

Nomineringsudvalg – kommissorium

1. Indledning

- 1.1. Nomineringsudvalget i Lån & Spar Bank A/S nedsættes med hjemmel i den til enhver tid værende bestemmelse herom i loven, pt. lov om finansiel virksomhed, § 80 a.

2. Konstituering og formål

- 2.1 Udvalget vælger sin formand på det første udvalgsmøde, efter den nyvalgte bestyrelse har afholdt sit første møde.

3 Nomineringsudvalgets medlemmer

- 3.1 Udvalget består af 3 medlemmer, formanden for bestyrelsen, 1. og 2. næstformand.

4. Nomineringsudvalgets møder

- 4.1 Møder afholdes så ofte, som formanden eller et flertal af medlemmerne finder det nødvendigt.
- 4.2 Formanden indkalder til møder i udvalget. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden.
- 4.3 Der udarbejdes referat af møderne.

5. Offentliggørelse

- 5.1. På Lån & Spars hjemmeside offentliggøres Nomineringsudvalgets kommissorium, de væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget, navnene på medlemmerne af udvalget samt en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder.

6. Nomineringsudvalgets opgaver

Nomineringsudvalgets opgaver består, jfr. § 80 a i at:

- 6.1. 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.
- 6.2. Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for, hvordan måltallet opnås. Fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.
- 6.3. 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.
- 6.4. 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 64 a og rapportere samt fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse.
- 6.5. 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.
- 6.6. Beskrive de kvalifikationer, der i overensstemmelse med Anbefalinger for god selskabsledelse 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.

- 6.7. Foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer.
- 6.8. Foranledige at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter succesionsplaner for direktionen.
- 6.9. Sikre at Lån & Spar i overensstemmelse med Finans Danmarks ledelseskodeks anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence.

7. Rapportering & Ressourcer

- 7.1. Udvalgets drøftelser og beslutninger skal fremgå af referatet af udvalgsmøderne.
- 7.2. Udvalget skal have mulighed for at inddrage og anvende alle de ressourcer, som udvalget skønner nødvendigt, herunder ekstern rådgivning.

8. Selvevaluering

- 8.1. Nomineringsudvalget foretager jævnligt en selvevaluering af udvalgets opfyldelse af de forhold, som er fastlagt i dette kommissorium.

Godkendt på bestyrelsesmødet i Lån & Spar Bank A/S den 18. marts 2024.