

**Kommissorium**  
**for**  
**Nomineringsudvalg**

---

12.12.2017

## Indhold

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

## 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 mindst 3 medlemmer. Medlemmerne af udvalget herunder formanden vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer.

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

Udvalgsmedlemmernes vederlæggelse fastlægges af bestyrelsen 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, med mindre 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. Protokollen forelægges for bestyrelsen.

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 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.

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.

Det underrepræsenterede køn:

- Opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.
- Fastsætte en politik for, hvordan det 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.

oooo0oooo

Forelagt til underskrift på bestyrelsesmødet den 12.12.2017.

\_\_\_\_\_  
Torben H. Nielsen  
Formand

\_\_\_\_\_  
Peder Damgaard  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
John Lesbo

\_\_\_\_\_  
Alex Slot Hansen

\_\_\_\_\_  
Lars Mikkjelgaard-Jensen

\_\_\_\_\_  
Janne Moltke-Leth

\_\_\_\_\_  
Frank Møller Nielsen

\_\_\_\_\_  
Jacob Chr. Nielsen

\_\_\_\_\_  
Jarl Oxlund

\_\_\_\_\_  
Margrethe Weber