

KOMMISSORIUM FOR NOMINERINGSUDVALGET I KOMMUNEKREDIT

Senest vedtaget af bestyrelsen:
4. december 2023

1. Formål

- 1.1. I dette kommissorium fastsættes nomineringsudvalgets opgaver og ansvar.
- 1.2. Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsen i dens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til de to uafhængige bestyrelsesposter og kandidater til administrerende direktør og direktør. Uddelegering til nomineringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

2. Udvalgets medlemmer og konstituering

- 2.1. Nomineringsudvalget består af tre eller fire medlemmer, hvoraf bestyrelsesformanden og næstformanden er fødte medlemmer. Udpegning af nomineringsudvalgets øvrige medlemmer følger valgperioden for bestyrelsen, som fastsat i vedtægterne § 14, stk. 2 og § 10, stk. 5, og sker så vidt muligt på det første bestyrelsesmøde i valgperioden.
- 2.2. For så vidt angår ansættelse af direktør foretager nomineringsudvalget sin nominering af kandidater i samråd med den administrerende direktør.
- 2.3. Formanden for bestyrelsen er formand for nomineringsudvalget.
- 2.4. Nomineringsudvalget er underlagt samme tavshedspligt som bestyrelsen.

3. Møder

- 3.1. Mødefrekvens, dagsorden og mødedeltagere
 - 3.1.1. Møder afholdes så ofte, som formanden for nomineringsudvalget finder det nødvendigt. Ethvert medlem af nomineringsudvalget kan anmode om afholdelse af møde i nomineringsudvalget, hvis vedkommende finder det nødvendigt.
 - 3.1.2. Formanden for nomineringsudvalget skal udarbejde dagsordenen. Dagsordenen for hvert møde sendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid inden mødet. Formanden for nomineringsudvalget kan til enhver tid beslutte, at udsendelse finder sted tættere på mødet. Sammen med dagsordenen udsendes relevant materiale til udvalgets medlemmer.

- 3.1.3. Andre medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen og relevante medarbejdere i KommuneKredit deltager i møderne på nomineringsudvalgets anmodning.

3.2. Beslutningsdygtighed og beslutninger

- 3.2.1. Nomineringsudvalget er beslutningsdygtigt, når halvdelen af dets medlemmer, herunder formanden for nomineringsudvalget, er til stede.

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

3.3. Mødereferater

- 3.3.1. Der skal udarbejdes referater af, hvad der passerer på udvalgets møder, og kopi heraf skal tilgå alle medlemmer af bestyrelsen.

- 3.3.2. Formanden for udvalget udpeger en referent, som udarbejder referater af udvalgets møder.

- 3.3.3. Direktionen sørger for, at øvrige sekretariatsfunktioner varetages, herunder at referaterne arkiveres i KommuneKredits elektroniske arkivsystem og fysiske arkiv.

4. Beføjelser

- 4.1. Nomineringsudvalget refererer til bestyrelsen og skal inden for sine bemyndigelser foretage indstillinger og forelægge forslag for bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndiger nomineringsudvalget til at:

- indhente nødvendig information fra direktionen og medarbejderne i KommuneKredit
- gøre brug af eksterne rådgivere i det omfang, udvalget finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt for varetagelsen af sine opgaver, idet udvalget skal undgå at antage samme eksterne rådgivere som direktionen.

5. Nomineringsudvalgets opgaver

- 5.1. Nomineringsudvalget skal sikre, at de uafhængige medlemmer af bestyrelsen og medlemmerne af direktionen forud for deres udnævnelse vurderes grundigt med hensyn til (i) deres faglige hæderlighed og omdømme, (ii) deres faglige viden, kompetencer og erfaring og (iii) deres personlige egenskaber som ærlighed, integritet og uafhængighed. Ved nominering af et uafhængigt bestyrelsesmedlem skal nomineringsudvalget endvidere (iv) tage højde for bestyrelsens "Politik for mangfoldighed i bestyrelsen" og (v) vurdere, om den pågældende er i stand til at afsætte tilstrækkelig tid til at udføre bestyrelsesopgaven.

- 5.2. Nomineringsudvalget forestår processen for bestyrelsens valg af nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer og genvalg af hidtidige uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Som led i dette arbejde skal nomineringsudvalget:
- foreslå en kompetenceprofil i lyset af kompetenceprofilen for den samlede bestyrelse,
 - udarbejde stillingsbeskrivelse med angivelse af de væsentligste udvælgelseskriterier og
 - identificere og indstille til bestyrelsen kandidater til nominering
- 5.3. Nomineringsudvalget identificerer og indstiller kandidater til posten som administrerende direktør og direktør. Bestyrelsens overvejelser om succession, jf. pkt. 6, danner udgangspunkt for nomineringsudvalgets proces herfor, og nomineringsudvalget tager i den forbindelse bl.a. hensyn til (i) påkrævede kompetencer, viden og erfaring og (ii) balancen i direktionens sammensætning, jf. også reglerne om ledelsesmedlemmers egnethed i lov om finansiel virksomhed, § 64.

6. Successionsplanlægning

- 6.1. Bestyrelsens formand og næstformand drøfter mindst en gang om året (og i øvrigt ad hoc efter behov) successionsplanlægning samt spørgsmål vedrørende direktionens ansættelsesforhold med direktionen. Efter et afholdt successionsmøde mellem formandskab og direktionen får den samlede bestyrelse afrapportering herfra på det førstkomende bestyrelsesmøde.

7. Offentliggørelse

- 7.1. Nomineringsudvalgets kommissorium offentliggøres på KommuneKredits hjemmeside.

8. Ændringer

- 8.1. Bestyrelsen gennemgår mindst en gang om året kommissoriet for at sikre, at det er fyldestgørende og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Godkendt af bestyrelsen i KommuneKredit den 4. december 2023.