

Ringjøbing Landbobank A/S

Kommissorium for Nomineringsudvalget

Kommissorium for Nomineringsudvalget

Ringkjøbing Landbobank A/S

Kommissorium for Nomineringsudvalget

1. Anvendelsesområde og formål

1.1

I henhold til Lov om Finansiell 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. Uddelegering til Udvalget ændrer ikke Bestyrelsens ansvar eller beføjelser. 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 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:

- I. Udarbejde forslag og indstillinger i forbindelse med nyvalg og genvalg af medlemmer til Bankens repræsentantskab og Bestyrelse (herunder overveje eventuelt modtagne forslag hertil) samt ansættelse af Bankens direktion, herunder beskrive de kvalifikationer, der kræves i Bestyrelsen og direktionen m.v. Processen omkring rekruttering af kandidater til Bestyrelsen gennemføres ud fra drøftelser i Udvalget.
- II. 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 (såfremt Udvalget består af den samlede Bestyrelse, kan udvalgs- og bestyrelsesbehandling foretages samtidigt).
- III. 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 Finansiell Virksomhed § 64 og rapportere samt fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede Bestyrelse, herunder eventuelt en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af Bestyrelsen samt forslag til konkrete ændringer. Endvidere skal det enkelte ledelsesmedlem løbende vurdere, om vedkommende har afsat tilstrækkelig tid til varetagelse af sit hverv, jf. Lov om Finansiell Virksomhed § 64a. Nomineringsudvalget skal mindst en gang årligt vurdere, om man er enig i det enkelte ledelsesmedlems vurdering (såfremt Udvalget består af den samlede Bestyrelse, kan udvalgs- og bestyrelsesbehandling foretages samtidigt).
- IV. Løbende og mindst en gang årligt foretage en evaluering af Bankens direktion, og fremsætte anbefalinger til Bestyrelsen herom samt sikre at Bestyrelsen drøfter successionsplaner, når der vurderes at være behov herfor (såfremt Udvalget består af den samlede Bestyrelse, kan udvalgs- og bestyrelsesbehandling foretages samtidigt).
- V. Løbende gennemgå Bestyrelsens politik for udvælgelse og udnævnelse af medlemmer af direktionen, hvis en sådan politik er udarbejdet, og fremsætte anbefalinger til bestyrelsen herom (politik pt. ej udarbejdet).
- VI. Opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i Bestyrelsen samt udarbejde en politik for, hvordan måltallet opnås (såfremt Udvalget består af den samlede Bestyrelse, kan udvalgs- og bestyrelsesbehandling foretages samtidigt).
- VII. Udarbejde en politik for mangfoldighed i bestyrelsen (såfremt Udvalget består af den samlede Bestyrelse, kan udvalgs- og bestyrelsesbehandling foretages samtidigt).

Når Udvalget indstiller kandidater til Bestyrelsen, skal Udvalget udarbejde en beskrivelse af de funktioner og kvalifikationer, der kræves til den bestemte post, og angive den tid, der forventes at skulle afsættes hertil.

Udvalget skal som led i varetagelsen af sine opgaver løbende tage hensyn til behovet for at 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.

Ringkjøbing Landbobank A/S

Kommissorium for Nomineringsudvalget

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.

4.3

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

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.

Ringkjøbing Landbobank A/S

Kommissorium for Nomineringsudvalget

6. Rapportering og mødereferater

6.1

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 udvalgsmødereferater være indarbejdet i bestyrelsesmødereferater.

6.2

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

Der gives i Bankens årsrapport og på Bankens hjemmeside oplysninger om blandt andet Udvalgets medlemmer og arbejdsopgaver samt om antallet af afholdte møder.

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 kan til enhver tid vedtages med simpelt flertal af Bankens Bestyrelse.

9.2

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

Kommissoriet er behandlet og godkendt af bestyrelsen for Ringkjøbing Landbobank A/S på bestyrelsesmøde den 19. december 2018.