

Kommissorium for Nominerings- og vederlagsudvalg

23. august 2018

1. Konstituering, formål

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen i Folkesparekassen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt Nominerings- og vederlagsudvalget.

Dette kommissorium fastsætter udvalgets opgaver og beføjelser.

Nominerings- og vederlagsudvalget er etableret med henblik på at forestå det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning i Folkesparekassen.

Nedsættelse af udvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser. Det er den samlede bestyrelse, der har ansvaret for styring af sparekassens risici, men udvalgets arbejde er et vigtigt led i det forberedende arbejde.

2. Medlemmer

Udvalgets medlemmer findes blandt Folkesparekassens bestyrelsesmedlemmer.

Nominerings- og vederlagsudvalget skal bestå af 2 medlemmer. Der er valg til udvalget hvert år umiddelbart efter bestyrelsen har konstitueret sig.

Udvalget konstituerer sig med en formand.

3. Møder

Møder afholdes så ofte som Nominerings- og vederlagsudvalget finder det nødvendigt, dog mindst to gange om året.

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.

Formanden for udvalget udarbejder en dagsorden, der udsendes i rimelig tid før mødet.

Dagsordenspunkter fremgår af bilag 1.

Der udarbejdes referat af møderne.

Når udvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et møde i bestyrelsen, kan udvalget afgive "foreløbige" mundtlige referater til bestyrelsen og eventuelt tillige fremkomme med indstillinger/anbefalinger.

4. Nominerings- og vederlagsudvalgets opgaver

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, skal udvalget i det mindste forestå følgende:

4.1 Nominerings- og vederlagsudvalget skal forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på Folkesparekassens risikostyring og i den forbindelse forestå de opgaver og pligter, der følger af lovgivningen, som bl.a. er at:

4.2 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

4.3 Sikre at de oplysninger om Folkesparekassens lønpolitik og -praksis, der forelægges for repræsentantskabet, er tilstrækkelige

4.4 Vurdere om Folkesparekassens procedurer og systemer er tilstrækkelige og tager højde for sparekassens risici forbundet med forvaltning af kapital og likviditet i forhold til aflønningsstrukturen

4.5 Sikre at lønpolitik og -praksis er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring og er i overensstemmelse med Folkesparekassens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser

4.6 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 eksternt rådgivning.

4.7 Udvalget skal i det forberedende arbejde under henvisning til den vedtagne lønpolitik, bl.a. varetage Folkesparekassens langsigtede interesser, herunder også i forhold til garantier samt offentlighedens interesse.

4.8 Andre opgaver vedrørende aflønning, herunder forberede bestyrelsens opgave med udpegning af væsentlige risikotagere.

4.9 Opgaver i forbindelse med Folkesparekassens efterlevelse af aflønningspolitikken i relation til særlige krav på boligområdet.

Herudover har udvalget i medfør af anbefalinger om god selskabsledelse mindst følgende forberedende opgaver:

4.10 Forud for repræsentantskabets godkendelse fremkommer udvalget med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen samt sikrer, at vederlaget er i overensstemmelse med Folkesparekassens lønpolitik.

Bestyrelsen i Folkesparekassen har besluttet, at udvalget derudover har følgende opgaver:

4.11 Indhente oplysninger om markedsniveau for aflønning af bestyrelse og direktion

4.12 Udarbejde forslag til politik for mangfoldighed og kønsfordeling i ledelsen

4.13 Udarbejde forslag til kompetencekrav til ledelsen

4.14 Tage initiativ til evaluering af bestyrelse og direktion

5. Ressourcer

Nominerings- og vederlagsudvalget har mulighed for at udnytte alle de ressourcer, som udvalget skønner nødvendigt, herunder ekstern rådgivning.

6. Rapportering

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

7. Offentliggørelse

På Folkesparekassens hjemmeside offentliggøres Nominerings- og vederlagsudvalgets

- kommissorium
- udvalgets væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget, samt
- navnene på medlemmerne af udvalget
- en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder

8. Ændringer

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

9. Evaluering

Udvalget foretager årligt en evaluering af effektiviteten i sit arbejde med henblik på tilrettelæggelse af den kommende periodes arbejde.

Erstatter kommissorium af 03. maj 2018

Således vedtaget på bestyrelsesmødet i Folkesparekassen, den 23. august 2018

Bestyrelsen for Folkesparekassen

Bilag 1

Dagsorden til forårsmøde i Nominerings- og vederlagsudvalget, holdes forud for bestyrelsesmødet i maj måned.

1. Konstituering i udvalget med valg af formand.
2. Evaluering af direktionen – oplæg til maj bestyrelsesmødet.
3. Oplæg til kandidater til bestyrelsen, til forelæggelse på efterårets repræsentantskabsmøde – Oplæg til bestyrelsen
4. Evt.

Dagsorden for efterårsmøde i Nominerings- og vederlagsudvalget, holdes forud for bestyrelsesmødet i oktober måned.

1. Vurdering af aflønningsniveauet i Folkesparekassen ved benchmarking med andre pengeinstitutter. Forelægges på bestyrelsesmødet.
2. Vurdering af lønpolitik i Folkesparekassen, til forelæggelse på bestyrelsesmødet:
 - a. Udformning af lønpolitikken og sikre overholdelse heraf, vurdere om lønpolitikken er opdateret, og om nødvendigt foreslå ændringer til politikken
 - b. Sikre at de oplysninger om Folkesparekassens lønpolitik og –praksis, der forelægges for repræsentantskabet, er tilstrækkelige. Forelægges ved ændringer og min. hver 3. år.
 - c. Vurdere om Folkesparekassens procedurer og systemer er tilstrækkelige og tager højde for sparekassens risici forbundet med forvaltning af kapital og likviditet i forhold til aflønningsstrukturen
 - d. Vurdere at lønpolitik og –praksis er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring og er i overensstemmelse med Folkesparekassens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser
 - e. Vurdere 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.
 - f. Vurdere at offentliggørelse af Folkesparekassens lønpolitik er udført iht. lovgivningen
 - g. Udpegning af væsentlige risikotagere.
 - h. Vurdere om Folkesparekassens efterleveler af aflønningspolitikken i relation til særlige krav på boligområdet.
 - i. Forud for repræsentantskabets godkendelse fremkommer udvalget med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen samt sikrer, at vederlaget er i overensstemmelse med Folkesparekassens lønpolitik.
3. Udarbejde forslag til politik for mangfoldighed og kønsfordeling i ledelsen
4. Udarbejde forslag til kompetencekrav til ledelsen
5. Tage initiativ til evaluering af bestyrelse og direktion
6. Evt.