

15.2 - Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget

Indholdsfortegnelse

1.	KONSTITUERING, FORMÅL.....	2
2.	MEDLEMMER	2
3.	MØDER.....	2
4.	NOMINERINGSUDVALGETS OPGAVER	2
5.	AFLØNNINGSUDVALGETS OPGAVER.....	3
6.	RESSOURCER	4
7.	RAPPORTERING	4
8.	OFFENTLIGGØRELSE	4
9.	ÆNDRINGER	4
10.	EVALUERING.....	4
11.	GODKENDT AF BESTYRELSEN DEN 31. MAJ 2018	5

15.2 - Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget

1. Konstituering, formål

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 c og § 80 a samt bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg der består af den samlede bestyrelse benævnt Nominerings- og aflønningsudvalget.

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.

2. Medlemmer

Udvalgets medlemmer findes blandt bankens bestyrelsesmedlemmer.

Formanden for bestyrelsen fungerer som formand for Nominerings- og aflønningsudvalget.

3. Møder

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

Direktionen kan deltage i møderne på udvalgets anmodning. Afhængig af den konkrete dagsorden kan også eksterne personer på udvalgets anmodning deltage i behandling af emner på mødet.

Udvalget er på dagsordenen i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde. Specielle ønsker/behov for punkter der ønskes behandlet medtages på førstkommande møde.

Nominerings- og aflønningsudvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

Der udarbejdes referat fra møderne som udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og behandles på det førstkommande bestyrelsesmøde.

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.

15.2 - Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget

- 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 lov om finansiel virksomhed § 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 udvalget 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 aktionærer 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 banken anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence.

5. Aflønningsudvalgets opgaver

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, skal aflønningsudvalget forestå følgende:

- 5.1. Aflønningsudvalget 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:

15.2 - Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget

- 5.2. 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.
- 5.3. Sikre at de oplysninger om bankens lønpolitik og –praksis, der forelægges for generalforsamlingen/repræsentantskabet er tilstrækkelige.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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.
- 5.6. 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.
- 5.7. 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.
- 5.8. Andre opgaver vedrørende aflønning, herunder forberede bestyrelsens opgave med udpegning af væsentlige risikotagere.
- 5.9. Opgaver i forbindelse med bankens efterlevelse af lønpolitikken i relation til særlige krav på boligområdet.

6. Ressourcer

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

7. Rapportering

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

8. Offentliggørelse

På bankens hjemmeside offentliggøres Nominerings- og aflønningsudvalgets

- Kommissorium
- udvalgets væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget, samt
- navnene på medlemmerne af udvalget

9. Ændringer

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

10. Evaluering

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

15.2 - Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget

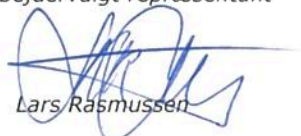
11. Godkendt af bestyrelsen den 31. maj 2018

Bestyrelsen for Aktieselskabet Nordfyns Bank



Per Maegaard
Formand


Hans Jørgen Hellesø
Medarbejdervalgt repræsentant



Steffen Nicolaisen
Medarbejdervalgt repræsentant


Lars Rasmussen


Jens Erik Steinfeldt
Næstformand


Henning Jensen


Per Poulsen


Flemming Thøsgaard
Medarbejdervalgt repræsentant