

## Kommissorium for Bæredygtighedsudvalget i Vestjysk Bank A/S

<b>1.</b>	<b>Indledning</b>
	<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>
<b>2.</b>	<b>Bæredygtighedsudvalgets medlemmer</b>
	<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>
<b>3.</b>	<b>Bæredygtighedsudvalgets møder</b>
	<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 og governancedirektøren. 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>

<b>4.</b>	<b>Beføjelser m.v.</b>
	<p>Bestyrelsen bemyndiger Bæredygtighedsudvalget til at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undersøge ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet.</li> <li>• 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.</li> <li>• Indhente oplysninger fra relevante medarbejdere i banken, herunder den årlige Bæredygtighedsrapportering.</li> <li>• Indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne rådgivere når det skønnes nødvendigt for varetagelse af udvalgets opgaver.</li> <li>• Tage løbende stilling til typen, mængden og frekvensen af den information, som er nødvendig for udvalgets arbejde, og som derfor skal tilgå udvalget.</li> </ul>
<b>5.</b>	<b>Bæredygtighedsudvalgets opgaver</b>
	<p>Bæredygtighedsudvalgets opgave består i at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådgive bestyrelsen om strategien for synlighed og profilering af indsatsen for bæredygtighed og samfundsansvar</li> <li>• Bistå bestyrelsen med at påse, at bestyrelsens bæredygtighedsstrategi implementeres korrekt i organisationen.</li> <li>• Vurdere, om de finansielle produkter, tjenesteydelser og øvrige tiltag, som banken handler med eller iværksætter, er i overensstemmelse med bankens bæredygtighedsstrategi.</li> <li>• Behandle de politikker, der indgår i udvalgets arbejde (CSR – Politik for ansvarlighed, Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen osv.)</li> <li>• Vurdere/overvåge andre emner efter anmodning fra bestyrelsen.</li> <li>• Udarbejde konkrete forslag til kommercielle indsatser, der kan styrke bankens bæredygtighedsprofil.</li> </ul>
<b>6.</b>	<b>Rapportering</b>
<b>6.1.</b>	<b>Referater</b>
	<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>
<b>6.2.</b>	<b>Offentliggørelse</b>
	<p>På bankens hjemmeside oplyses om Bæredygtighedsudvalget, herunder udvalgets medlemmer, antal møder og udvalgets kommissorium.</p>
<b>7.</b>	<b>Evaluering</b>
	<p>Udvalget gennemgår og vurderer årligt kommissoriet.</p> <p>Der henvises i øvrigt til punkt 1.</p>
<b>8.</b>	<b>Sekretariat</b>
	<p>Bankens direktionssekretariat fungerer som sekretariat for Bæredygtighedsudvalget.</p>

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. april 2022

---

Kim Duus

---

Gert Rinaldo Jonassen

---

Bent Simonsen

---

Bolette van Ingen Bro

---

Hanne Træholt Odegaard

---

Jan Nordstrøm

---

Lars Holst

---

Lars Langhoff

---

Niels Fessel

---

Jacob Møllgaard

---

Karsten Westergård Hansen

---

Mette Holmegaard Nielsen

---

Steen Louie Pedersen

---