

# FYNSKE BANK

## Kommissorium for nomineringsudvalget i Fynske Bank

### 1. Konstituering, formål

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 80 a og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt nomineringsudvalget.

Dette kommissorium fastsætter nomineringsudvalgets 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 bankens bestyrelsesmedlemmer.

Nomineringsudvalget består af 2 medlemmer, hvoraf det ene skal være bestyrelsesformanden.

Formanden for bestyrelsen fungerer som formand for nomineringsudvalget.

### 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 dagsordenen. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid før mødet. Formanden for nomineringsudvalget kan afkorte denne frist.

Nomineringsudvalget er beslutningsdygtigt, når begge medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes i enighed.

Der udarbejdes referat fra møderne.

Når udvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et møde i bestyrelsen, kan formanden eller evt. et andet medlem af 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:

# FYNSKE BANK

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 Understøtte efterlevelse af mål for andelen af repræsentantskabsvalgte og medarbejdervalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt repræsentantskabsvalgte og medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen.

4.3 Understøtte efterlevelse af mål for andelen af det underrepræsenterede køn i 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 er 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 lov om finansiel virksomhed, herunder §64 og §64 a og rapportere samt fremsætte 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 bankens interesser som helhed.

## **4.9 Kandidater til repræsentantskabet**

Nomineringsudvalget har til opgave at forberede bestyrelsens indstilling af kandidater til valg til bankens repræsentantskab. Nomineringsudvalget skal arbejde for, at repræsentantskabets samlede sammensætning sikrer et tilstrækkeligt og relevant kompetenceniveau, herunder at der blandt repræsentantskabets medlemmer er personer, som vurderes egnede til efterfølgende valg til bankens bestyrelse.

Ved indstilling af kandidater skal nomineringsudvalget lægge vægt på kandidaternes faglige kvalifikationer, erfaring, integritet og kendskab til bankens virksomhed og værdier samt understøtte en hensigtsmæssig balance i repræsentantskabets sammensætning, herunder også balance i den geografiske sammensætning af repræsentantskabet.

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

# FYNSKE BANK

4.10 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.

4.11 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.

4.12 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.

4.13 Årligt vurderer bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer.

4.14 Forestå den årlige bestyrelseevaluering og vurdere de enkelte medlemmers kompetencer, viden, erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom.

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

4.16 Sikre, at der er en succesionsplan for direktionen.

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

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

4.18 Sikre at banken 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

I årsrapportens ledelsesberetning beskriver ledelsen

- udvalgets væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i udvalget, samt
- navnene på medlemmerne af udvalget
- en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder

## 8. Ændringer

# FYNDSKE BANK

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. Dette sker i forbindelse med den årlige evaluering af bestyrelsens kollektive egnethed.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 21. maj 2026.