

Kommissorium for Vederlagsudvalget i P/F BankNordik

BANKNORDIK

1. Vederlagsudvalgets anvendelsesområde og formål

- I dette kommissorium fastsættes de opgaver og beføjelser, som er henlagt til Vederlagsudvalget i P/F BankNordik.
- Vederlagsudvalget er nedsat med det primære formål at bistå bestyrelsen i varetagelsen af opgaver relateret til de løn- og vederlagsforhold, med særlig fokus på honorering af bestyrelsen og aflønning af direktionen og koncernledelsen¹, som bestyrelsen skal træffe afgørelse om, og skal herunder tilse, at disse løses på et så objektivt og professionelt grundlag som muligt. Ydermere skal Vederlagsudvalget orienteres omkring løn og vederlagsforhold i relation til væsentlige nøglemedarbejdere og risikotagere, hvis fastsættelse forestås af direktionen.
- Vederlagsudvalget har således et forberedende formål forud for behandlingen i bestyrelsen, og skal udvalget derfor redegøre detaljeret for sine overvejelser til brug for bestyrelsens behandling.

2. Medlemskab og konstituering

- Vederlagsudvalget består af mindst to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvor formanden og næstformanden er fødte medlemmer.
- Formanden for bestyrelsen er formand for Vederlagsudvalget.

3. Mødefrekvens, deltagelse, dagsorden og beslutningsdygtighed

- Der afholdes møder i Vederlagsudvalget så ofte, som formanden finder det nødvendigt, dog mindst to gange om året. Ethvert medlem af Vederlagsudvalget kan anmode om afholdelse af møde i Vederlagsudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.
- Andre medlemmer af bankens bestyrelse eller direktionen og relevante medarbejdere i banken deltager i Vederlagsudvalgets møder på udvalgets anmodning.
- Formanden for Vederlagsudvalget udarbejder dagsordenen for Vederlagsudvalgets møder. Dagsordenen fremsendes, sammen med relevant materiale, til udvalgets medlemmer i rimelig tid forud for mødets afholdelse. Formanden for Vederlagsudvalget kan i nødvendigt omfang forkorte denne frist.
- Vederlagsudvalget er beslutningsdygtigt, når halvdelen af dets medlemmer, herunder formanden for Vederlagsudvalget, er til stede.

¹ Koncernledelsen omfatter bankens Økonomi- og Kreditdirektør, Forretningsdirektør og Privatkundedirektør.

- Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har Vederlagsudvalgets formand den afgørende stemme.

4. Vederlagsudvalgets opgaver

- Vederlagsudvalget skal arbejde for at sikre, at aflønningspolitik og –praksis samt incitamentsprogrammer understøtter bankens strategi, og skaber værdi for aktionærerne ved at give BankNordik mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, direktører og nøglemedarbejdere inden for de rammer, der følger af lovgivningen og behovet for at fremme en fornuftig og effektiv risikostyring.
- Vederlagsudvalget skal årligt gennemgå vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, og indstille denne til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse.
- Vederlagsudvalget fremkommer med forslag til bestyrelsen om vederlag (herunder fast, variabelt hhv. performance-baseret vederlag, pension, personalegoder/frynsegoder, bilordning, fratrædelsesaftaler m.v.) til (og ansættelseskontrakt for) medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Desuden skal direktionens rammer for aflønning af koncernledelsens medlemmer forelægges for Vederlagsudvalget til godkendelse forud for (gen)forhandlinger af koncernledelsesmedlemmernes aflønningsforhold.
- Vederlagsudvalget skal tilsikre, at vederlaget (og andre fordele, der tilkommer medlemmerne af bestyrelsen, direktionen og koncernledelsen) er i overensstemmelse med bankens vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats, og at vederlagsforhold beskrives korrekt og fyldestgørende i bankens årsrapport. Vederlagsudvalget skal have oplysning om det samlede vederlag (og andre fordele m.v.), medlemmer af bestyrelsen og direktionen måtte oppebære fra andre virksomheder i koncernen.

5. Rapportering

- Vederlagsudvalget rapporterer og indstiller til bestyrelsen vedrørende de områder, der defineres i dette kommissorium.
- Vederlagsudvalgets anbefalinger dokumenteres i referaterne af udvalgmøderne, alternativt i sammenfatninger, og rapporteres til bestyrelsen.

6. Offentliggørelse

- Vederlagsudvalgets mødefrekvens i årets løb oplyses i årsrapporten samt på bankens hjemmeside. Her offentliggøres også navnene på udvalgets medlemmer.

7. Ændringer

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

8. Medlemmer

- Vederlagsudvalget bemannes af disse bestyrelsesmedlemmer frem til den ordinære generalforsamling i 2019:
 - Stine Bosse, formand
 - Kim Jacobsen
 - Jógvan Jepsen

Godkendt af bestyrelsen i P/F BankNordik den 17. november 2017.