

Kommissorium Aflønningsudvalg

November 2025



Konstituering, formål

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

Dette kommissorium fastsætter udvalgets opgaver og beføjelser.

Udvalget er etableret med henblik på at forestå det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning i banken.

Udvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

Medlemmer

Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse, som serviceres af bankens direktion.

Formanden for bestyrelsen fungerer som formand for udvalget.

Møder

Møder i Aflønningsudvalget afholdes så ofte, som formanden for udvalget finder det nødvendigt, dog mindst én gang årligt. 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 af møderne, som behandles på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Aflønningsudvalgets opgaver

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl. skal udvalget i det mindste forestå følgende:

Udvalget skal forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på bankens risikostyring, og i den forbindelse forestå de opgaver og pligter, der følger af lovgivningen, som bl.a. er at:

- Rådgive bestyrelsen om udformning af lønpolitikken, bistå bestyrelsen med at påse overholdelsen heraf, vurdere, om lønpolitikken er opdateret, og om nødvendigt foreslå ændringer til politikken.
- Sikre, at de oplysninger om bankens lønpolitik og -praksis, der forelægges for repræsentantskabet og generalforsamlingen, er tilstrækkelige
- Vurdere, om bankens procedurer og systemer er tilstrækkelige og tager højde for bankens risici forbundet med forvaltning af kapital og likviditet i forhold til aflønningsstrukturen.
- Sikre, at lønpolitik og -praksis er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring og er i overensstemmelse med bankens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser

- Sikre, at uafhængige kontrolfunktioner og andre relevante funktioner inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre ovenstående opgaver, og hvis det er nødvendigt søge ekstern rådgivning.
- Udvalget skal i det forberedende arbejde under henvisning til den vedtagne lønpolitik bl.a. varetage bankens langsigtede interesser, herunder også i forhold til aktionærer og andre investorer, samt offentlighedens interesse.
- Andre opgaver vedrørende aflønning, herunder forberede bestyrelsens opgave med udpegning af væsentlige risikotagere.
- Opgaver i forbindelse med bankens efterlevelse af aflønningspolitikken i relation til særlige krav på boligområdet.
- Opgaver i forbindelse med bankens efterlevelse af aflønningspolitikken i relation til særlige krav på forsikrings- og pensionsområdet.

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

- Komme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskabet forud for repræsentantskabsmødet, hvor der sker godkendelse heraf
- Sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med bankens lønpolitik og vurdering af de pågældendes indsats, og indstille en lønpolitik, der generelt skal gælde i banken.

Ressourcer

Udvalget har mulighed for at inddrage og anvende alle de ressourcer, som udvalget skønner nødvendige, 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
- En oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder

Endvidere offentliggøres på hjemmesiden oplysninger om, hvordan banken lever op til kravene om at nedsætte et aflønningsudvalg.

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 19. november 2025.

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 Paw Mistarz

Direktion

Bankdirektør Allan Aaskov

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget udgøres af Lise Bennike (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 Lise Bennike (formand) samt Lars Møller Andersen og Michael Pedersen.

Revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab