

# Kommissorium Aflønningsudvalg



## **01 Konstituering, formål**

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg benævnt aflønningsudvalget.

Dette kommissorium fastsætter aflønningsudvalgets opgaver og beføjelser.

Aflønningsudvalget er etableret med henblik på at forestå det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning i banken.

Aflønningsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

## **02 Medlemmer**

Aflønningsudvalget består af samlede bestyrelse, som serviceres af bankens direktør.

Formanden for bestyrelsen fungerer som formand for aflønningsudvalget.

## **03 Møder**

Møder afholdes så ofte, som formanden for aflønningsudvalget finder det nødvendigt, dog mindst én gang årligt. Ethvert medlem af aflønningsudvalget kan anmode om afholdelse af møde i udvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.

Afhængig af den konkrete dagsorden kan også eksterne personer på udvalgets anmodning deltage i behandling af emner på mødet.

Formanden for aflønningsudvalget udarbejder dagsorden. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid, typisk 5 dage før mødet. Formanden for aflønningsudvalget kan afkorte denne frist.

Aflønningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de bestyrelsesvalgte medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

Der udarbejdes referat af møderne, som behandles på det efterfølgende bestyrelsesmøde – typisk en måned efter mødet i aflønningsudvalget.

## **04 Aflønningsudvalget opgaver**

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl. skal aflønningsudvalget i det mindste forestå følgende:

- 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:
- 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.
- Sikre, at de oplysninger om bankens lønpolitik og -praksis, der forelægges for repræsentantskabet og generalforsamlingen, er tilstrækkelige
- Vurdere, om bankens procedurer og systemer er tilstrækkelige og tager højde for bankens risici forbundet med forvaltning af kapital og likviditet i forhold til aflønningsstrukturen.

- Sikre, at lønpolitik og -praksis er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring og er i overensstemmelse med bankens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser
- 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.
- 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.
- Andre opgaver vedrørende aflønning, herunder forberede bestyrelsens opgave med udpegning af væsentlige risikotagere.
- Opgaver i forbindelse med bankens efterlevelse af aflønningspolitikken i relation til særlige krav på boligområdet.
- Herudover har udvalget i medfør af anbefalinger om god selskabsledelse mindst følgende forberedende opgaver: Forud for repræsentantskabets godkendelse 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 vurdering af den pågældendes indsats, og indstiller en lønpolitik, der generelt skal gælde i banken.

## **05            Ressourcer**

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

## **06            Rapportering**

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

## **07            Offentliggørelse**

På bankens hjemmeside offentliggøres aflønningsudvalgets:

- Kommissorium
- Udvalgets væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget
- Navnene på medlemmerne af udvalget
- En oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder

Endvidere offentliggøres der på hjemmesiden oplysninger om, hvordan banken lever op til kravene om at nedsætte et aflønningsudvalg.

I ledelsesberetningen i årsrapporten henvises der til bankens hjemmeside for ovenstående oplysninger.

## **08            Ændringer**

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

## **09            Evaluering**

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

**Godkendt på bestyrelsesmødet den 16. august 2023.**

### **Oplysninger om Lollands Bank**

Lollands Bank A/S  
Nybrogade 3  
4900 Nakskov  
CVR-nr.: 36 68 48 28

Telefon: 54 92 11 33

[www.lollandsbank.dk](http://www.lollandsbank.dk)  
Mail: [kontakt@lobk.dk](mailto:kontakt@lobk.dk)

### **Bestyrelse**

Bestyrelsesformand, Preben Pedersen  
Næstformand, Jakob Mikkelsen  
Bestyrelsesmedlem, Jeanne Kruse  
Bestyrelsesmedlem, Lars Møller Andersen  
Bestyrelsesmedlem, Kim Pajor  
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Thomas Søndergaard  
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Michael Pedersen

### **Direktion**

Bankdirektør Allan Aaskov

### **Revisionsudvalg**

Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse.

### **Aflønningsudvalg**

Aflønningsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse.

### **Normeringsudvalg**

Normeringsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse.

### **Risikoudvalg**

Risikoudvalget udgøres af den samlede bestyrelse.

### **Revisor**

EY Godkendt Revisionspartnerselskab