

Kommissorium Normeringsudvalg



01 Konstituering, formål

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 80 a har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt normeringsudvalget.

Dette kommissorium fastsætter normeringsudvalgets opgaver og beføjelser.

Normeringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage deres respektive opgaver.

Normeringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

02 Medlemmer

Normeringsudvalget består af den samlede bestyrelse og serviceres af bankdirektør Allan Aaskov.

Formanden for bestyrelsen fungerer som formand for normeringsudvalget.

03 Møder

Møder afholdes så ofte, som formanden for normeringsudvalget finder det nødvendigt, dog mindst en gang årligt, typisk i årets 3. kvartal.

Ethvert medlem af normeringsudvalget kan anmode om afholdelse af møde i normeringsudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.

Formanden for normeringsudvalget udarbejder dagsorden. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid før mødet, typisk 5 dage før mødet. Formanden for Normeringsudvalget kan afkorte denne frist.

Normeringsudvalget 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.

04 Normeringsudvalgets opgaver

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

- Foreslå kandidater til valg til repræsentantskab og bestyrelse 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.
- Opstille måltal for andelen af repræsentantskabsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen.
- Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede på de øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer.
- 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.
- Fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

- 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.
- 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.
- 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 følgende forberedende opgaver:

- Årligt vurdere, om bestyrelsens medlemmer løbende opdaterer og supplerer deres viden om relevante forhold, og at medlemmernes særlige viden og kompetencer bliver brugt bedst muligt.
- 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.
- 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.
- Årligt vurderer bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammen sætning og resultater samt udarbejde anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle ændringer.
- I samarbejde med bestyrelsesformanden forestå den årlige bestyrelsesevaluering og vurdere de enkelte medlemmers kompetencer, viden, erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom.
- Forestå rekruttering af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer og indstille kandidater til bestyrelsens godkendelse.
- Sikre, at der er en succesionsplan for direktionen
- Overvåge, at der udarbejdes en politik for mangfoldighed til godkendelse i bestyrelsen.
- Overvåge direktionens politik for ansættelse af ledende medarbejdere.

Endelig har udvalget i overensstemmelse med Finans Danmark Ledelseskodeks følgende opgave:

- Sikre at banken anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen.

05 Ressourcer

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

06 Rapportering

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

07 Offentliggørelse

På bankens hjemmeside offentliggøres nomineringsudvalgets:

- Kommissorium
- En oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder

I ledelsesberetningen i årsrapporten beskrives:

- Udvalgets væsentligste aktiviteter og antallet af møder i årets løb, navnene på medlemmerne af udvalget, herunder udvalgets formand og medlemmers uafhængighed. Endvidere offentliggøres der oplysninger om, hvordan banken lever op til kravene om at nedsætte et nomineringsudvalg og fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

08 Ændringer

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

09 Evaluering

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

Dette kommissorium er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde afholdt den 8. februar 2023.

Oplysninger om Lollands Bank

Lollands Bank A/S
Nybrogade 3
4900 Nakskov
CVR-nr.: 36 68 48 28

Telefon: 54 92 11 33

www.lollandsbank.dk
Mail: kontakt@lobk.dk

Bestyrelse

Bestyrelsesformand, Preben Pedersen
Næstformand, Jakob Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem, Jeanne Kruse
Bestyrelsesmedlem, Lars Møller Andersen
Bestyrelsesmedlem, Kim Pajor
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Thomas Søndergaard
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Michael Pedersen

Direktion

Bankdirektør Allan Aaskov

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse.

Aflønningsudvalg

Aflønningsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse.

Normeringsudvalg

Normeringsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse.

Risikoudvalg

Risikoudvalget udgøres af den samlede bestyrelse.

Revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab