller bestyrelsesmøde. Referatet underskrives af Udvalgets medlemmer. I referatet angives, hvilke sager, der har været drøftet og besluttet samt Udvalgets eventuelle indstillinger hertil til Bestyrelsen. Idet udvalgs- og bestyrelsesbehandling i henhold til dette kommissorium kan foretages samtidigt, kan udvalgs- og bestyrelsesmødereferater være indarbejdet i bestyrelsesmødereferater.

Kommissorium for Nomineringsudvalget

6.3

Udvalget er underlagt samme fortrolighed som Bankens Bestyrelse, og Udvalgets medlemmer har således samme tavshedspligt om Udvalgets arbejde og konklusioner, som påhviler dem som bestyrelsesmedlemmer.

7. Offentliggørelse

7.1

Som minimum skal der ske følgende offentliggørelse:

I Bankens årsrapport offentliggøres oplysninger om:

- Navnene på medlemmerne af Udvalget og medlemmernes uafhængighed
- Udvalgets arbejdsopgaver i årets løb
- Oplysninger om hvordan Banken lever op til kravet om at nedsætte et nomineringsudvalg

I den lovpligtige redegørelse om god selskabsledelse (som offentliggøres på Bankens hjemmeside) offentliggøres oplysninger om:

- Antallet af møder i Udvalget samt de enkelte medlemmers deltagelse

På Bankens hjemmeside offentliggøres også:

- Udvalgets kommissorium

8. Vurdering og selvevaluering

8.1

Årlig vurdering og selvevaluering af Udvalgets arbejde, medlemmer, kompetencer, m.v. er omfattet af den vurdering og selvevaluering, der foretages vedrørende Bankens Bestyrelse.

9. Ændringer i kommissoriet

9.1

Ændringer i dette kommissorium skal godkendes af Bankens Bestyrelse, og sådanne kan vedtages med simpelt flertal.

9.2

Bankens Bestyrelse skal minimum én gang årligt gennemgå dette kommissorium for at vurdere, om kommissoriet er tilstrækkeligt og opfylder kravene.

Kommissoriet er behandlet og godkendt af Bestyrelsen for Ringkjøbing Landbobank A/S på et bestyrelsesmøde afholdt den 22. november 2023.