

KOMMISSORIUM FOR KOMMUNEKREDITS ESG-KOMITÉ

Formålet med kommissoriet for ESG-komité

Komitéen skal bidrage til, at ESG indtænkes i både drifts- og udviklingsopgaver (afdelingsspecifikke såvel som tværgående) i KommuneKredit.

Opgaver

Komitéens opgaver omfatter at:

- Sikre god governance af bæredygtighedsarbejdet
- Træffe principbeslutninger om retning og ambitionsniveau for bæredygtighedsarbejdet
- Facilitere og sikre fremdrift på ESG-området med inddragelse af relevante medarbejdere
- Ansatte i KommuneKredit kan benytte ESG-komitéen til at modtage initiativer til direktionsindstillinger på ugentlige direktionsmøder
- Deltage i direktionsmøder, hvor sager med ESG som primært fokus besluttet pba. direktionsindstillinger

Mødefrekvens

Komitéen mødes mindst en gang i kvartalet.

Beslutningskompetencer

For at sikre fremdrift og at der hurtigt kan træffes beslutninger, behandles forslag til nye ESG-initiativer på foreningens ugentlige direktionsindstillingsmøder. Hvor direktionsindstillinger har et primært fokus på ESG, vil ESG komitéens formand således deltage.

Formanden kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder fra team Bæredygtig Finansiering.

Øvrige ESG-komitémedlemmer høres i relevante sager efter behov.

Organisation

Chef for Bæredygtig Finansiering er formand.

Faste deltagere: Direktionen, Kundedirektør, Forretningssupport- og Økonomidirektør, Finansdirektør og Chef for Bæredygtig Finansiering samt en medarbejderrepræsentant, som vælges af medarbejderne.

Ad hoc deltagere: Specialister og andre relevante for den aktuelle agenda på et møde.

De faste deltagere kan lade sig repræsentere ved stedfortræder i tilfælde af forfald.

Opdateringsansvarlig

Finansdirektøren er ansvarlig for, at nærværende kommissorium som minimum gennemgås én gang årligt.

Ansvarsfordeling

ESG-komiteéns formand har ansvaret for at forberede en dagsorden for møderne samt sikre, at relevant mødemateriale fremsendes til alle komitémedlemmer forud for møderne.

Beslutninger og koncentrat af drøftelser og overvejelser på ESG-komitémøder tages til referat af komitéens formand.

Mødemateriale, dagsordener og beslutningsreferater arkiveres i Workzone på sagen ESG-komité i sagsgruppen ESG. Beslutningsreferater kommunikeres til medarbejderne via Intranettet i forlængelse af det enkelte komité-møde.

Formanden kan udpege en sekretær efter behov. Sekretæren har ansvar for mødeindkaldelser og beslutningsreferat herunder at der foreligger dokumentation på sagerne.

Formanden kan aflyse ordinære møder såvel som at indkalde til ekstraordinære møder ved behov.

Medarbejdere kan få assistance fra team Bæredygtig Finansiering til at udarbejde ESG-indstillinger til direktionens godkendelse.