



Sparekassen Thy

**Kommissorium for
nominerings- og
vederlagsudvalget
September 2025**

Indhold

1. Indledning.....	2
2. Konstituering og formål	2
3. Udvalgets sammensætning.....	2
4. Møder og indkaldelse	3
5. Mødestruktur og afholdelse	3
6. Beslutningskompetence og bemyndigelse.....	3
7. Udvalgets opgaver i relation til nominering	4
8. Udvalgets opgaver i relation til vederlag	5
9. Rapportering	5
10. Offentliggørelse.....	5
11. Ændringer	6

1. Indledning

Nominerings- og vederlagsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen sikrer blandt andet via dette kommissorium, at etableringen af nominerings- og vederlagsudvalget ikke medfører, at væsentlig information, som alle bestyrelsesmedlemmer bør modtage, alene tilgår udvalget.

Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes i bestyrelsen hvert 2. år.

Nominerings- og vederlagsudvalget er underlagt samme fortrolighedsbestemmelser som bestyrelsen. Nominerings- og vederlagsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser, men udvalgets arbejde er et vigtigt led i det forberedende arbejde.

2. Konstituering og formål

Bestyrelsen har i henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 c og § 80 a samt bestyrelsens forretningsorden nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt nominerings- og vederlagsudvalget, desuagtet at Sparekassen Thy ikke har pligt til at nedsætte et nominerings- og vederlagsudvalg.

Dette kommissorium fastsætter nominerings- og vederlagsudvalgets opgaver og beføjelser.

Nominerings- og vederlagsudvalget er etableret med henblik på at forestå det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning i Sparekassen Thy og nominering og rekrutteringsproces af medlemmer til Sparekassen Thys bestyrelse og direktion samt bidrage til at styrke repræsentantskabets sammensætning.

3. Udvalgets sammensætning

Nominerings- og vederlagsudvalget består af mindst fire medlemmer.

Nominerings- og vederlagsudvalgets medlemmer, herunder formanden for udvalget, udpeges af og blandt medlemmerne af bestyrelsen for Sparekassen Thy på førstkommande bestyrelsesmøde efter afholdelse af Sparekassen Thys ordinære repræsentantskabsmøde i marts måned, hvor en ny bestyrelse er valgt.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen og der kan ske genvalg. Medlemmerne kan til enhver tid afsættes af bestyrelsen. Medlemmerne er valgt for perioden juni 2025 til marts 2027.

Nominerings- og vederlagsudvalgets medlemmer vælges med udgangspunkt i de kompetencer, som efter bestyrelsens vurdering er nødvendige for, at udvalget kan fungere effektivt og leve op til sit formål.

4. Møder og indkaldelse

Møder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt og minimum én gang årligt.

Formanden for nominerings- og vederlagsudvalget udarbejder dagsordenen. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer 5 kalenderdage før mødet sammen med relevant materiale. Formanden for udvalget kan i presserende tilfælde afkorte denne frist. Dagsordenen tilgår hele bestyrelsen til orientering.

Ethvert medlem af udvalget kan anmode om afholdelse af møde i udvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.

5. Mødestruktur og afholdelse

Nominerings- og vederlagsudvalget har mulighed for at indkalde andre medarbejdere i Sparekassen Thy, direktionen samt eksterne rådgivere og specialister, hvor udvalget finder det relevant.

Formanden leder møderne i nominerings- og vederlagsudvalget.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktionen samt relevante medarbejdere er forpligtede til at deltage i møder, hvis de indkaldes af udvalget.

Der udarbejdes referat af møderne. Referatet skal godkendes og underskrives på førstkomende udvalgs møde.

Der udsendes et referat til udvalgsmedlemmerne efter hvert udvalgs møde. Udvalgsmedlemmerne meddeler eventuelle bemærkninger til dette referat til udvalgssekretæren snarest muligt med henblik på udsendelse af endeligt referat til bestyrelsen inden det førstkomende bestyrelses møde.

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.

Nominerings- og vederlagsudvalget er underlagt samme fortrolighed som bestyrelsen.

6. Beslutningskompetence og bemyndigelse

Nominerings- og vederlagsudvalget er beslutningsdygtigt, når 3/4 af medlemmerne er til stede. Udvalget refererer og indstiller til godkendelse i bestyrelsen. Nominerings- og vederlagsudvalget har ingen selvstændig beslutningskompetence og kan derfor alene træffe beslutninger, der angår indstilling til bestyrelsen. Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

Udvalget har bemyndigelse til at undersøge alle forhold, der ligger inden for rammerne af kommissoriet og indhente de nødvendige oplysninger og assistance fra medarbejdere i Sparekassen Thy.

Nominerings- og vederlagsudvalget skal have adgang til al relevant information. Udvalget tager løbende stilling til typen, mængden og frekvensen af al den information, som er nødvendig for udvalgets arbejde, og som derfor skal tilgå udvalget.

7. Udvalgets opgaver i relation til nominering

Udvalget har følgende opgaver i relation til nominering:

Repræsentantskab

- Foreslå kandidater til valg til repræsentantskabet.
- Sikre, at der til stadighed er planer og processer til sikring af et passende generationsskifte.

Bestyrelse

- Sikre, at Sparekassen Thy anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrage eksterne rådgivere.
- Forestå rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og indstille kandidater til bestyrelsens godkendelse.
- Indstille kandidat til det af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem i Sparekassen Thy Fonden til bestyrelsens godkendelse.
- Sikre, at der til stadighed er planer og processer til sikring af et passende generationsskifte.
- Beskrive de påkrævede kvalifikationer for en given post i bestyrelsen og vurdere det skønnede tidsforbrug, samt nødvendige kompetencer, viden og erfaring.
- Årligt vurdere bestyrelsens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt udarbejde anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle ændringer.
- Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for hvordan måltallet opnås.
- Fastsætte rammerne for den årlige bestyrelsesevaluering.
- Mindst en gang årligt opdatere politik for mangfoldighed i bestyrelsen og indstille denne til bestyrelsens godkendelse samt mindst årligt rapportere om arbejdet med mangfoldighed i bestyrelsen til bestyrelsen.

Direktion

- Sikre, at Sparekassen Thy anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til direktionen og eventuelt inddrage eksterne rådgivere.
- Forestå rekruttering af direktionen og indstille kandidater til bestyrelsens godkendelse.
- Beskrive de påkrævede kvalifikationer for en given post i direktionen samt vurdere de nødvendige kompetencer, viden og erfaring.
- Årligt vurdere direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt udarbejde anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle ændringer.
- Sikre, at der er en succesionsplan for direktionen.

8. Udvalgets opgaver i relation til vederlag

Udvalget har følgende opgaver i relation til vederlag:

- Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til direktionen og medlemmer af bestyrelsen, herunder udvalg samt repræsentantskabet og sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med sparekassens lønpolitik og vurderingen af den pågældendes indsats.
- Mindst en gang årligt opdatere lønpolitikken samt indstille den til bestyrelsens godkendelse forud for repræsentantskabets godkendelse og bistå bestyrelsen med at påse overholdelsen heraf.
- Årligt føre kontrol med at lønpolitikken overholdes i henhold til bestyrelsens interne retningslinjer til kontrol af lønpolitikken overholdelse
- Sikre, at de oplysninger om lønpolitik og -praksis, der forelægges for repræsentantskabet, er tilstrækkelige.
- Indstille vederlagsrapport til bestyrelsens godkendelse.
- Sikre at lønpolitik og -praksis er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring og er i overensstemmelse med sparekassens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser.
- Indstille retningslinjer for udpegning af væsentlige risikotagere samt oversigt over væsentlige risikotagere.

9. Rapportering

Nominerings- og vederlagsudvalget rapporterer og indstiller til bestyrelsen vedrørende de opgaver, der fremgår af dette kommissorium.

Der udarbejdes referater fra møderne i udvalget, som godkendes i udvalget og herefter sendes til den samlede bestyrelse.

Referatet behandles på førstkommande bestyrelsesmøde.

Når udvalgets møder afholdes henholdsvis afsluttes umiddelbart forud for et bestyrelsesmøde, kan "foreløbige" referater gives mundtligt til bestyrelsen.

10. Offentliggørelse

På Sparekassen Thys hjemmeside offentliggøres nominerings- og vederlagsudvalgets kommissorium.

I ledelsesberetningen i årsrapporten oplyses:

- Udvalgets væsentligste aktiviteter og antallet af møder i årets løb.
- Navnene på medlemmerne af udvalget, herunder udvalgets formand og medlemmernes uafhængighed.
- Bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i udvalgets møder.

11. Ændringer

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

Nominerings- og vederlagsudvalget foretager årligt en evaluering af udvalgets opfyldelse af de forhold, som er fastlagt i dette kommissorium.

Nominerings- og vederlagsudvalget foretager hvert andet år en evaluering af indhold og opgaver i dette kommissorium og fremkommer med eventuelle ændringsforslag til bestyrelsen.

Dette kommissorium er gældende for perioden september 2025 til marts 2027.

Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 25. september 2025.