

**Forretningsorden for Nomineringsudvalget****Indholdsfortegnelse**

1.	Konstituering og formål	2
2.	Sammensætning og kompetencer	2
3.	Møder	2
4.	Bemyndigelse og ressourcer	3
5.	Ansvarsområder og pligter	3
6.	Rapportering	4
7.	Evaluering	4

## **1 Konstituering og formål**

- 1.1 Bestyrelsen har nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt Nomineringsudvalget i medfør af lovgivningens regler herom.
- 1.2 Udvalget nedsættes ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.
- 1.3 Udvalget foreslår kandidater til valg til bestyrelsen og udvalget har ansvaret for, at der foretages evaluering af bestyrelsen.
- 1.4 Udvalget støtter bestyrelsen i de opgaver, der følger af lovgivningsmæssige krav til bestyrelsens viden og erfaring, herunder forventninger til sammensætning af bestyrelsen.

## **2 Sammensætning og kompetencer**

- 2.1 Udvalgets medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af bestyrelsen for BRFkredit a/s.
- 2.2 Udvalget består af bestyrelsesformanden og mindst 1 yderligere medlem.
- 2.3 Udvalget konstituerer sig selv med en formand, der leder møderne, og som holder bestyrelsen orienteret om udvalgets arbejde jf. pkt. 6.2.
- 2.4 Udvalget er funktionsdygtigt, når minimum halvdelen af medlemmerne deltager i mødet.

## **3 Møder**

- 3.1 Udvalget afholder møder mindst to gange årligt, eller så ofte som formanden finder det nødvendigt. Møderne tilstræbes afholdt i forbindelse med møder i bestyrelsen, fx dagen før.
- 3.2 Selskabets bestyrelsessekretariat varetager sekretariatsfunktionen for udvalget.
- 3.3 Alle medlemmer af udvalget kan komme med forslag til punkter til dagsordenen for udvalgets møder. Dagsordenen fremsendes i god tid før mødets afholdelse.

#### **4. Bemyndigelse og ressourcer**

- 4.1 Udvalget refererer og indstiller til bestyrelsen.
- 4.2 Udvalget har bemyndigelse til at undersøge alle forhold inden for rammerne af forretningsordenen og til at indhente de nødvendige oplysninger og den nødvendige assistance fra medarbejdere i BRFkredit.
- 4.3 Udvalget har mulighed for at udnytte de ressourcer, som udvalget skønner nødvendige for at kunne udføre sit arbejde.
- 4.4 Øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer samt relevante medarbejdere er forpligtede til at deltage i møder, hvis de indkaldes af udvalget.

#### **5 Ansvarsområder og pligter**

- 5.1 Udvalget overvåger og vurderer løbende lovgivnings- og myndighedskrav til bestyrelsens viden og erfaring.
- 5.2 Udvalget beskriver de kompetencer, der kræves i bestyrelsen, bl.a. i forhold til BRFkredits forretningsmodel.
- 5.3 Udvalget indstiller en kompetenceprofil for bestyrelsen.
- 5.4 Udvalget foreslår kandidater til valg til bestyrelsen
- 5.5 Udvalget opstiller måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejder en politik for, hvordan måltallet opnås.
- 5.6 Udvalget fastlægger en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer
- 5.7 Udvalget vurderer løbende og mindst én gang årligt bestyrelsens størrelse, struktur, sammensætning og resultater i forhold til de opgaver, der skal varetages, og rapporterer og fremsætter anbefalinger herom til den samlede bestyrelse.
- 5.8 Udvalget vurderer løbende og mindst én gang årligt, om den samlede bestyrelse har den fornødne kombination af viden, faglig kompetence, mangfoldighed og erfaring, og om det enkelte medlem lever op til kravene i § 64, og rapporterer og fremsætter anbefalinger herom til den samlede bestyrelse.

- 5.9 Når udvalget foreslår kandidater valgt til bestyrelsen, skal udvalget udarbejde en beskrivelse af de funktioner og kvalifikationer, der kræves til den bestemte post, og angive den tid, der forventes at skulle afsættes hertil.
- 5.10 Udvalget skal løbende sikre, at bestyrelsens beslutningstagning ikke domineres af en enkelt person eller af en lille gruppe personer på en måde, der skader selskabets interesser som helhed.

## **6 Rapportering**

- 6.1 Der udarbejdes skriftlige referater af udvalgets møder, som godkendes af udvalgets medlemmer.
- 6.2 Bestyrelsen orienteres om afholdte møder på førstkommende bestyrelsesmøde, idet orienteringen sker mundtligt ved udvalgets formand i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at lave et skriftligt referat inden afholdelsen af bestyrelsesmødet.
- 6.3 Bestyrelsen modtager kopi af mødeindkaldelser og bilagsmateriale hertil samt har adgang til udvalgets elektroniske arkiv.
- 6.4 Oplysninger om udvalgets opgaver og aktiviteter i løbet af året omtales i forbindelse med BRFkredits årsrapport. Udvalget tilsikrer, at der er sammenhæng til øvrige oplysningsforpligtelser i ledelsesberetningen, fx med hensyn til god selskabsledelse.

## **7 Evaluering**

- 7.1 Udvalget foretager en årlig evaluering, som omfatter en gennemgang af forretningsordren for udvalget, en vurdering af udvalgets kompetencer og sammensætning samt en selvevaluering af udvalgets opfyldelse af ansvarsområder og pligter, som beskrevet under pkt. 5.
- 7.2 Udvalget fremsætter eventuelle ændringsforslag desangående til bestyrelsen.

Bestyrelsen for BRFkredit a/s

Lyngby, den 12. august 2014

Sven A. Blomberg  
formand

Per Damborg Skovhus  
næstformand

Niels Erik Jacobsen

Laila Busted

Jan Frederiksen

Jørgen Michael Christensen

Anette Lykke Poulsen