Kommissorium for Nomineringsudvalget i SJF Bank A/S

1. Konstituering, formål

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 80 a, Anbefalinger for god Selskabsledelse og bestyrelsens forretningsorden, har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt Nomineringsudvalget.

Dette kommissorium fastsætter Nomineringsudvalgets ansvar, opgaver og beføjelser.

Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage deres respektive opgaver.

Nomineringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

2. Medlemmer

Udvalgets medlemmer findes blandt SJF Banks bestyrelsesmedlemmer.

Nomineringsudvalget skal bestå af mindst tre medlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden.

3. Møder

Møder afholdes så ofte, som formanden for Nomineringsudvalget 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.

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 Nomineringsudvalget udarbejder dagsorden. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid før mødet. Formanden for Nomineringsudvalget kan afkorte denne frist.

Nomineringsudvalget er funktionsdygtigt, når et flertal af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

Der udarbejdes referat fra møderne.

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

4. Nomineringsudvalgets opgaver

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed skal Nomineringsudvalget forestå følgende:

4.1 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

4.2 Opstille måltal for andelen af repræsentantskabsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen.

4.3 Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer.

4.4 Udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer, medmindre der en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer.

4.5 Fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

4.6 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

4.7 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 64 a (at medlemmerne af bestyrelsen og direktionen har afsat den nødvendige tid til at varetage sit hverv i bestyrelsen/direktion mv.). Nomineringsudvalget rapporterer samt fremsætter anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse

4.8 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.

Herudover har udvalget i overensstemmelse med Anbefalinger for god Selskabsledelse følgende forberedende opgaver:

4.9 Årligt vurdere, om bestyrelsens medlemmer løbende opdaterer og supplerer deres viden om relevante forhold, og at medlemmernes særlige viden og kompetencer bliver brugt bedst muligt.

4.10 Årligt drøfte, hvilke kollektive og individuelle kompetencer bestyrelsen bør råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, samt bestyrelsens sammensætning og mangfoldighed, og forelægge konklusionerne af drøftelserne for bestyrelsen.

4.11 Beskrive de påkrævede kvalifikationer, for en given post i bestyrelsen og direktionen, det skønnede tidsforbrug for de forskellige poster samt kompetencer, viden og erfaring, der er / bør være i de to ledelsesorganer.

4.12 Årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt udarbejde anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle ændringer.

4.13 I samarbejde med bestyrelsesformanden forestå den årlige bestyrelsesevaluering og vurdere de enkelte medlemmers kompetencer, viden, erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom (Hvert tredje år inddrages ekstern bistand i evalueringsprocessen)

4.14 Forestå rekruttering af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer og indstille kandidater til bestyrelsens godkendelse.

4.15 Sikre, at der er en succesionsplan for direktionen.

4.16 Overvåge, at der udarbejdes en politik for mangfoldighed til godkendelse i bestyrelsen.

4.17 Overvåge direktionens politik for ansættelse af ledende medarbejdere.

Endelig har udvalget i overensstemmelse med Finans Danmarks Ledelseskodeks følgende opgave:

4.18 Sikre at koncernen anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence.

5. Ressourcer

Nomineringsudvalget har mulighed for at inddrage og anvende alle de ressourcer, som udvalget skønner nødvendigt, herunder ekstern rådgivning.

6. Rapportering

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

7. Offentliggørelse

På bankens hjemmeside offentliggøres Nomineringsudvalgets

- Kommissorium
- En oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder

I ledelsesberetningen i årsrapporten beskrives:

- Udvalgets væsentligste aktiviteter og antallet af møder i årets løb
- Navnene på medlemmerne af udvalget, herunder udvalgets formand og medlemmernes uafhængighed

8. Ændringer

Kommissoriet gennemgås, ajourføres og godkendes årligt i bestyrelsen. Forslag til ændringer kan stilles af ethvert bestyrelsesmedlem.

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.

Kommissorium er gennemgået af nomineringsudvalget den 3. november 2025 og godkendt af bestyrelsen den 4. december 2025.