

Kommissorium Nomineringsudvalg

Oktober 2024



Konstituering, formål

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

Dette kommissorium fastsætter udvalgets opgaver og beføjelser.

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

Udvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

Medlemmer

Nomineringsudvalget består af den samlede bestyrelse og serviceres af bankens direktion.

Formanden for bestyrelsen fungerer som formand for udvalget.

Møder

Møder i Nomineringsudvalget afholdes så ofte, som formanden for udvalget finder det nødvendigt, dog mindst én gang årligt, typisk i årets tredje kvartal. Ethvert medlem kan anmode om afholdelse af møde i udvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.

Afhængig af den konkrete dagsorden kan også andre ansatte og eksterne personer på udvalgets anmodning deltage i behandling af emner på mødet.

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

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets 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 behandles på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Nomineringsudvalgets opgaver

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

- Foreslå kandidater til valg til repræsentantskab og bestyrelse - herunder udarbejde en beskrivelse af de funktioner og kvalifikationer, der kræves til den givne 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 køn 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 én 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 én 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 64a, 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 påse, 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 vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning 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.

Ressourcer

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

Rapportering

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

Offentliggørelse

På bankens hjemmeside offentliggøres udvalgets:

- Kommissorium
- Udvalgets væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget
- Navnene på medlemmerne af udvalget, herunder udvalgets formand
- En oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder

Endvidere offentliggøres der på hjemmesiden oplysninger om, hvordan banken lever op til kravene om at nedsætte et Nomineringsudvalg og fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

I ledelsesberetningen i årsrapporten henvises der til bankens hjemmeside for ovenstående oplysninger.

Ændringer

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

Evaluering

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

Evalueringen foretages typisk i 4. kvartal.

Godkendt på bestyrelsesmødet den 9. oktober 2024.

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 Lars Møller Andersen
Næstformand Jakob Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem Lise Bennike
Bestyrelsesmedlem Kim Pajor
Bestyrelsesmedlem Mette Suhr Stoffregen
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Michael Pedersen
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Thomas Søndergaard

Direktion

Bankdirektør Allan Aaskov

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget udgøres af Jakob Mikkelsen (formand) samt Lars Møller Andersen og Michael Pedersen.

Aflønningsudvalg

Aflønningsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse.

Nomineringsudvalg

Nomineringsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse.

Risikoudvalg

Risikoudvalget udgøres af Jakob Mikkelsen (formand) samt Lars Møller Andersen og Michael Pedersen.

Revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab