

# Kommissorium for nomineringsudvalget i Merkur Andelskasse

## 1. Konstituering, formål

Inspireret af § 80 a i Lov om finansiel virksomhed (som gælder for børsnoterede og over 1.000 ansatte), i overensstemmelse med Anbefalinger for god selskabsledelse og Finansrådets ledelseskodex, samt i henhold til bestyrelsens forretningsorden, har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt nomineringsudvalget (benævnt rekrutteringsudvalget frem til juni 2021).

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 således ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

## 2. Medlemmer

Udvalgets medlemmer findes blandt Merkur Andelskasses bestyrelsesmedlemmer én gang årligt, så vidt muligt på det førstkommande bestyrelsesmøde efter afholdelse af Merkurs ordinære generalforsamling.

Nomineringsudvalget skal bestå af minimum 3 medlemmer. Forpersonen for bestyrelsen er født medlem af udvalget.

Der vælges en forperson for nomineringsudvalget.

## 3. Møder

Møder afholdes så ofte, som forpersonen 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. Møder kan afholdes fysisk eller digitalt.

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.

Forpersonen for nomineringsudvalget udarbejder dagsordenen. Dagsordenen og mødemateriale for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer min. 1 uge inden mødet. Forpersonen for nomineringsudvalget kan afkorte denne frist.

Nomineringsudvalget er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

Der udarbejdes referat fra møderne.

Når udvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et møde i bestyrelsen, kan forpersonen eller evt. næstforpersonen for udvalget afgive "foreløbige" mundtlige referater til bestyrelsen og eventuelt tillige fremkomme med indstillinger/anbefalinger.

## 4. Nomineringsudvalgets opgaver

Nomineringsudvalget forestår følgende:

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 Foreslå kandidater til valg til repræsentantskabet på baggrund af resultaterne af undersøgelsen af bestyrelsens kompetencer (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.3 Løbende og mindst en gang årligt vurdere bestyrelsens kønsfordeling, mangfoldighed, sammensætning, størrelse og struktur og i forhold til de opgaver, der skal varetages, og rapportere samt fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse.

4.4 Løbende og mindst en gang årligt vurdere, om den samlede bestyrelse har den fornødne kombination af viden, faglig kompetence, resultater og erfaring, og om det enkelte medlem lever op til kravene i FIL §§ 64 og 64 a og rapportere samt fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse.

4.5 Løbende være opmærksomme på, at bestyrelsens beslutningstagning ikke domineres af en enkelt person eller af en lille gruppe personer på en måde, der skader virksomhedens interesser som helhed.

4.6 Fastlægge en mangfoldighedspolitik i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

4.7 Beskrive de kvalifikationer, der kræves til en given post i direktionen, samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i direktionen.

4.8 Årligt vurdere direktionens struktur, størrelse, sammensætning, kompetence, viden, erfaring og resultater, herunder vurdering af om direktionen varetager sine opgaver på en betryggende måde og i overensstemmelse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker samt retningslinjerne til direktionen. Anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer.

4.9 Foranledige at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter succesionsplaner for direktionen.

4.10 Udarbejde en politik for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer og herunder opstille måltal herfor, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på disse niveauer.

4.11 Tage ansvar for bedstemorprincippet for niveauet lige under direktionen som beskrevet i Politik for Nøglemedarbejdere.

4.12 Sikre at Merkur Andelskasse anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence.

4.13 Nomineringsudvalget er underlagt samme fortrolighed som bestyrelsen.

## 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

Kommissoriet for Normineringsudvalget offentliggøres på Merkurs hjemmeside.

I årsrapporten beskrives;

- Udvalgets væsentligste aktiviteter og antallet af møder hvert år
- En oversigt over bestyrelsesmedlemmers deltagelse i udvalgets møder
- Navnene på medlemmerne af udvalget, herunder udvalgets forperson og medlemmernes uafhængighed

## 8. Ændringer

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

## 9. Evaluering

8.1 Udvalget foretager årligt en evaluering af effektiviteten i sit arbejde, herunder årshjulet, med henblik på tilrettelæggelse af den kommende periodes arbejde.

8.2 Udvalget gennemgår og vurderer mindst en gang årligt dette kommissorium med henblik på at sikre, at det til stadighed lever op til Merkurs behov, lovgivningens krav, god praksis mv.

8.3 Bestyrelsen i Merkur forelægges denne vurdering samt eventuelle ændringsforslag til godkendelse.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet 29. august 2023