

Kommissorium for Bæredygtighedsudvalget i Vestjysk Bank A/S

1.	Indledning
	<p>Bestyrelsen har valgt at nedsætte et udvalg under bestyrelsen benævnt Bæredygtighedsudvalget.</p> <p>Udvalgets ansvarsområder og kompetence fastlægges i nærværende kommissorium. Bæredygtighedsudvalget skal alene forberede beslutninger, som træffes af den samlede bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen sikrer, bl.a. via dette kommissorium, at etableringen af et Bæredygtighedsudvalg ikke medfører, at væsentlig information, som alle bestyrelsesmedlemmer bør modtage, alene tilgår Bæredygtighedsudvalget.</p> <p>Nærværende kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt af bestyrelsen. Forslag til ændringer kan stilles af ethvert bestyrelsesmedlem, herunder af Bæredygtighedsudvalgets medlemmer.</p>
2.	Bæredygtighedsudvalgets medlemmer
	<p>Udvalget består af 4 medlemmer. Bæredygtighedsudvalgets medlemmer, herunder formanden for udvalget, udpeges af bestyrelsen og findes blandt bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Mindst et af udvalgets medlemmer skal være uafhængig.</p> <p>Medlemmerne af Bæredygtighedsudvalget skal tilsammen have den fornødne viden og de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at forstå og overvåge bankens indsats på bæredygtighedsområdet.</p>
3.	Bæredygtighedsudvalgets møder
	<p>Møder i Bæredygtighedsudvalget indkaldes af Bæredygtighedsudvalgets formand og ved dennes forfald af et af de øvrige medlemmer senest en uge før mødets afholdelse. Med indkaldelsen udsendes en dagsorden. Alle medlemmer i udvalget kan komme med forslag til punkter til dagsordenen. Derudover anvender udvalget et årshjul for kontinuerligt at få behandlet relevante emner.</p> <p>Der afholdes mindst 4 møder årligt i Bæredygtighedsudvalget eller så ofte, som formanden finder det nødvendigt.</p> <p>På møderne i Bæredygtighedsudvalget deltager Bæredygtighedsudvalgets medlemmer. Bæredygtighedsudvalget kan indbyde eller indkalde direktionen samt øvrige ledende medarbejdere og/eller specialister til sine møder.</p> <p>På sit første møde efter bankens ordinære generalforsamling beslutter bestyrelsen udvalgets sammensætning. Umiddelbart herefter træder udvalget sammen for at planlægge arbejdet, herunder for at fastlægge mødekalender. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.</p> <p>Møder i Bæredygtighedsudvalget er underlagt samme fortrolighedsbestemmelser, som gælder for bestyrelsesarbejde.</p>

4.	Beføjelser m.v.
	<p>Bestyrelsen bemyndiger Bæredygtighedsudvalget til at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undersøge ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet. • Indhente nødvendig information fra medarbejderne i banken. Medarbejdere er forpligtet til at samarbejde med udvalget og besvare ethvert spørgsmål, udvalget stiller, af relevans for udvalgets arbejde. • Indhente oplysninger fra relevante medarbejdere i banken, herunder den årlige Bæredygtighedsrapportering. • Indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne rådgivere når det skønnes nødvendigt for varetagelse af udvalgets opgaver. • Tage løbende stilling til typen, mængden og frekvensen af den information, som er nødvendig for udvalgets arbejde, og som derfor skal tilgå udvalget.
5.	Bæredygtighedsudvalgets opgaver
	<p>Bæredygtighedsudvalgets opgave består i at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rådgive bestyrelsen om strategien for synlighed og profilering af indsatsen for bæredygtighed og samfundsansvar. • Bistå bestyrelsen med at påse, at bestyrelsens bæredygtighedsstrategi implementeres korrekt i organisationen. • Vurdere, om de finansielle produkter, tjenesteydelser og øvrige tiltag, som banken handler med eller iværksætter, er i overensstemmelse med bankens bæredygtighedsstrategi. • Behandle de politikker, der indgår i udvalgets arbejde, jfr. det til enhver tid gældende årshjul. • Behandle de rapporteringer, der indgår i udvalgets arbejde, jfr. det til enhver tid gældende årshjul. • Vurdere/overvåge andre emner efter anmodning fra bestyrelsen. • Evaluere konkrete forslag til kommercielle indsatser, der kan styrke bankens bæredygtighedsprofil. • Dialog og samarbejde med bæredygtighedsudvalget og bæredygtighedsrelaterede medarbejdere i Arbejdernes Landsbank (AL). • Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde politik for, hvordan måltallet opnås.
6.	Rapportering
6.1.	Referater
	<p>Der udarbejdes referater fra møderne i Bæredygtighedsudvalget. Referaterne godkendes i Bæredygtighedsudvalget og tilstilles herefter den samlede bestyrelse.</p> <p>Når Bæredygtighedsudvalgets møder afholdes umiddelbart forud for et bestyrelsesmøde, kan "foreløbige" referater gives mundtligt til bestyrelsen.</p>
6.2.	Offentliggørelse
	<p>På bankens hjemmeside oplyses om Bæredygtighedsudvalget, herunder udvalgets medlemmer, antal møder og udvalgets kommissorium.</p>
7.	Evaluering
	<p>Udvalget gennemgår og vurderer årligt kommissoriet.</p> <p>Der henvises i øvrigt til punkt 1.</p>
8.	Sekretariat
	<p>Bankens direktionssekretariat fungerer som sekretariat for Bæredygtighedsudvalget.</p>

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 23. april 2024

Kim Duus

Gert Rinaldo Jonassen

Bent Simonsen

Bolette van Ingen Bro

Gry Bandholm

Hanne Træholt Odegaard

Jan Nordstrøm

Lars Langhoff

Jacob Møllgaard

Karsten Westergård Hansen

Line Strier Kærholm

Mette Holmegaard Nielsen