

Kommissorium

for

ESG-udvalget

i

Koncernen Arbejdernes Landsbank

December 2023



Arbejdernes Landsbank

1. Formål og mandat	1
2. Medlemmer	1
3. Opgaver og ansvar	1
4. Møder og indkaldelse	2
5. Beslutningsdygtighed	2
6. Rapportering.....	3
7. Opdatering.....	3

Opsummering

Formål	ESG-udvalget rådgiver bestyrelsen om bankens og koncernens overordnede ESG-strategi og påser overholdelsen af, om strategien implementeres.
Dokumentejer	Bestyrelses- og Direktionssekretariatet
Godkendelse	Godkendt af bestyrelsen i Arbejdernes Landsbank den 18. december 2023
Relationer	Ikke relevant
Evt. lovgivning relateret til dette dokument	Taksonomiforordningen. CRR art. 449a (Søjle 3 for SIFI'er). CSRD, udbygning af krav til bæredygtigheds rapportering (erstatte NFRD), konsistens med Taksonomiforordning og CRR. Disclosureforordningen. Mifid II. Ledelsesbekendtgørelsen.

1. Formål og mandat

- 1.1. Bestyrelsen i A/S Arbejdernes Landsbank har nedsat et ESG-udvalg.
- 1.2. ESG-udvalget skal forestå det forberedende arbejde for bestyrelsen inden for ESG-området, herunder, men ikke begrænset til, koncernen og bankens nuværende og fremtidige ESG-strategi.
- 1.3. Etableringen af ESG-udvalget ændrer ikke på bestyrelsens beføjelser og ansvar.
- 1.4. ESG-udvalget har mandat til at:
 - undersøge alle forhold inden for rammerne af kommissoriet.
 - indhente alle relevante oplysninger og data og udnytte alle de ressourcer, der er nødvendige for at varetage sin rolle.
 - indhente vejledning og bistand fra eksterne rådgivere i det omfang det skønnes nødvendigt, eller det er hensigtsmæssigt for at varetage udvalgets opgaver.
- 1.5. Ved brug af eksterne rådgivere skal det sikres, at udvalget har tilstrækkelige økonomiske ressourcer hertil, og at udvalget ikke anvender samme rådgivere som direktionen.

2. Medlemmer

- 2.1. ESG-udvalget består af mindst tre medlemmer, der alle er medlem af A/S Arbejdernes Landsbanks bestyrelse. Bestyrelsen vælger udvalgets medlemmer og udpeger et medlem som formand.
- 2.2. Udvalgets medlemmer udpeges for ét år ad gangen, men kan til enhver tid afsættes af bestyrelsen.
- 2.3. Medlemmerne af ESG-udvalget skal, både individuelt og kollektivt, have den nødvendige viden og de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at forstå og overvåge udviklingen af ESG-området i banken og koncernen.
- 2.4. Bestyrelses- og Direktionssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for ESG-udvalget.

3. Opgaver og ansvar

- 3.1. ESG-udvalgets opgaver består af følgende:
 - 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 koncernen handler med eller iværksætter, er i overensstemmelse med koncernens bæredygtighedsstrategi.
 - Behandle de politikker, der indgår i udvalgets arbejde, samt bidrage til de øvrige udvalgs behandling af politikker, hvor det er relevant.
 - Udarbejde konkrete forslag til kommercielle indsatser, der kan styrke koncernens bæredygtighedsprofil.
 - Vurdere/overvåge andre emner efter anmodning fra bestyrelsen eller på eget initiativ.

- 3.2. ESG-udvalget varetager, foruden de anførte opgaver i pkt. 3.1., tillige andre opgaver som skønnes nødvendige, herunder, men ikke begrænset til:
 - Behandling af ansøgninger til Arbejdernes Landsbanks Fond samt indstilling af ansøgninger til afslag eller godkendelse til bestyrelsen i Arbejdernes Landsbanks Fond.

4. Møder og indkaldelse

- 4.1. Der afholdes møder så ofte, som formanden for ESG-udvalget finder det nødvendigt, dog mindst fire gange om året.
- 4.2. Formanden leder møderne i ESG-udvalget.
- 4.3. Ethvert medlem af udvalget kan anmode om afholdelse af et møde i udvalget, hvis vedkommende finder det nødvendigt.
- 4.4. Møderne i ESG-udvalget indkaldes af formanden eller efter formandens beslutning af Bestyrelses- og Direktionssekretariatet, som varetager sekretariatsfunktionen for udvalget, jf. pkt. 2.4.
- 4.5. Til hvert møde udarbejdes en dagsorden. Dagsordenen sendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid inden mødet, dog kan formanden til enhver tid beslutte, at udsendelse finder sted tættere på mødet. Eventuelt skriftligt materiale fremsendes så vidt muligt sammen med udsendelsen af dagsordenen.
- 4.6. Møder i ESG-udvalget afholdes som udgangspunkt fysisk. Medlemmer af udvalget kan deltage pr. telefon, video, TEAMS mv., hvis de ikke har mulighed for at være fysisk til stede. Møderne kan afholdes elektronisk, hvis særlige omstændigheder nødvendiggør det.
- 4.7. På møderne i ESG-udvalget deltager udvalgets medlemmer og sekretariatsfunktionen.
- 4.8. Andre bestyrelsesmedlemmer og/eller ansatte må deltage i mødet, hvis udvalget har inviteret de pågældende til at deltage i et eller flere punkter på udvalgets møde. De inviterede medarbejdere er forpligtede til at deltage, hvis de indkaldes.
- 4.9. Sekretariatsfunktionen udarbejder og opbevarer et referat af møderne i ESG-udvalget. Referatet skal afspejle udvalgets drøftelser.
- 4.10. Referatet skal godkendes af udvalgets medlemmer og forelægges hurtigst muligt herefter bestyrelsen til orientering. Hvis referatet ikke er godkendt af udvalget på tidspunktet for det førstkomende bestyrelsesmøde, sikrer formanden for udvalget, at bestyrelsen får et fyldestgørende mundtligt resumé af udvalgets drøftelser. Referatet forelægges herefter bestyrelsen til orientering ved førstkomende lejlighed efter udvalgets godkendelse.

5. Beslutningsdygtighed

- 5.1. ESG-udvalget refererer til og kan indstille beslutningsforslag til godkendelse i bestyrelsen. Udvalget har ingen selvstændig beslutningskompetence og kan derfor alene træffe beslutninger, der angår indstillinger til bestyrelsen.

- 5.2. ESG-udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede.
- 5.3. Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

6. Rapportering

- 6.1. ESG-udvalget rapporterer til bestyrelsen og afgiver anbefalinger og indstillinger til bestyrelsen inden for de områder, som er beskrevet i nærværende kommissorium.
- 6.2. ESG-udvalgets anbefalinger og indstillinger dokumenteres i referatet af udvalgmødet og rapporteres til bestyrelsen, jf. afsnit 4.

7. Opdatering

- 7.1. Ændringer i dette kommissorium kan til enhver tid vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen.
- 7.2. ESG-udvalget skal én gang årligt gennemgå sin indsats og dette kommissorium for at vurdere, om kommissoriet er tilstrækkeligt og opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning, god praksis mv.
- 7.3. På baggrund af gennemgangen i pkt. 7.2. ajourføres og forelægges kommissoriet årligt bestyrelsen til godkendelse.
- 7.4. Kommissoriet træder i kraft den 18. december 2023.