

## Kommissorium for governance-, nominerings- og vederlagsudvalget

Version 1

November 2019

### Indholdsfortegnelse

1	Indledning .....	2
2	Udvalgets formål .....	2
3	Udvalgets opgaver .....	2
4	Udvalgets deltagere .....	2
5	Udvalgets møder .....	3
6	Udvalgets afrapportering til bestyrelsen .....	3
7	Selvevaluering .....	3

## 1 Indledning

Dette kommissorium har til formål at beskrive sammensætningen af og formålet med Governance-, nominerings- og vederlagsudvalget i Roblon A/S.

## 2 Udvalgets formål

Udvalget har til opgave på et udarbejdet grundlag at fremlægge anbefalinger til bestyrelsen og på anden vis at assistere bestyrelsen indenfor governance, nominering og vederlag.

## 3 Udvalgets opgaver

### Governance

- Løbende redigering af redegørelse for virksomhedsledelse
- Holde bestyrelsen orienteret om ændringer og udviklingen inden for udvalgets ansvarsområde
- Gennemføre bearbejdning af emner inden for ansvarsområdet givet af bestyrelsen

### Nominering

- Udarbejde udkast til kompetenceprofiler der måtte mangle for at gennemføre koncernens strategi.
- Løbende evaluerer struktur, størrelse, sammensætning og resultater af den overordnede ledelse og rapporter om evt. behov for korrektioner og foreslå plan for eksekvering
- Foretage årlige (interne) evalueringer af bestyrelse og direktion og rapportere til bestyrelsen herom.
- Initiere evalueringer af bestyrelsen ved ekstern konsulent hvert 3. år. Næste gang i august 2022.
- Foreslå fremtidig sammensætning af og kompetenceprofiler for bestyrelsen på basis af foretagne evalueringer
- Ved søgning af nye kandidater til bestyrelse og og direktion at sikre, at dette sker gennem systematisk udvælgelse og med støtte af ekstern fagkonsulent.

### Vederlag

- Forberede og anbefale vederlagspolitik for bestyrelse og direktion med henblik på godkendelse på generalforsamling (første gang i januar 2020).
- Forberede forslag til bestyrelsen til vederlæggelse af bestyrelse og direktion med henblik på godkendelse på generalforsamling.
- At løbende redigere vederlagspolitikken for at sikre, at politikken understøtter selskabets strategi
- At assistere ved forberedelsen af den vederlagsrapport, der skal fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen (første gang i januar 2021).

## 4 Udvalgets deltagere

Udvalget består af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en vælges til formand. Hvert medlem vælges af bestyrelsen for et år ad gangen umiddelbart efter generalforsamlingen. Hvis et udvalgsmedlem forlader bestyrelsen, skal det samtidigt udtræde af udvalget.

Der indgår 2 medlemmer i governance-, nominerings- og vederlagsudvalget:

- Ole Lønsmann Andersen (formand), afhængig
- Jørgen Kjær Jacobsen, uafhængig

Hvert medlem modtager i henhold til vederlagsrapporten et honorar for udvalgsarbejdet som godkendes på generalforsamlingen.

Der føres en protokol over afholdte møder. Protokollen indeholder referater og dokumentation for, at udvalgets ansvar varetages som fastlagt.

## **5 Udvalgets møder**

Der afholdes minimum 4 møder om året eller når der et udvalgsmedlem foreslår et møde. Møder indkaldes med en uges varsel med agenda for det kommende møde. Møder kan efter aftale afholdes ved personligt fremmøde eller pr. telefon.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når 2 medlemmer er til stede.

## **6 Udvalgets afrapportering til bestyrelsen**

Udvalget skal uden unødvendigt ophold fremsende anbefalinger til bestyrelsens medlemmer.

## **7 Selvevaluering**

Udvalget skal én gang årligt i september foretage en selvevaluering af udvalget og dets arbejde. Ligeledes skal dette kommissorium af udvalget revurderes en gang årligt – i september måned. Forslag til evt. ændringer skal godkendes af bestyrelsen på december-mødet.

Således vedtaget af bestyrelsen den 20. december 2019.