

Kommissorium for aflønningsudvalget i Sparekassen Vendsyssel

1. Konstituering og formål

1.1. I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt aflønningsudvalget.

1.2. Dette kommissorium fastsætter aflønningsudvalgets opgaver og beføjelser.

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

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

2. Medlemmer

2.1. Udvalgets medlemmer findes blandt sparekassens bestyrelsesmedlemmer. Aflønningsudvalget skal bestå af mindst 3 medlemmer, hvoraf det ene skal være bestyrelsesformanden. Endvidere skal der være et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i udvalget.

2.2. Bestyrelsesformanden fungerer som formand for aflønningsudvalget.

2.3 Flertallet af udvalgets medlemmer skal have ledelseserfaring eller erfaring med vurdering og vederlæggelse af medlemmer af tilsvarende øverste ledelsesorganer henholdsvis direktionsmedlemmer.

3. Møder

3.1. 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.

3.2. Andre medlemmer af bestyrelsen eller 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.

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

3.4. Aflønningsudvalget er beslutningsdygtigt, når halvdelen af medlemmerne er til stede.

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

3.6. Der udarbejdes referat af møderne. Referatet skal sendes i udkast til medlemmerne med mulighed for reaktion overfor formanden. Referatet skal godkendes og underskrives på førstkommende udvalgs møde eller i forbindelse med et bestyrelsesmøde, for at undgå at der går for lang tid.

3.7. Når udvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et møde i bestyrelsen, kan formanden for udvalget afgive foreløbig mundtligt referat til bestyrelsen og eventuelt tillige fremkomme med indstillinger/anbefalinger.

4. Aflønningsudvalgets opgaver

4.1. I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse nr. 1582 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl., skal aflønningsudvalget i det mindste forestå følgende:

4.1.1. Aflønningsudvalget skal forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på sparekassens risikostyring.

4.1.2. Udvalget skal i det forberedende arbejde varetage sparekassens langsigtede interesser, herunder også i forhold til garantanter og andre investorer samt offentlighedens interesse.

4.1.3. Andre opgaver vedrørende aflønning, herunder at forberede bestyrelsens opgave med udpegning af væsentlige risikotagere.

4.1.4. 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 compliance funktionen og den interne revisionschef.

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

4.2.1. Forud for det ordinære repræsentantskabsmøde fremkommer udvalget med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen samt sikrer, at vederlaget er i overensstemmelse med sparekassens lønpolitik og vurderingen af den pågældendes indsats og indstiller en lønpolitik, der generelt gælder i sparekassen.

4.3 Aflønningsudvalget orienteres én gang årligt om aflønning af de 10 bedst lønnede medarbejdere i sparekassen.

5. Ressourcer

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

6. Rapportering

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

7. Offentliggørelse

På sparekassens hjemmeside offentliggøres aflønningsudvalgets

- Kommissorium,
- Væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget,

- Navnene på medlemmerne af udvalget samt
- Oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder.

8. Ændringer

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

9. Evaluering

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

Godkendt af bestyrelsen den 25. februar 2020

Birte Dyrberg

Ole Selch Bak

Frank Hedegaard Jørgensen

Helle S. Sørensen

Henrik Steen

Inge Møller Ernst

Jens Rasmussen

Martin Valbirk

Mogens Nedergaard

Morten Pilegaard

Søren Vad Sørensen

Tage Thomsen