

Kommissorium for Nomineringsudvalget

Danske Bank A/S

CVR-nr. 61 12 62 28

1 Anvendelsesområde og formål

- 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Nomineringsudvalgs opgaver og beføjelser.
- 1.2 Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsen i dens arbejde med blandt andet nominering og udnævnelse af kandidater til bestyrelsen og direktionen, evaluering af bestyrelsen og direktionen og deres enkelte medlemmer, successionsplanlægning og diversitet. Eventuel uddelegering til Nomineringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

2 Konstituering og medlemmer

- 2.1 Nomineringsudvalget består af mindst tre medlemmer, hvoraf et medlem er formanden for bestyrelsen. Nomineringsudvalget skal ledes af et uafhængigt medlem, der udpeges af bestyrelsen, jf. Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) retningslinjer vedrørende intern ledelse. Mindst halvdelen af Nomineringsudvalgets medlemmer skal være uafhængige, jf. Anbefalingerne for god Selskabsledelse og EBA's retningslinjer vedrørende intern ledelse.
- 2.2 Medlemmerne af Nomineringsudvalget skal hver for sig og kollektivt have relevant viden, kompetencer og ekspertise vedrørende udvælgelsesprocessen og egnethedskrav.

3 Møder

- 3.1 Mødefrekvens, deltagelse og dagsorden
 - 3.1.1 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, hvis vedkommende finder det nødvendigt.
 - 3.1.2 Andre medlemmer af bestyrelsen og direktionen og relevante medarbejdere i Danske Bank skal deltage i Nomineringsudvalgets møder på udvalgets anmodning.
 - 3.1.3 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.
- 3.2 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 ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden for Nomineringsudvalget den afgørende stemme.
- 3.3 Mødereferater
 - 3.3.1 Bestyrelsessekretariatet udarbejder og opbevarer referat af, hvad der passerer på Nomineringsudvalgets møder.
 - 3.3.2 En kopi af referatet sendes til alle bestyrelsesmedlemmer og behandles, såfremt dette er praktisk muligt, på det førstkommande bestyrelsesmøde efter det pågældende møde i

Nomineringsudvalget. Såfremt referatet ikke er tilgængeligt, giver formanden for Nomineringsudvalget et resumé af det passede på Nomineringsudvalgets møde, og referatet forelægges for bestyrelsen til orientering ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

4 Sekretariatsfunktioner og anden assistance

4.1 Bestyrelsessekretariatet fungerer som sekretariat for Nomineringsudvalget.

4.2 Nomineringsudvalget kan i fornødent omfang søge assistance fra Danske Banks medarbejdere.

4.3 Nomineringsudvalget kan gøre brug af eksterne juridiske rådgivere og andre sagkyndige rådgivere i det omfang, som udvalget finder nødvendigt for udførelsen af sine opgaver. Nomineringsudvalget skal undgå at gøre brug af samme eksterne rådgivere som direktionen.

5 Nomineringsudvalgets opgaver

5.1 Evaluering af bestyrelse og direktion

5.1.1 Nomineringsudvalget vurderer regelmæssigt bestyrelsens relevante kompetencer, herunder i henhold til Finanstilsynets til enhver tid gældende vejledning.

Nomineringsudvalget skal mindst én gang årligt afgive en anbefaling til bestyrelsen, hvori følgende skal beskrives:

- (a) Hvorvidt der er områder inden for hvilke bestyrelsens og dens medlemmers kompetencer og viden bør øges,
- (b) hvorvidt bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den kan leve op til sit bestyrelsesansvar, herunder at varetage sine overordnede og strategiske opgaver,
- (c) hvorvidt bestyrelsen har den rette størrelse og struktur og de rette kompetencer til at kunne imødekomme de krav, der følger af Danske Banks overordnede forretningsmodel og aktiviteter, og til at kunne sikre konstruktive og effektive drøftelser og beslutningsprocesser,
- (d) hvorvidt det enkelte bestyrelsesmedlem handler i strid med §64 i Lov om finansiel virksomhed som følge af objektiv indikation på værdiforringelse af en eksponering mod bestyrelsesmedlemmet eller en virksomhed i hvilken bestyrelsesmedlemmet indgår i ledelsen eller bestyrelsen,
- (e) hvorvidt de enkelte bestyrelsesmedlemmer er egnede og hæderlige ("fit and proper"), herunder en vurdering af hvorvidt det enkelte bestyrelsesmedlem er egnet, og
- (f) hvorvidt bestyrelsen kollektivt besidder den fornødne viden, kompetencerne og erfaringen til at kunne forstå Danske Banks aktiviteter og risici, herunder en vurdering af, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne kollektivt set er egnede.

- 5.1.2 Nomineringsudvalget beskriver de kvalifikationer, som bestyrelsesmedlemmerne som én samlet bestyrelse skal have, angiver hvor meget tid medlemmerne skal afsætte til varetagelse af posten og vurderer den ekspertise, faglige viden og erfaring, som er repræsenteret i bestyrelsen.
- 5.1.3 For at sikre at bestyrelsen både individuelt og kollektivt er egnet, jf. afsnit 5.1.1(e) og 5.1.1(f), skal Nomineringsudvalget evaluere og re-evaluere bestyrelsens individuelle og kollektive egnethed løbende, for eksempel når et medlem udtræder af bestyrelsen eller ved væsentlige ændringer i bestyrelsens sammensætning eller Danske Banks forretningsstrategi.
- 5.1.4 Nomineringsudvalget skal årligt evaluere den samlede bestyrelses og de enkelte bestyrelsesmedlemmers indsats og resultater samt bestyrelsens samarbejde med direktionen og skal forelægge resultatet af evalueringen for bestyrelsen. Væsentlige ændringer som følge af evalueringen skal oplyses i Danske Banks årsrapport eller på Danske Banks hjemmeside. Eksterne konsulenter bør anvendes mindst hvert 3. år.
- 5.1.5 Evalueringsproceduren og de overordnede konklusioner skal fremgå af ledelsesberetningen i årsrapporten og Danske Banks hjemmeside. Formanden for bestyrelsen skal fremlægge evalueringen, herunder processen og de overordnede konklusioner, på Danske Banks ordinære generalforsamling forud for valget af medlemmer til bestyrelsen.
- 5.1.6 Nomineringsudvalget vurderer løbende direktionens sammensætning, faglige viden og erfaring samt udvikling og risici og udførelsen af direktionens pligter og giver anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle behov for ændringer i strukturen og sammensætningen af direktionen i lyset af Danske Banks strategi.
- 5.1.7 Nomineringsudvalget skal årligt evaluere direktionens og de enkelte direktionsmedlemmers arbejde, indsats og resultater i overensstemmelse med på forhånd definerede kriterier og lovkrav og skal forelægge sine konklusioner for bestyrelsen.
- 5.2 Nyvalg, genvalg og udskiftninger
- 5.2.1 Nomineringsudvalget udarbejder en Egnethedspolitik.
- 5.2.2 Nomineringsudvalget skal sikre, at hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen forud for deres udnævnelse vurderes grundigt med hensyn til (i) deres faglige hæderlighed og omdømme, (ii) deres faglige viden, kompetencer og erfaring, (iii) deres personlige egenskaber som ærlighed, integritet og uafhængighed, og (iv) om de er i stand til at afsætte tilstrækkelig tid til at udføre deres opgaver. Egnethedsvurderingen skal udføres i overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer for egnethed og diversitet, som er fastlagt i Egnethedspolitikken.

5.2.3 Nomineringsudvalget forestår processen for generalforsamlingens valg af nye bestyrelsesmedlemmer og genvalg af hidtidige bestyrelsesmedlemmer. Som led i dette arbejde skal Nomineringsudvalget:

- a) foreslå en kompetenceprofil og en kompetenceoversigt for den samlede bestyrelse årligt,
- b) foreslå en handlingsplan for bestyrelsens fremtidige sammensætning,
- c) udarbejde en eller flere stillingsbeskrivelser med angivelse af de væsentligste udvælgelseskriterier og det tidsforbrug, som posten kræver, og
- d) identificere og indstille til bestyrelsen kandidater til nominering samt udskiftning af medlemmer af bestyrelsen, blandt andet under hensyntagen til:
 - (i) den af bestyrelsen vedtagne kompetenceprofil,
 - (ii) den af bestyrelsen vedtagne handlingsplan for bestyrelsens fremtidige sammensætning,
 - (iii) de af bestyrelsen godkendte stillingsbeskrivelser,
 - (iv) mulige forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen, og
 - (v) balancen i bestyrelsens sammensætning, herunder behovet for ændringer og diversitet, blandt andet i forhold til international erfaring, køn og alder.

5.2.4 Nomineringsudvalget identificerer og anbefaler kandidater til posten som administrerende direktør. Derudover anbefaler Nomineringsudvalget kandidater til direktionen på baggrund af en plan, som udarbejdes og gennemføres i samråd med den administrerende direktør. I denne forbindelse skal Nomineringsudvalget blandt andet tage hensyn til:

- (a) påkrævede kompetencer, viden og erfaring og
- (b) balancen i direktionens sammensætning, herunder behovet for ændringer og diversitet, blandt andet i forhold til international erfaring, køn og alder.

5.3 Successionsplanlægning

5.3.1 Nomineringsudvalget skal sikre, at der foreligger successionspolitikker og -planer for direktionen, herunder for nøglepositionen som administrerende direktør, og for andre positioner på det øverste og næstøverste ledelsesniveau. Nomineringsudvalget skal i den forbindelse også overveje direktionens og porteføljernes størrelse.

5.3.2 Nomineringsudvalget skal som led i successionsplanlægningen afgive anbefalinger til bestyrelsen om den langsigtede successionsplanlægning og talentudvikling for derved at

opnå og opretholde den rette balance i kompetencer, viden, erfaring og diversitet i direktionen.

5.4 Diversitet og uddannelse

5.4.1 Nomineringsudvalget skal udarbejde en Diversitetspolitik.

5.4.2 Nomineringsudvalget skal fastsætte mål for antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Den i afsnit 5.4.1 nævnte Diversitetspolitik skal indeholde en erklæring om, hvordan disse mål skal nås.

5.4.3 Nomineringsudvalget skal foreslå initiativer i forhold til relevant uddannelse af bestyrelsen.

5.5 Beslutningstagning i bestyrelsen

5.5.1 Nomineringsudvalget skal med jævne mellemrum sikre, at beslutningstagningen i bestyrelsen ikke domineres af en enkelt person eller af en mindre gruppe af personer på en sådan måde, at det skader Danske Banks interesser som helhed.

5.6 Datterselskaber

5.6.1 Nomineringsudvalget skal fungere som nomineringsudvalg for Danske Banks datterselskaber, såfremt (i) det for datterselskabet er et lovkrav eller følger af gældende anbefalinger for god selskabsledelse, at det har et sådant udvalg, og (ii) datterselskabets bestyrelse ikke allerede har udpeget et særskilt nomineringsudvalg.

5.6.2 Nomineringsudvalget skal på koncernniveau føre kontrol med eventuelle nomineringsudvalgs sammensætning, opgaver og generelle kompetencer i Danske Bank og sikre konstruktiv dialog og samarbejde med disse. Dette arbejde skal basere sig på rapporter, som datterselskaberne indsender til Nomineringsudvalget.

6 Interessekonflikter

6.1 Medlemmer af Nomineringsudvalget må ikke deltage i behandlingen af sager, hvor det pågældende medlem har en væsentlig direkte eller indirekte interesse, der kan være i strid med Danske Banks interesser.

7 Rapportering

7.1 Nomineringsudvalget rapporterer og afgiver anbefalinger til bestyrelsen inden for de områder, som er beskrevet i nærværende kommissorium.

7.2 Nomineringsudvalgets anbefalinger dokumenteres i referatet af udvalgsrådet, alternativt i resuméer, og rapporteres til bestyrelsen, jf. afsnit 3.3.2.

8 Offentliggørelse

8.1 Nomineringsudvalgets kommissorium skal offentliggøres på Danske Banks hjemmeside.

8.2 Nomineringsudvalgets væsentligste aktiviteter og mødefrekvens i årets løb er beskrevet på Danske Banks hjemmeside, hvor også navnene på udvalgets medlemmer, herunder udvalgets formand, samt oplysning om, hvem der er uafhængige medlemmer, er anført.

9 Ændringer

9.1 Bestyrelsen kan til enhver tid vedtage ændringer i dette kommissorium ved simpelt flertal.

9.2 Nomineringsudvalget skal en gang om året evaluere sin indsats og nærværende kommissorium for at vurdere, om kommissoriet er tilstrækkeligt og opfylder de gældende lovkrav. Bestyrelsen skal godkende eventuelle ændringer til nærværende kommissorium.

10 Gældende for Danske Bank

10.1 Hvor det følger specifikt af sammenhængen, skal henvisningen til "Danske Bank" forstås som og omfatte alle selskaber i Danske Bank-koncernen, og i øvrige tilfælde forstås som Danske Bank A/S.

Godkendt af bestyrelsen i Danske Bank A/S den 7. december 2020.