

1. Nomineringsudvalgets anvendelsesområde og formål

- 1.1. I henhold til lov om finansiel virksomhed § 80 a og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt Nomineringsudvalget.
- 1.2. Dette kommissorium fastsætter Nomineringsudvalgets opgaver og beføjelser.
- 1.3. Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage deres respektive opgaver.
- 1.4. Nomineringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

2. Medlemskab og konstituering

- 2.1. Udvalgets medlemmer skal være medlemmer af bankens bestyrelse.
- 2.2. Nomineringsudvalget skal bestå af mindst 2 medlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden.
- 2.3. Formanden for bestyrelsen er formand for Nomineringsudvalget.

3. Mødefrekvens, deltagelse, dagsorden og beslutningsdygtighed

- 3.1. Der afholdes møder i Nomineringsudvalget så ofte, som formanden finder det nødvendigt, dog mindst to gange om året. Ethvert medlem af Nomineringsudvalget kan anmode om afholdelse af møde i Nomineringsudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.
- 3.2. Andre medlemmer af bankens bestyrelse eller 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.
- 3.3. Formanden for Nomineringsudvalget udarbejder dagsordenen for udvalgets møder. Dagsordenen for hvert møde fremsendes, sammen med relevant materiale, til udvalgets medlemmer i rimelig tid forud for mødets afholdelse. Formanden for Nomineringsudvalget kan i nødvendigt omfang forkorte denne frist.
- 3.4. Nomineringsudvalget er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er til stede.
- 3.5. Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har Nomineringsudvalgets formand den afgørende stemme.
- 3.6. Der udarbejdes referat fra møderne.

- 3.7. Når udvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et møde i bestyrelsen, kan formanden eller evt. næstformanden for udvalget afgive "foreløbige" mundtlige referater til bestyrelsen og eventuelt tillige fremkomme med indstillinger/anbefalinger.

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.
- 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 FIL §§ 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. I forbindelse med forslag til kandidater til bestyrelsen jf. pkt. 4.1. beskrive de funktioner og kvalifikationer, der kræves til den bestemte post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten.
- 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.

5. Ressourcer

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

6. Rapportering

- 6.1. Nomineringsudvalget rapporterer og indstiller til bestyrelsen vedrørende de områder, der defineres i dette kommissorium.

7. Offentliggørelse

- 7.1. På bankens hjemmeside offentliggøres Nomineringsudvalgets:

- kommissorium
- navnene på medlemmerne af udvalget
- antallet af årlige møder i udvalget, samt
- en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder

8. Ændringer og evaluering

- 8.1. Ændringer i dette kommissorium kan til enhver tid vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen.
- 8.2. Nomineringsudvalget skal én gang årligt gennemgå dette kommissorium for at vurdere, om kommissoriet er tilstrækkeligt og opfylder kravene.

9. Medlemmer

- 9.1. Nomineringsudvalget bemannes af disse bestyrelsesmedlemmer frem til den ordinære generalforsamling i 2019:
 - Stine Bosse, formand
 - Barbara P. Vang

Godkendt af bestyrelsen i P/F BankNordik den 7. juni 2018.