

# Kommissorium for Aflønningsudvalget

Maj 2019



## Indhold

1. FORMÅL.....	3
2. RAMMER .....	3
3. ORGANISERING.....	3
4. OPGAVER.....	3
5. MØDER .....	4
6. SÆRLIGE UNDERSØGELSER .....	5
7. RAPPORTERING .....	5
8. OFFENTLIGGØRELSE.....	5
9. ÆNDRINGER .....	5
10. EVALUERING .....	6

## 1. Formål

Aflønningsudvalget varetager det forberedende arbejde som grundlag for bestyrelsens beslutninger vedrørende bankens overordnede aflønningsregler, herunder lønpolitik samt i forhold til andre beslutninger, som kan have betydning for bankens løbende risikostyring.

Udvalget kan varetage andre forberedende opgaver på bestyrelsens foranledning vedrørende aflønning.

Udvalget skal i sit arbejde varetage virksomhedens langsigtede interesser, herunder i forhold til aktionærer og andre investorer.

Udvalget skal påse, at lønsummerne er passende og i praksis fremmer sund og effektiv risikostyring.

## 2. Rammer

Udvalget arbejder selvstændigt med opgaverne og rapporterer herom til bankens bestyrelse. Udvalget rekvirerer de ønskede redegørelser og det ønskede og nødvendige baggrundsmateriale til brug for sit arbejde gennem direktionen og har i øvrigt adgang til samtlige de oplysninger, som tilflyder bestyrelsen, eller som bestyrelsen kan skaffe sig adgang til.

Så vidt det er muligt eller i øvrigt hensigtsmæssigt skal udvalget undgå at anvende samme eksterne rådgivere som direktionen.

## 3. Organisering

Udvalgets medlemmer findes blandt bankens bestyrelsesmedlemmer.

Aflønningsudvalget skal bestå af 4-6 medlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden. Blandt udvalgets medlemmer skal der i henhold til lovens krav være minimum ét medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens formand er samtidig formand for aflønningsudvalget.

Umiddelbart i tilknytning til bestyrelsens første ordinære møde efter en konstituering træder udvalget sammen for at planlægge arbejdet.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når udvalgets formand og yderligere to medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved eventuel stemmelighed i udvalget vidererapporteres begge synspunkter til bankens bestyrelse.

## 4. Opgaver

Udvalget varetager følgende faste opgaver:

- Årligt indstille lønpolitikken, herunder rammerne vedrørende pensionsforhold, fratrædelsesgodtgørelse m.v., for bestyrelse, nedsatte bestyrelsesudvalg, direktionen samt øvrige ledende medarbejdere og risikotagere til bestyrelsens vedtagelse forud for generalforsamlingens godkendelse samt forestå det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger, som kan have indflydelse på bankens risikostyring.
- Årligt komme med forslag til bestyrelsen om aflønning til medlemmer af bestyrelsen, bestyrelsesudvalg og direktion samt sikre, at aflønningen er i overensstemmelse med bankens lønpolitik
- Årligt udpege ansatte hvis aktiviteter iboende anses, at have væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.
- Årligt føre kontrol med, at bankens lønpolitik overholdes. Opgaven indebærer aflønningskontrol af direktionen og øvrige væsentlige risikotagere.
- Overvåge forud for offentliggørelse af bankens årsrapport, at oplysningerne heri om aflønningen til bestyrelse, udvalg og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

## 5. Møder

Udvalget afholder minimum 2 årlige møder. Derudover kan formanden indkalde til møde hvis det skønnes påkrævet, eller når det begæres af et medlem af udvalget.

Udvalgsformanden indkalder via sekretariatsfunktion, som varetages af direktøren, til udvalgsmøder med fornødent varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de til brug for udvalgets behandling af de enkelte sager nødvendige oplysninger. Udvalgsformanden kan indkalde et bestyrelsesmedlem.

For sikring af, at udvalget imødekommer sine opgaver opstilles følgende faste del af årsplanen for udvalgets møder:

Møde i 1. halvår:

- 
- udarbejde forslag og indstilling til bestyrelsen om fremtidig aflønning til direktionen under iagttagelse af lønpolitikens indhold og vurderingen af den pågældendes indsats under iagttagelse af kompetence, viden og erfaring
- udpege ansatte hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil
- overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om aflønningen til bestyrelse og direktion er korrekt, retvisende og fyldestgørende
- stikprøvekontrol af aflønningspolitikken
- indstilling af kommissorium til bestyrelsens årlige godkendelse

Møde i 2. halvår:

- udarbejde indstilling til bestyrelsen om lønpolitikens indhold
- udarbejde forslag og indstilling til bestyrelsen om fremtidig aflønning til medlemmer af bestyrelse og bestyrelsesudvalg under iagttagelse af lønpolitikens indhold og vurderingen af den pågældendes indsats under iagttagelse af ledelsesmedlemmernes kompetence, viden og erfaring
- evaluering af effektiviteten i eget arbejde med henblik på tilrettelæggelse af kommende perioders arbejde

## 6. Særlige undersøgelser

Udvalget kan ved egen drift eller efter information fra ekstern såvel som intern side iværksætte nærmere undersøgelser af specifikke forhold med henblik på at opfylde dets kommissorium.

## 7. Rapportering

Direktionssekretæren skal føre protokol over, hvad der passerer på udvalgsmøder. Forhandlingsprotokollerne opbevares af direktionssekretæren.

Protokollen skal som minimum anføre:

- Tid og sted for mødet.
- Hvem der har deltaget i mødet og hvem der har ledet dette.
- Dagsorden for mødet.
- Referat af de stedfundne drøftelser, herunder væsentlige vurderinger og trufne beslutninger, samt forudsætningerne for disse.

Protokollen behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde i banken.

Såfremt aflønningsudvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et bestyrelsesmøde, kan foreløbige referater afgives mundtligt til bestyrelsen.

Oplysninger om udvalgets opgaver og aktiviteter i løbet af året omtales overordnet i årsrapporten.

## 8. Offentliggørelse

På bankens hjemmeside offentliggøres aflønningsudvalgets medlemmer samt kommissoriet for aflønningsudvalget.

## 9. Ændringer

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

## **10. Evaluering**

Udvalget gennemgår og vurderer mindst én gang årligt kommissoriet og indstiller eventuelle ændringsforslag til beslutning i bestyrelsen.

Således behandlet og godkendt af bestyrelsen den 13. maj 2019.