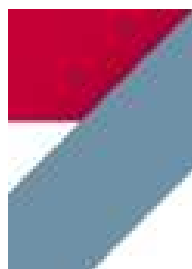


Kommissorium
for
Bæredygtighedsudvalget
i
A/S Arbejdernes Landsbank
April 2022





1. Formål.....	1
2. Medlemmer.....	1
3. Opgaver og ansvar.....	2
4. Mandat.....	2
5. Mødefrekvens.....	2
6. Opdatering.....	2



1. Formål

Arbejdernes Landsbank har defineret en langsigtet strategi for samfundsansvar og bæredygtighed, som bidrager til at sikre sammenhæng mellem de globale og samfundsmæssige mål og Arbejdernes Landsbanks forretningsmæssige mål og indsatser. Strategien tager afsæt i de forretningsområder og enheder, som har det største potentiale for at kunne bidrage endnu mere til den bæredygtige udvikling i samfundet, hvilket involverer både banken selv og datterselskaber.

Den interne ledelsesstruktur er afgørende for at kunne udvikle koncernen i en mere bæredygtig retning, og Arbejdernes Landsbank har etableret et Bæredygtighedsudvalg, som har det ledelsesmæssige ansvar for strategien og udmøntningen af politikken om samfundsansvar og bæredygtighed på tværs af forretningsområder og enheder.

Formålet med Bæredygtighedsudvalget er at sikre en central koordinering af arbejdet med at implementere bæredygtighedsstrategien, træffe strategiske beslutninger for at koncernen kan nå sine mål, følge op på igangsatte initiativer og sikre efterlevelse af politikker på området, herunder også lovgivning på området.

Bæredygtighedsudvalget skal understøtte direktionens arbejde og er således forankret i 1. forsvarslinje.

2. Medlemmer

Udvalget er et direktionsudvalg forankret i 1. forsvarslinje og har følgende medlemmer:

- CEO Gert R. Jonassen (formand)
- Vice CEO Jan W. Andersen
- Bankdirektør Frank Mortensen
- Bankdirektør Simon Sinding Jørgensen
- Bankdirektør Svend Randers
- Vicedirektør CRO Gry Bandholm (observatør)
- Vicedirektør Koncernrevision Christoffer Max Jensen (observatør)
- Compliance ansvarlig Lis Hegelund Pedersen (observatør)
- Branding & Kommunikationsdirektør Peter Froulund
- Projektchef for bæredygtighed Maria B. Rasmussen (sekretær)

Øvrige relevante personer fra koncernen kan deltage ved behov. Det er muligt for medlemmerne at uddelegere deres plads i udvalget. Dog forudsætter det, at det uddelegerede medlem også tildes den nødvendige beslutningskompetence, således at udvalget til enhver tid er beslutningsdygtigt.



3. Opgaver og ansvar

Til Bæredygtighedsudvalgsmøderne præsenterer projektchef for bæredygtighed status på strategien for bæredygtighed samt igangværende processer, analyser, ny lovgivning mv. – evt. suppleret med forslag til konkrete indsatser, som skal godkendes af Bæredygtighedsudvalget.

Udvalgets opgaver i forhold til de strategiske mål og forpligtelser for samfundsansvar og bæredygtighed er:

- Beslutningstager og overordnet ansvarlig for at fastlægge strategi på området samt sikre en fælles og koordineret indsats blandt involverede teams/afdelinger/datterselskaber.
- Følge op på strategiske initiativer, herunder at få status på det igangværende arbejde.
- Drøfte relevante krav og forpligtelser i overensstemmelse med de strategiske mål på området – det er altid afdelinger/datterselskabers ansvar at sikre, at ny lovgivning og krav på egne ansvarsområder adresseres, efterleves og implementeres.
- Godkende, prioritere og/eller igangsætte nye tiltag inden for bæredygtighed relateret til forretningsmæssige initiativer.
- Løbende vurdere, prioritere og sikre allokering af tilstrækkelige ressourcer, for at de strategiske målsætninger kan nås.
- Sikre minimum en årlig rapportering til bestyrelsen på området.

For at udvalget kan udføre ovennævnte opgaver skal udvalget løbende modtage relevant rapportering om status på de enkelte teams/afdelingers arbejde/indsatser.

Sekretariatsfunktionen varetages af Branding & Kommunikation, som i det omfang det er nødvendigt indhenter input fra teams/afdelinger/datterselskaber. Branding & Kommunikation udsender dagsorden og materiale til udvalgets medlemmer 7 dage før mødet afholdes. Beslutninger og drøftelserne fra udvalgsmødet skal dokumenteres i referaterne, som efterfølgende godkendes af udvalgets medlemmer.

4. Mandat

Bæredygtighedsudvalget er forankret i Arbejdernes Landsbanks direktion og har derfor et klart mandat til at træffe beslutninger, der er med til at sikre, at bæredygtighedsstrategien implementeres på tværs af koncernens enheder og funktioner – og at ansvaret for nye tiltag kan forankres i relevante afdelinger og datterselskaber i koncernen, som kan konceptudvikle og føre tiltagene ud i praksis.

5. Mødefrekvens

Bæredygtighedsudvalget mødes min. 4 gange årligt. Der etableres en fast mødestruktur ved indgangen til hvert år.

6. Opdatering

Kommissoriet skal opdateres min. hvert 3. år, eller hvis der sker væsentlige ændringer.

Godkendt af Bæredygtighedsudvalget for

Arbejdernes Landsbank

21. april 2022