

Kommissorium for Nomineringsudvalget i Sparekassen Vendsyssel

1. Konstituering og formål

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

1.2 Dette kommissorium fastsætter Nomineringsudvalgets opgaver og beføjelser.

1.3 Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med blandt andet nominering og udnævnelse af kandidater til bestyrelsen og direktionen, samt evaluering af bestyrelsen, direktionen og dennes medlemmer, successionsplanlægning og mangfoldighed.

1.4 Uddelegering til Nomineringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

2. Medlemmer

2.1 Nomineringsudvalgets medlemmer findes blandt bestyrelsens medlemmer.

2.2 Nomineringsudvalget skal bestå af op til 5 medlemmer, hvoraf det ene skal være formanden for bestyrelsen.

2.3 Formanden for bestyrelsen er også formand for Nomineringsudvalget.

3. Møder

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

3.2 Andre medlemmer af sparekassens bestyrelse eller direktion kan deltage i udvalgets møder på udvalgets anmodning. Afhængig af den konkrete dagsorden kan også eksterne personer på udvalgets anmodning deltage i behandling af emner på udvalgets møder.

3.3 Formanden for udvalget udarbejder dagsordenen. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid før mødet.

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

3.5 Beslutninger træffes med simpelt flertal.

3.6 Der udarbejdes referat fra møderne.

3.7 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 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 det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for, hvordan måltallet opnås.

4.3 Fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

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 64 a og rapportere samt fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse.

4.6 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 Nomineringsudvalget i overensstemmelse med Anbefalinger for god selskabsledelse følgende forberedende opgaver:

4.7 Beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer.

4.8 Årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer.

4.9 Årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom.

4.10 Overveje forslag fra relevante personer, herunder garanter og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktionen.

4.11 Foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer.

4.12 Foranledige at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter succesionsplaner for direktionen.

Endelig har udvalget i overensstemmelse med Finansrådets ledelseskodex følgende opgave:

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

5. Ressourcer

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

6. Rapportering

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

7. Offentliggørelse

7.1 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.

7.2 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

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.

Vedtaget af Sparekassen Vendsyssels bestyrelse den 21. januar 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