

Kommissorium for bestyrelsens nomineringskomite

Nomineringskomiteens forberedende opgaver

Nomineringskomiteen sigter mod at højne kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen.

Komiteens virke har alene et forberedende formål forud for behandlingen i bestyrelsen og må ikke medføre, at væsentlig information, som alle medlemmer af bestyrelsen har behov for at modtage, alene tilgår komiteen, eller at den fornødne behandling i bestyrelsen begrænses eller udelades.

Det er bestyrelsen, der bærer det fulde ansvar for alle beslutninger, der er forberedt i komiteen. Komiteen arbejder generelt på baggrund af oplæg og analyser fra direktionen.

Komiteen varetager følgende forberedende opgaver vedrørende repræsentantskabet og de to ledelsesorganer - bestyrelsen og direktionen:

1. møde (april måned)

Repræsentantskabet:

- overveje forslag fra relevante personer, herunder medlemmer, medlemmer af repræsentantskabet, medlemmer af bestyrelsen samt eventuelle eksterne rådgivere til kandidater til valg til repræsentantskabet, og
- drøfte status for proces frem mod indstilling af forslag til kandidater til valg til repræsentantskabet hen over de kommende år

Bestyrelsen:

- løbende vurdere bestyrelsens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt diversitet og anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer
- beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen, samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i bestyrelsen
- beskrive de kvalifikationer, der kræves til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten
- gennem de løbende bestyrelsesevalueringer og samtaler med formanden skabe grundlag for at vurdere de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen
- overveje forslag fra relevante personer, herunder medlemmer af repræsentantskabet, medlemmer af bestyrelsen og eventuelle eksterne rådgivere til kandidater til bestyrelsen

- foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder konkrete forslag til ændringer

For så vidt angår indstilling af forslag til kandidater til bestyrelsen iagttager nomineringskomiteen principper for uafhængighed, herunder 12-årsreglen, beskrevet i Anbefalinger for god Fondsledelse.

2. møde (ultimo august / primo september måned)

Bestyrelsen:

- overveje forslag fra relevante personer, herunder medlemmer, medlemmer af repræsentantskabet, medlemmer af bestyrelsen samt eventuelle eksterne rådgivere til kandidater til valg til bestyrelsen, og
- drøfte status for proces frem mod indstilling af forslag til kandidater til valg til bestyrelsen

3. møde (november måned)

Repræsentantskabet:

- overveje forslag fra relevante personer, herunder medlemmer, medlemmer af repræsentantskabet, medlemmer af bestyrelsen samt eventuelle eksterne rådgivere til kandidater til valg til repræsentantskabet, og
- indstille forslag til kandidater til valg til repræsentantskabet via de geografiske og faglige valggrupper til bestyrelsen

Bestyrelsen:

- overveje forslag fra relevante personer, herunder medlemmer, medlemmer af repræsentantskabet, medlemmer af bestyrelsen samt eventuelle eksterne rådgivere til kandidater til valg til bestyrelsen, og
- indstille forslag til kandidater til valg til bestyrelsen til bestyrelsen

Direktionen:

- årligt vurdere direktionens samlede struktur, størrelse, sammensætning, resultater og diversitet samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer

- beskrive de kvalifikationer, der kræves i direktionen og til en given post, samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i direktionen
- årligt vurdere de enkelte direktionsmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom
- overveje forslag fra relevante personer, herunder medlemmer af repræsentantskabet og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til direktionen
- foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af direktionen og i nødvendigt omfang med inddragelse af eksterne rådgivere, når situationen tilskriver det

Derudover:

- Overvåge direktionens politik for ansættelse af ledende medarbejdere
- Overvåge politik for mangfoldighed

Reference

Komiteen er nedsat af bestyrelsen og refererer til denne. Komiteens formand rapporterer løbende til bestyrelsen om komiteens arbejde.

Sammensætning (fastsættes af bestyrelsen)

Består p.t. af Lars Krarup (formand), Kristine Leth Juul, Mette Kynne Frandsen og Palle Adamsen.

Valg til komiteen foretages hvert år i april på det konstituerende møde.

Direktionen og sekretariatschefen for Ledelsessekretariatet (som referent) kan deltage i nomineringskomiteens møder.

Mødefrekvens

Komiteen mødes som udgangspunkt tre gange årligt til afholdelse i april, ultimo august/primo september og november med mulighed for ad hoc møder, hvis dette findes hensigtsmæssigt af nomineringskomiteens formand. Derudover kan bestyrelsen, et medlem af komiteen eller et medlem af direktionen forlange, at komiteen indkaldes.

Honorar (fastsættes af bestyrelsen)

Der ydes ikke særskilt honorar for arbejdet i komiteen (fastsættes af bestyrelsen).

Opfølgning

Komiteens kommissorium og det forberedende arbejde evalueres hvert 4. år, næste gang i efteråret 2024. Der foretages i lighed med andre virksomhedsdokumenter et årligt eftersyn på bestyrelsens møde i december.