

# Kommissorium for Vederlagsudvalget

Juni 2023

Ikrafttrædelse den 27. juni 2023

## Indhold

1. Formål.....	1
2. Rammer .....	1
3. Organisering .....	1
4. Opgaver .....	1
5. Møder .....	2
6. Særlige undersøgelser .....	3
7. Rapportering.....	3
8. Offentliggørelse .....	3
9. Ændringer .....	3
10. Evaluering .....	3

## **1. Formål**

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

Dette kommissorium fastsætter vederlagsudvalgets opgaver og beføjelser.

Vederlagsudvalget varetager det forberedende arbejde som grundlag for bestyrelsens beslutninger vedrørende sparekassens overordnede regler for løn- og vederlagsforhold, herunder vederlagspolitik samt i forhold til andre beslutninger, som kan have betydning for sparekassens løbende risikostyring.

Udvalget kan varetage andre forberedende opgaver på bestyrelsens foranledning vedrørende løn- og vederlagsforhold.

Udvalget skal i sit arbejde varetage virksomhedens langsigtede interesser.

Udvalget skal påse, at løn- og vederlagsforhold er passende og i praksis fremmer sund og effektiv risikostyring.

## **2. Rammer**

Udvalget arbejder selvstændigt med opgaverne og rapporterer herom til sparekassens bestyrelse. Udvalget rekvirerer de ønskede redegørelser og det ønskede og nødvendige baggrundsmateriale til brug for sit arbejde gennem direktionen og har i øvrigt adgang til samtlige de oplysninger, som tilflyder bestyrelsen, eller som bestyrelsen kan skaffe sig adgang til.

Vederlagsudvalget 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.

## **3. Organisering**

Udvalgets medlemmer findes blandt sparekassens bestyrelsesmedlemmer.

Vederlagsudvalget skal bestå af 4-6 medlemmer, hvoraf formandskabet udgør 2.

Én fra Bestyrelsens formandskab udpeges som formand for vederlagsudvalget.

Umiddelbart i tilknytning til bestyrelsens første ordinære møde efter en konstituering træder udvalget sammen for at planlægge arbejdet.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved eventuel stemmelighed i udvalget vidererapporteres begge synspunkter til sparekassens bestyrelse.

## **4. Opgaver**

Udvalget varetager følgende faste opgaver:

- Årligt indstille vederlagspolitikken, herunder rammerne vedrørende pensionsforhold, fratrædelsesgodtgørelse m.v., for bestyrelse, nedsatte bestyrelsesudvalg, direktionen samt øvrige

ledende medarbejdere og risikotagere til bestyrelsens vedtagelse og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på sparekassens risikostyring.

- Årligt komme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen, bestyrelsesudvalg og direktion samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med sparekassens vederlagspolitik
- Årligt udpege ansatte hvis aktiviteter iboende anses, at have væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil.
- Årligt føre kontrol med, at sparekassens vederlagspolitik overholdes. Opgaven indebærer kontrol af løn- og vederlagsforhold for direktionen og øvrige væsentlige risikotagere.
- Overvåge forud for offentliggørelse af sparekassens årsrapport og vederlagsrapport, at oplysningerne heri om vederlag til bestyrelse, udvalg og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

## 5. Møder

Udvalget afholder minimum 2 årlige møder. Derudover kan formanden indkalde til møde, hvis det skønnes påkrævet, eller når det begæres af et medlem af udvalget.

Udvalgsformanden indkalder til udvalgmøder med fornødent varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de til brug for udvalgets behandling af de enkelte sager nødvendige oplysninger. Udvalgsformanden kan indkalde eksterne deltagere til et udvalgmøde.

For sikring af, at udvalget imødekommer sine opgaver, opstilles følgende faste del af årsplanen for udvalgets møder:

### Møde i 1. halvår:

- udarbejde forslag og indstilling til bestyrelsen om fremtidigt vederlag til direktionen under iagttagelse af vederlagspolitikens indhold og vurderingen af den pågældendes indsats under iagttagelse af kompetence, viden og erfaring
- udpege ansatte hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil
- overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om vederlæggelse til bestyrelse og direktion er korrekt, retvisende og fyldestgørende
- gennemgå den årlige vederlagsrapport
- stikprøvekontrol af vederlagspolitikken
- indstilling af kommissorium til bestyrelsens årlige godkendelse

### Møde i 2. halvår:

- udarbejde indstilling til bestyrelsen om vederlagspolitikens indhold
- udarbejde forslag og indstilling til bestyrelsen om fremtidigt vederlag til medlemmer af bestyrelse og bestyrelsesudvalg under iagttagelse af vederlagspolitikens indhold og vurderingen af den pågældendes indsats under iagttagelse af ledelsesmedlemmernes kompetence, viden og erfaring
- evaluering af effektiviteten i eget arbejde med henblik på tilrettelæggelse af kommende perioders arbejde

## 6. Særlige undersøgelser

Udvalget kan ved egen drift eller efter information fra ekstern såvel som intern side iværksætte nærmere undersøgelser af specifikke forhold med henblik på at opfylde dets kommissorium.

## 7. Rapportering

Direktionssekretæren skal føre protokol over, hvad der passerer på udvalgsmøder. Forhandlingsprotokollerne opbevares i Admincontrol.

Protokollen skal som minimum anføre:

- Tid og sted for mødet.
- Hvem der har deltaget i mødet og hvem der har ledet dette.
- Dagsorden for mødet.
- Referat af de stedfundne drøftelser, herunder væsentlige vurderinger og trufne beslutninger, samt forudsætningerne for disse.

Protokollen behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde i sparekassen.

Såfremt vederlagsudvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et bestyrelsesmøde, kan foreløbige referater afgives mundtligt til bestyrelsen.

Oplysninger om udvalgets opgaver og aktiviteter i løbet af året omtales overordnet i årsrapporten.

## 8. Offentliggørelse

På sparekassens hjemmeside offentliggøres vederlagsudvalgets medlemmer samt kommissoriet for vederlagsudvalget.

## 9. Ændringer

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

## 10. Evaluering

Udvalget gennemgår og vurderer mindst én gang årligt kommissoriet og indstiller eventuelle ændringsforslag til beslutning i bestyrelsen.

Således behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 27. juni 2023.