

GrønlandsBANKEN's kommissorium vedrørende vederlagsudvalg

1. Indledning

- 1.1. Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt i bestyrelsen. Forslag til ændringer kan stilles af ethvert bestyrelsesmedlem, herunder af vederlagsudvalgets medlemmer.

2. Konstituering og formål

- 2.1. I henhold til § 77 c i lov om finansiel virksomhed og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen besluttet, at vederlagsudvalgets funktioner udøves af bestyrelsens formand og næstformand som henholdsvis formand og næstformand. Derudover udnævnes en medarbejderrepræsentant som ordinært medlem.
- 2.2. Udvalget gennemgår vederlagsrelaterede forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, ekstern revisor eller intern revisionschef måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang.
- 2.3. Udvalget overvåger GrønlandsBANKENs retningslinjer for og fastsættelsen af vederlag for bestyrelsen og direktionen.

3. Vederlagsudvalgets møder

- 3.1. Møder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt og minimum to gange årligt. Indkaldelsen og dagsorden udsendes i rimelig tid forud for mødet. Ethvert medlem af vederlagsudvalget kan anmode om afholdelse af møde i vederlagsudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.
- 3.2. Deltagere er udvalgets medlemmer og hvem der i øvrigt anses for relevant at indkalde til møder i vederlagsudvalget herunder eksterne konsulenter.
- 3.3. Udvalget indstiller årsplan til bestyrelsen.
- 3.4. Vederlagsudvalget er beslutningsdygtigt når alle medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes med simpelt flertal. Der udarbejdes referat fra møderne. Afholdes møderne umiddelbart forud for bestyrelsesmødet kan formanden eller næstformanden for udvalget afgive et foreløbigt mundtligt referat til bestyrelsen og eventuelt fremkomme med indstillinger og anbefalinger fra udvalgsrådet.

4. Beføjelser m.v.

- 4.1. Udvalget har bemyndigelse til at undersøge alle forhold, der ligger inden for rammerne af kommissoriet og indhente de nødvendige oplysninger og assistance fra ansatte i GrønlandsBANKEN.
- 4.2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktionen, den interne revisionschef, den eksterne revisor samt relevante ansatte er forpligtede til at deltage i møder, hvis de indkaldes af udvalget.

5. Vederlagsudvalgets opgaver:

- I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, skal vederlagsudvalget i det mindste forestå følgende:
- 5.1. Vederlagsudvalget skal forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder vederlagspolitik og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på bankens risikostyring og i den forbindelse forestå de opgaver og pligter, der følger af lovgivningen, og i medfør af anbefalinger om god selskabsledelse.

- 5.2. Rådgive bestyrelsen om udformning af vederlagspolitikken, bistå bestyrelsen med at påse overholdelsen heraf, vurdere om vederlagspolitikken er opdateret, og om nødvendigt foreslå ændringer til politikken.
- 5.3. Sikre at de oplysninger om GrønlandsBANKENS vederlagspolitik og –praksis, der forelægges for generalforsamlingen, er tilstrækkelige.
- 5.4. Vurdere om GrønlandsBANKENS procedurer og systemer er tilstrækkelige og tager højde for bankes risici forbundet med forvaltning af kapital og likviditet i forhold til vederlagsstrukturen.
- 5.5. Sikre at vederlagspolitik og – praksis er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring og er i overensstemmelse med GrønlandsBANKENS forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser.
- 5.6. Sikre at uafhængige kontrolfunktioner og andre relevante funktioner inddrages, i det omfang det er nødvendigt, for at gennemføre ovenstående opgaver, og hvis det er nødvendigt, søge ekstern rådgivning.
- 5.7. Udvalget skal i det forberedende arbejde under henvisning til den vedtagne vederlagspolitik, bl.a. varetage GrønlandsBANKENS langsigtede interesser, herunder også i forhold til aktionærer og andre investorer samt offentlighedens interesse.
- 5.8. Andre opgaver vedrørende aflønning, herunder forberede bestyrelsens opgave med udpegning af væsentlige risikotagere.
- 5.9 Opgaver i forbindelse med GrønlandsBANKENS efterlevelse af vederlagspolitikken i relation til særlige krav på boligområdet.
- 5.10. Forud for generalforsamlingens godkendelse af vederlagspolitikken fremkommer udvalget med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikrer, at vederlaget er i overensstemmelse med GrønlandsBANKENS vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats og indstiller en vederlagspolitik, der generelt gælder i GrønlandsBANKEN.

6. *Rapportering*

- 6.1. I årsrapportens ledelsesrapportering og bankens hjemmeside oplyses om bestyrelsens og direktionens vederlag samt vederlagspolitikken. Vederlagsudvalget påser denne rapportering sker korrekt.

7. *Offentliggørelse*

På bankens hjemmeside offentliggøres vederlagsudvalgets

- Kommissorium
- 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.

Endvidere offentliggøres der oplysninger om, hvordan banken lever op til kravene om at nedsætte et vederlagsudvalg.

8. *Ændringer*

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

9. *Selvevaluering*

- 9.1. Vederlagsudvalget foretager årligt en selvevaluering af udvalgets opfyldelse af de forhold, som er fastlagt i dette kommissorium og indstiller til bestyrelsen.