

Kommissorium for Vederlagsudvalget P/F BankNordik

BANKNORDIK

1. Vederlagsudvalgets anvendelsesområde og formål

- 1.1. I dette kommissorium fastsættes de opgaver og beføjelser, som er henlagt til Vederlagsudvalget i P/F BankNordik.
- 1.2. 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.
- 1.3. 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

- 2.1. Vederlagsudvalgets medlemmer findes blandt bankens bestyrelsesmedlemmer.
- 2.2. Vederlagsudvalget består af tre medlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden.
- 2.3. Formanden for bestyrelsen er formand for Vederlagsudvalget.

3. Mødefrekvens, deltagelse, dagsorden og beslutningsdygtighed

- 3.1. 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.
- 3.2. Andre medlemmer af bankens bestyrelse eller direktionen og relevante medarbejdere i banken deltager i Vederlagsudvalgets møder på udvalgets anmodning.
- 3.3. 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.

¹ Koncernledelsen omfatter, udover bankens administrerende direktør, bankens Økonomi- og Kreditdirektør og Forretningsdirektør.

- 3.4. Vederlagsudvalget er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er til stede.
- 3.5. Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har Vederlagsudvalgets formand den afgørende stemme.
- 3.6. Der udarbejdes referat af møderne i Vederlagsudvalget.
- 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. Vederlagsudvalgets opgaver

- 4.1. Vederlagsudvalget skal arbejde for at sikre, at bankens aflønningspolitik og aflønningspraksis, herunder eventuelle incitamentsprogrammer, understøtter bankens strategi, værdier og langsigtede interesser, samt giver mulighed for at banken kan 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 i det forberedende arbejde også varetage bankens langsigtede interesser i forhold til aktionærer og andre investorer, samt offentlighedens interesse.

- 4.2. Vederlagsudvalget skal rådgive bestyrelsen om udformning af aflønningspolitikken, bistå bestyrelsen med at påse overholdelsen heraf, samt vurdere om aflønningspolitikken er opdateret og om nødvendigt foreslå ændringer heri forud for generalforsamlingens godkendelse heraf.
- 4.3. 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.
- 4.4. 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

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

6. Offentliggørelse

På bankens hjemmeside offentliggøres Vederlagsudvalgets:

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

7. Ændringer

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

Godkendt af bestyrelsen i P/F BankNordik den 24. april 2019.