

Kommissorium
for
Nomineringsudvalg

30.01.2024
Dok. 4c

Indhold

1. Indledning	3
2. Medlemmer	3
3. Møder	3
4. Beføjelser mv.	4
5. Opgaver	4
6. Offentliggørelse	5
7. Sekretariat m.v.	6

1. Indledning

Bestyrelsen for Sydbank A/S har besluttet at nedsætte et Nomineringsudvalg i medfør af Lov om finansiel virksomhed § 80a.

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Udvalget forbereder bestyrelsens arbejde inden for rammerne af dette kommissorium. Udvalget skal medvirke til at sikre, at såvel bestyrelsen som direktionen kollektivt har tilstrækkelig viden, kompetencer og erfaring til at sikre en forsvarlig og værdiskabende drift af banken. I den forbindelse er Nomineringsudvalget tillagt en selvstændig forpligtelse til løbende at vurdere bestyrelsen og foreslå egnede kandidater til bestyrelsen. Herudover skal udvalget udarbejde politik om mangfoldighed og fastsætte mål og politik om det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.

Udvalgets ansvarsområde og kompetence fastlægges i nærværende kommissorium.

Kommissoriet gennemgås, ajourføres og godkendes årligt i bestyrelsen. Forslag til ændringer kan stilles af ethvert bestyrelsesmedlem.

2. Medlemmer

Nomineringsudvalget består af 3-4 medlemmer. Medlemmerne af udvalget herunder formanden vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden for bestyrelsen kan ikke være formand for Nomineringsudvalget.

Medlemmerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Udvalgsmedlemmernes vederlæggelse vurderes af Lønudvalget én gang årligt.

3. Møder

Nomineringsudvalget holder møder så ofte det findes nødvendigt, dog minimum 4 gange årligt. Udvalgets formand indkalder til møderne og ved dennes forfald et af de øvrige medlemmer. Med indkaldelsen udsendes dagsorden.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Den Administrerende direktør deltager på udvalgets møder, medmindre udvalget træffer anden beslutning. Herudover kan udvalget beslutte, at andre skal deltage i møderne, herunder eksterne rådgivere.

Ved udvalgets behandling af spørgsmål, der vedrører et enkelt medlem af udvalget, deltager vedkommende ikke, og vedkommende skal forlade mødet under denne behandling.

Der føres en protokol med referater fra udvalgets møder, herunder skal det anføres, hvis et medlem har forladt mødet, fordi der behandles spørgsmål vedrørende medlemmet. På det førstkommende bestyrelsesmøde refererer udvalgets formand om det på udvalgmødet passerede.

Udvalget varetager sine opgaver under fortrolighed, hvilket betyder, at oplysninger fra udvalgets arbejde ikke uberettiget må videregives eller udnyttes.

4. Beføjelser mv.

Bestyrelsen bemyndiger Nomineringsudvalget til at:

- Gennemgå, undersøge og vurdere ethvert forhold, der ligger inden for rammerne af kommissoriet.
- Indhente nødvendig information fra medarbejderne i banken. Medarbejdere er forpligtet til at samarbejde med udvalget og besvare ethvert spørgsmål, udvalget stiller, af relevans for udvalgets arbejde.
- Indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne rådgivere eller regnskabsspecialister, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for varetagelsen af udvalgets opgaver.

5. Opgaver

Nomineringsudvalgets opgaver består i:

Mangfoldighed:

- Fastsætte en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.
- Mangfoldighedspolitikken skal fremme tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer. Politikken bør angive, hvilke kvalifikationer og kompetencer, der er relevante at tillægge vægt ved udpegning af kandidater til bestyrelsen. Disse kvalifikationer og kompetencer kan være opnået på baggrund af den enkelte kandidats uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller personlige erfaring.

Vurdering af bestyrelsen:

- Løbende og mindst én gang årligt vurdere bestyrelsens størrelse, struktur, sammensætning og resultater i forhold til de opgaver, bestyrelsen skal foretage.
- Løbende og mindst én gang årligt vurdere om den samlede bestyrelse har den fornødne kombination af viden, faglig kompetence, mangfoldighed og erfaring.

- Løbende og mindst én gang årligt vurdere bestyrelsesformandens ledelse af bestyrelsens arbejde, herunder om formanden sikrer, at alle bestyrelsesmedlemmernes kompetencer bliver aktiveret.
- Løbende og mindst en gang årligt vurdere om hvert enkelt bestyrelsesmedlem lever op til fit and proper kravene i Lov om finansiel virksomhed § 64.
- Udvalget skal rapportere sine vurderinger til bestyrelsen og fremsætte anbefalinger til ændringer, såfremt vurderingerne giver anledning hertil.

Kandidater til bestyrelsen:

- Foreslå kandidater til bestyrelsen.
- Med forslagene skal udarbejdes en beskrivelse af de funktioner og kvalifikationer, der kræves til den bestemte bestyrelsespost, samt angive den tid, der forventes at skulle afsættes hertil.

Udvalg nedsat af bestyrelsen:

- Foreslå kandidater til udvalgene.
- Med forslagene udarbejdes en beskrivelse af de funktioner og kvalifikationer kandidaterne til udvalgshvervene besidder og skal besidde.

Vurdering af direktionen:

- Løbende og mindst én gang årligt vurdere, om direktionen har den fornødne kombination af viden, faglig kompetence og erfaring til at varetage sine opgaver på en betryggende måde og i overensstemmelse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker samt retningslinjer til direktionen. Vurderingen foregår løbende og under den årlige samtale, som formandskabet afholder med de enkelte direktionsmedlemmer.

Det underrepræsenterede køn:

- Opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.
 - Fastsætte måltal for det underrepræsenterede køn i de to ledelseslag under bestyrelsen dvs. for direktion og områdedirektører.
- Fastsætte en politik for, hvordan de fastsatte måltal opnås.

Dominans i bestyrelsen:

- Udvalget skal 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.

6. Offentliggørelse

Udvalgets aktiviteter i årets løb oplyses i Sydbanks årsrapport og på bankens hjemmeside.

7. Sekretariat m.v.

Bankens Direktionssekretariat fungerer som sekretariat for Nomineringsudvalget.

Direktøren for HR deltager i Nomineringsudvalgets møder og er referent på møderne.

ooooo0ooooo

Forelagt til underskrift på bestyrelsesmødet den 30.01.2024.

Lars Mikkjelgaard-Jensen
Formand

Jacob Chr. Nielsen
Næstformand

Henrik Hoffmann

Søren Holm

Janne Moltke-Leth

Gitte Poulsen

Ellen Trane Nørby

Jon Stefansson

Susanne Schou

Carsten Andersen

Jarl Oxlund

Jørn Krogh Sørensen

Pia Wrang