

Betri Banki P/F

Kommissorium for nomineringsudvalget

Vedtaget af bestyrelsen den 3. maj 2021

1. Konstituering 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. Dette kommissorium fastsætter nomineringsudvalgets opgaver og beføjelser.
- 1.2. Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage deres respektive opgaver.
- 1.3. Nomineringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser. Det er den samlede bestyrelse, der har ansvaret for styring af bankens risici, men udvalgets arbejde er et vigtigt led i det forberedende arbejde.

2. Medlemmer

- 2.1. Udvalgets medlemmer findes blandt bankens bestyrelsesmedlemmer.
- 2.2. Nomineringsudvalget skal bestå af tre medlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden.
- 2.3. Bestyrelsesformanden fungerer som formand for nomineringsudvalget.

3. Møder

- 3.1. Møder afholdes 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 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 nomineringsudvalget, som godkendes i nomineringsudvalget og herefter sendes til den samlede bestyrelse.
- 3.6. Referaterne behandles på førstkommende 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. Nomineringsudvalgets opgaver

- 4.1. I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed skal nomineringsudvalget forestå følgende:
 - 4.1.1. 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.
 - 4.1.2. Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for, hvordan måltallet opnås.
 - 4.1.3. Fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.
 - 4.1.4. 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.
 - 4.1.5. 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 64a og rapportere samt fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse.

- 4.1.6. 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.
- 4.2. Herudover har udvalget i overensstemmelse med Anbefalinger for god selskabsledelse følgende forberedende opgaver:
 - 4.2.1. Beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer.
 - 4.2.2. Årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer.
 - 4.2.3. Årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom.
 - 4.2.4. Overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktionen.
 - 4.2.5. Foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer.
 - 4.2.6. Foranledige at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter succesionsplaner for direktionen.
- 4.3. Endelig har udvalget i overensstemmelse med Finans Danmarks ledelseskodex følgende opgave:
 - 4.3.1. Sikre at banken anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence.

5. Ressourcer

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

6. Rapportering

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

7. Offentliggørelse

- 7.1. På bankens hjemmeside offentliggøres der oplysninger om, hvordan banken lever op til kravene om at nedsætte et nomineringsudvalg og fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

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 nomineringsudvalget er godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2021.

Flemming B. Nielsen, *formand*

Evj J. Jacobsen, *næstformand*

Ivan Christiansen

Aslaug Gísladóttir

Marion á Lakjuni

Janet F. Johannesen

Kristian Østergaard

Ann Gvøðny Dáníalsdóttir

Margareth D. Djurhuus