

Rammer  
for  
Det Rådgivende Repræsentantskab

September 2024



**Arbejdernes  
Landsbank**

1. Formål.....	2
2. Sammensætning.....	2
3. Udpegning af medlemmer til Det Rådgivende Repræsentantskab.....	2
4. Mandat .....	2
5. Møder .....	3
6. Mødedeltagelse.....	3
7. Opdatering og ikrafttræden .....	3

## Opsummering:

<b>Formål</b>	Formålet er at beskrive rammerne for Det Rådgivende Repræsentantskabs arbejde
<b>Dokumentejer</b>	Bestyrelses- og Direktionssekretariatet
<b>Godkendelse</b>	Godkendt af bestyrelsen for A/S Arbejdernes Landsbank den 19. september 2024
<b>Relationer</b>	Ikke relevant
<b>Lovgivning relateret til dette dokument</b>	Ikke relevant

## 1. Formål

1.1. Det Rådgivende Repræsentantskab er et rådgivende organ for bankens bestyrelse.

1.2. Formålet med Det Rådgivende Repræsentantskab er

- at forsyne bestyrelsen med både politisk og forretningsmæssige input og idéer i forhold til bankens og koncernens strategier
- fremkomme med konkrete forslag til fremme af bankens og koncernens forretningsgrundlag
- fremkomme med konkrete forslag til individuelle forretningsmæssige tiltag
- virke som bindeled mellem banken og dens aktionærer og kunder
- understøtte og fremme bankens og koncernens udvikling, vækst og anseelse

## 2. Sammensætning

2.1. Det Rådgivende Repræsentantskab består af mindst 20 og højst 40 medlemmer. Formandsposten varetages af bestyrelsens næstformand.

2.2. Det Rådgivende Repræsentantskab sammensættes af medlemmer, der har forskellige erhvervs-mæssige, kulturelle, politiske og sociale berøringsflader.

2.3. Medlemmer af bankens bestyrelse er automatisk medlemmer af Det Rådgivende Repræsentantskab.

## 3. Udpegning af medlemmer til Det Rådgivende Repræsentantskab

3.1. Bankens bestyrelse udpeger medlemmerne af Det Rådgivende Repræsentantskab. Medlemmerne udpeges for en periode på to år ad gangen. Der kan ske genudpegning.

3.2. Udpegning af medlemmer sker på et bestyrelsesmøde minimum hvert andet år.

3.3. Udpegning og aflønning sker på baggrund af en indstilling fra Nominerings- og Aflønningsudvalget.

3.4. Når bestyrelsen har godkendt udpegningen af et nyt medlem til Det Rådgivende Repræsentantskab, inviteres vedkommende af formanden for Det Rådgivende Repræsentantskab. Efterfølgende sender Bestyrelses- og Direktionssekretariatet en skriftlig invitation pr. mail, der informerer om arbejdet i Det Rådgivende Repræsentantskab samt kommende mødedatoer.

## 4. Mandat

4.1. Det Rådgivende Repræsentantskab fremkommer med forslag og anbefalinger til bestyrelsen jf. formålet beskrevet i punkt 1.2.

4.2. Det Rådgivende Repræsentantskab kan ikke træffe bindende beslutninger på bankens eller koncernens vegne.

## 5. Møder

- 5.1. Det Rådgivende Repræsentantskab holder møde 2-4 gange om året. Ét møde afholdes i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet og ét møde afholdes i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapport.
- 5.2. Det er formanden for Det Rådgivende Repræsentantskab, der i samarbejde med formanden for bestyrelsen afgør behovet for et møde. Det er formanden for Det Rådgivende Repræsentantskab, der indkalder til mødet.
- 5.3. Dagsorden for møderne indeholder som udgangspunkt følgende punkter:
  - Velkommen v. formand for Det Rådgivende Repræsentantskab
  - Orientering v. bestyrelsesformanden for Arbejdernes Landsbank
  - Regnskab v. direktionen
  - Fagligt oplæg fra banken
  - Eventuelt

## 6. Mødedeltagelse

- 6.1. Det forventes, at medlemmerne af Det Rådgivende Repræsentantskab deltager på møderne og bidrager til at understøtte formålet med Det Rådgivende Repræsentantskab, som beskrevet i punkt 1.2.
- 6.2. Afbud skal meldes hurtigst muligt til Bestyrelses- og Direktionssekretariatet, og senest syv dage før mødet afholdes.

## 7. Opdatering og ikrafttræden

- 7.1. Disse rammer opdateres løbende og mindst én gang hvert kalenderår.
- 7.2. Rammerne træder i kraft den 19. september 2024.