



Kommissorium for Nomineringsudvalget

Godkendt af bestyrelsen 22. juni 2022



**SPAREKASSEN
KRONJYLLAND**

1. Formål

- 1.1 Nomineringsudvalget er nedsat med henvisning til lov om finansiel virksomhed § 80 a, desuagtet Sparekassen ikke har pligt til at nedsætte et Nomineringsudvalg.
- 1.2 I dette kommissorium fastsættes Nomineringsudvalgets opgaver. Øvrige bestemmelser om Nomineringsudvalget er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.
- 1.3 Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med blandt andet nominering og rekrutteringsproces af medlemmer til Sparekassens repræsentantskab og bestyrelse, evaluering af bestyrelse og bestyrelsens mangfoldighed. Eventuel uddelegering til Nomineringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.
- 1.4 Nomineringsudvalget skal have mulighed for at udnytte alle de ressourcer, som udvalget skønner nødvendigt. Sparekassen skal sikre, at nomineringsudvalget har de tilstrækkelige ressourcer hertil.

2. Nomineringsudvalgets opgaver

- 2.1 Nomineringsudvalget skal udarbejde oplæg til bestyrelsens kompetenceprofil og sikre, at bestyrelsens kompetenceprofil til enhver tid matcher Sparekassens forretningsmodel og de dertil knyttede risici.
- 2.2 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 § 64, og rapportere og fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse.
- 2.3 Løbende og mindst en gang årligt vurdere bestyrelsens og direktionens størrelse, struktur, sammensætning og resultater i forhold til de opgaver, der skal varetages, og rapportere og fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse, herunder
 - 2.3.1 Udarbejde oplæg til og sammen med bestyrelsens formand, sikre gennemførelse af bestyrelsens årlige selvevaluering samt rapportering heraf.
 - 2.3.2 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.
 - 2.3.3 Vurdere de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, viden, erfaring og succession, samt rapportere herpå.
- 2.4 Udarbejde oplæg til og overvåge valg til repræsentantskabet samt sikre, at forestående valg er velforberedte.
- 2.5 Forberede og udarbejde oplæg til den samlede bestyrelse for valg- og rekrutteringsproces af medlemmer til Sparekassens bestyrelse og direktion, herunder

- 2.5.1 at beskrive de funktioner og kvalifikationer der kræves til en bestemt post i bestyrelsen og direktionen samt angive
 - 2.5.1.1 det skønnede tidsforbrug for de forskellige poster i bestyrelsen, som en valgt kandidat må forventes at skulle afsætte hertil
 - 2.5.1.2 kompetencer, viden og erfaring, der er/bør være i bestyrelsen og direktionen.
- 2.5.2 at udarbejde en indstilling om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der efter nærmere anvisninger fra den samlede bestyrelse skal varetage rekrutteringsprocessen for så vidt angår screening, udvælgelse, vurdering og interviews med potentielle kandidater samt udarbejde oplæg til indstilling af kandidater til bestyrelsens vurdering og beslutning.
- 2.5.3 Sikre at der er udarbejdet en successionsplan for direktionen.
- 2.6 Løbende at sikre optimalt uddannelses- og kompetenceniveau i bestyrelsen i forhold til behov og situation, herunder
 - 2.6.1 vurdere uddannelsesbehov og tilrettelægge uddannelse for eksisterende samt nye bestyrelsesmedlemmer.
 - 2.6.2 holde sig opdateret i forhold til uddannelsesmuligheder og -behov i forhold til kompetencer, og regelmæssigt samt efter behov præsentere dette for bestyrelsen.
 - 2.6.3 sikre, at der udarbejdes og gennemføres introprogram for nye bestyrelsesmedlemmer.
 - 2.6.4 sikre, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer modtager lovpligtig uddannelse for bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter.
- 2.7 Udarbejde oplæg til måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og en politik for, hvordan måltallet opnås.
- 2.8 Udarbejde oplæg til en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

Godkendt af bestyrelsen den 22. juni 2022.