

Betri Banki P/F

Kommissorium for aflønningsudvalget

Vedtaget af bestyrelsen den 3. maj 2021

1. Konstituering og formål

- 1.1. I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt aflønningsudvalget. Dette kommissorium fastsætter aflønningsudvalgets opgaver og beføjelser.
- 1.2. Aflønningsudvalget er etableret med henblik på at forestå det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning i pengeinstituttet.
- 1.3. Aflønningsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser. Det er den samlede bestyrelse, der har ansvaret for styring af pengeinstituttets risici, men udvalgets arbejde er et vigtigt led i det forberedende arbejde.

2. Medlemmer

- 2.1. Udvalgets medlemmer findes blandt pengeinstituttets bestyrelsesmedlemmer.
- 2.2. Aflønningsudvalget skal bestå af 4 medlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden. Endvidere skal der være et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i udvalget.
- 2.3. Bestyrelsesformanden fungerer som formand for aflønningsudvalget.

3. Møder

- 3.1. Møder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt, dog mindst to gange om året. Ethvert medlem af aflønningsudvalget kan anmode om afholdelse af møde i aflønningsudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.
- 3.2. Andre medlemmer af bestyrelsen 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. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid før mødet.
- 3.4. Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.
- 3.5. Der udarbejdes referater fra møderne i aflønningsudvalget, som godkendes i aflønningsudvalget og herefter sendes til den samlede bestyrelse.
- 3.6. Referaterne behandles på førstkommande bestyrelsesmøde.
- 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. Aflønningsudvalgets opgaver

- 4.1. I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, skal aflønningsudvalget i det mindste forestå følgende:
 - 4.1.1. Aflønningsudvalget skal forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på bankens risikostyring og i den forbindelse forestå de opgaver og pligter, der følger af lovgivningen, som bl.a. er at:

- 4.1.1.1. Rådgive bestyrelsen om udformning af lønpolitikken, bistå bestyrelsen med at påse overholdelsen heraf, vurdere om lønpolitikken er opdateret, og om nødvendigt foreslå ændringer til politikken.
 - 4.1.1.2. Sikre at de oplysninger om bankens lønpolitik og –praksis, der forelægges for generalforsamlingen er tilstrækkelige.
 - 4.1.1.3. Sikre at lønpolitik og –praksis er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring og er i overensstemmelse med bankens forretningsstrategi, målsætninger og langsigtede interesser.
 - 4.1.1.4. Sikre at uafhængige kontrolfunktioner og andre relevante funktioner inddrages, i det omfang det er nødvendigt, for at gennemføre ovenstående opgaver, og hvis det er nødvendigt, søge ekstern rådgivning.
 - 4.1.1.5. Udvalget skal i det forberedende arbejde under henvisning til den vedtagne lønpolitik, bl.a. varetage bankens langsigtede interesser, herunder også i forhold til aktionærer og andre investorer samt offentlighedens interesse.
 - 4.1.1.6. Andre opgaver vedrørende aflønning, herunder at forberede bestyrelsens opgave med udpegning af væsentlige risikotagere i overensstemmelse med § 2, stk. 1 og stk. 2 i Bekendtgørelsen om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingsselskaber.
- 4.1.2. Herudover har udvalget i medfør af anbefalinger om god selskabsledelse mindst følgende forberedende opgaver:
- 4.1.2.1. Forud for generalforsamlingens godkendelse af lønpolitikken fremkommer udvalget med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikrer, at vederlaget

er i overensstemmelse med bankens lønpolitik og vurderingen af den pågældendes indsats og indstiller en lønpolitik, der generelt gælder i banken.

5. Ressourcer

- 5.1. Aflønningsudvalget har mulighed for at udnytte alle de ressourcer, som udvalget skønner nødvendigt, herunder ekstern rådgivning.

6. Rapportering

- 6.1. Aflønningsudvalget rapporterer og indstiller til bestyrelsen vedrørende de opgaver, der fremgår af dette kommissorium.

7. Offentliggørelse

- 7.1. På pengeinstituttets hjemmeside offentliggøres der oplysninger om, hvordan pengeinstituttet lever op til kravene om at nedsætte et aflønningsudvalg.

8. Ændringer

- 8.1. Ændringer i dette kommissorium kan til enhver tid vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen.

9. Evaluering

- 9.1. Udvalget foretager årligt en evaluering af effektiviteten i sit arbejde med henblik på tilrettelæggelse af den kommende periodes arbejde, der forelægges bestyrelsen til behandling.

Nærværende kommissorium for aflønningsudvalget er godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2021.

Flemming B. Nielsen, *formand*

Evy J. Jacobsen, *næstformand*

Ivan Christiansen

Aslaug Gisladóttir

Marion á Lakjuni

Janet F. Johannesen

Kristian Østergaard

Ann Gvøðny Dáníalsdóttir

Margareth D. Djurhuus