

Kommissorium for Nomineringsudvalget

Januar 2024

Indhold

1. Konstituering, formål.....	1
2. Medlemmer	1
3. Møder	1
4. Nomineringsudvalgets opgaver	1
5. Ressourcer	3
6. Rapportering.....	3
7. Offentliggørelse	3
8. Ændringer	3
9. Evaluering	3

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 sparekassens bestyrelsesmedlemmer.

Nomineringsudvalget skal bestå af 3-4 repræsentantskabsvalgte medlemmer, hvoraf formandskabet udgør 2 medlemmer.

Én fra bestyrelsens formandskab udpeges som formand for nomineringsudvalget.

3. Møder

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

På nomineringsudvalgets foranledning kan direktionen eller andre relevante medarbejdere deltage i udvalgets møder.

Formanden for nomineringsudvalget udarbejder dagsordenen. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid før mødet. Formanden for nomineringsudvalget kan afkorte denne frist.

Nomineringsudvalget er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

Der udarbejdes referat fra møderne, som efterfølgende godkendes af udvalgets medlemmer.

Når udvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et møde i bestyrelsen, kan formanden for udvalget afgive "foreløbige" mundtlige referater til bestyrelsen og eventuelt tillige fremkomme med indstillinger/anbefalinger.

4. Nomineringsudvalgets opgaver

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

4.1 Nomineringsudvalget forestår processen for valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer, og udvalget foreslår kandidater til valg til bestyrelsen. Som led i dette arbejde skal Nomineringsudvalget:

- Udarbejde en beskrivelse af de funktioner og kvalifikationer, der kræves til den bestemte post, og angive den tid, der forventes at skulle afsættes hertil.
- Anmode bestyrelsen om at fremlægge eventuelle bestyrelseskandidater.
- Udarbejde kandidatliste.
- Underrette bestyrelsen om kandidatliste med henblik på at få bestyrelsens eventuelle erfaringer med de respektive kandidater.
- Foretage grundig analyse, herunder eventuelt samtaler og eventuelt analyse fra eksternt rådgiver, til brug for udvalgets anbefaling til bestyrelsen.
- Udarbejde anbefaling til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.

4.2 Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for, hvordan måltallet opnås.

4.3 Fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

4.4 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.

4.5 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 FIL § 64 og rapportere samt fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse, herunder foreslå initiativer i forhold til relevant uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne.

4.6 Løbende sikre, at bestyrelsens beslutningstagning ikke domineres af en enkelt person eller af en lille gruppe personer på en måde, der skader sparekassens interesser som helhed.

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

- Vurdere og beskrive de kvalifikationer, kompetencer, viden og erfaring, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive den tid, der forventes at skulle afsættes hertil.
- Årligt vurderer bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer.
- Årligt vurderer bestyrelsens og direktionens kompetence, viden, erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom.
- Indstilling af kandidater til bestyrelsen og direktionen.
- Foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer.
- Foranledige at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter succesionsplaner for direktionen.

4.8 Udvalget har i overensstemmelse med Finansrådets ledelseskodex følgende opgave:

- Sikre at sparekassen anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence.

4.9 Endeligt har udvalget følgende opgave:

- Foreslå kandidater til valg til repræsentantskabet.

5. Ressourcer

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

6. Rapportering

Nomineringsudvalget rapporterer og indstiller til bestyrelsen vedrørende de opgaver, der fremgår af dette kommissorium.

7. Offentliggørelse

På sparekassens hjemmeside offentliggøres:

- nomineringsudvalgets kommissorium,
- udvalgets væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget,
- navnene på medlemmerne af udvalget samt
- en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder.

Endvidere offentliggøres der oplysninger om, hvordan sparekassen 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

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

Således behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 23. januar 2024.