

Aktieselskabet Schouw & Co.  
Kommissorium for Nominerings- og Vederlagsudvalget

## KOMMISSORIUM FOR NOMINERINGS- OG VEDERLAGSUDVALGET

### 1. Anvendelsesområde og regelgrundlag

I Kommissoriet fastsættes opgaver og beføjelser for Nominerings- og Vederlagsudvalget ("udvalget") i Aktieselskabet Schouw & Co. ("Schouw & Co." eller "selskabet"), jf. anbefaling 3.4.6 og 3.4.7 i Anbefalinger for god Selskabsledelse.<sup>1</sup>

Anbefaling 3.4.6.

*"Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, som mindst har følgende forberedende opgaver:*

- *beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,*
- *årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer,*
- *årligt vurdere de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom,*
- *indstilling af kandidater til bestyrelsen og direktionen, og*
- *foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder fremsætte forslag til konkrete ændringer."*

Anbefaling 3.4.7.

*"Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg, som mindst har følgende forberedende opgaver:*

- *indstille vederlagspolitikken (herunder "Overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning") for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse,*
- *fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen oppebærer fra virksomheder i koncernen,*
- *indstille en vederlagspolitik, der gælder generelt i selskabet, og*
- *bistå med forberedelse af den årlige vederlagsrapport."*

### 2. Medlemmer og konstituering

2.1 Udvalget skal bestå af mindst to medlemmer, der findes blandt bestyrelsens medlemmer.

2.2 Bestyrelsen udpeger formand for samt medlemmerne af udvalget på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling.

---

<sup>1</sup> Anbefalinger for god Selskabsledelse af 23. november 2017 samt Vejledning om Ledelsesudvalg af 29. august 2018 fra Komitéen for god Selskabsledelse.

### **3. Formål og opgaver**

3.1 Udvalget er nedsat med følgende overordnede formål:

- 3.1.1 At øge effektiviteten og højne kvaliteten af bestyrelsens arbejde med at sikre, at bestyrelsen og direktionen til stadighed har de rette kompetencer, kvalifikationer, viden og erfaring til varetagelse af deres respektive opgaver, herunder blandt andet ved
- a) at udarbejde en beskrivelse af de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen ("Kompetencebeskrivelsen") samt om nødvendigt til en given post,
  - b) årligt at vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater, herunder om nødvendigt at anbefale ændringer heri, bl.a. under hensyntagen til selskabets politik til sikring af relevant mangfoldighed ("Mangfoldighedspolitikken"),
  - c) mindst én gang årligt at evaluere bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, viden og erfaring og rapportere til bestyrelsen herom,
  - d) at assistere bestyrelsen i forbindelse med nyvalg og udskiftninger i bestyrelsen og direktionen samt identificere kandidater til de to ledelsesorganer.
- 3.1.2 At bistå bestyrelsen i varetagelsen af opgaver relateret til de løn- og vederlagsforhold, som bestyrelsen skal træffe afgørelse om og herunder tilse, at disse løses på et så objektivt og professionelt grundlag som muligt, herunder blandt andet ved
- a) at udarbejde og indstille til bestyrelsen selskabets vederlagspolitikker,
  - b) at føre tilsyn med at bestyrelsens og direktionens aflønning fastlægges i overensstemmelse med vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i selskabet ("Vederlagspolitikken"), herunder i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede interesser,
  - c) at assistere bestyrelsen og direktionen i forhold til at sikre, at selskabet opfylder de til enhver tid gældende regler vedrørende offentlighed omkring løn- og vederlagsanliggender, f.eks. i selskabets årsrapport og vederlagsrapport.
- 3.1.3 At overveje andre forhold eller spørgsmål i relation til ovennævnte formål, som udvalget efter eget skøn finder nødvendige, eller som bestyrelsen måtte anmode udvalget om at forberede eller vurdere.

3.2 Hvor udvalget alene har et forberedende formål forud for behandlingen af emner i bestyrelsen, skal udvalget redegøre detaljeret for sine overvejelser og anbefalinger til brug for bestyrelsens beslutning.

3.3 Uddelegering af de under pkt. 3.1 opregnede opgaver og beføjelser til udvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

### **4. Møder, beslutningsdygtighed og referater**

4.1 Møder afholdes så ofte, som udvalget finder det nødvendigt, dog mindst én gang årligt. Ethvert medlem af udvalget kan anmode om afholdelse af møde, hvis vedkommende finder det nødvendigt.

4.2 Formanden for udvalget udarbejder en dagsorden, der udsendes til udvalgets medlemmer i god tid inden mødet, dog senest én uge før. Formanden kan afkorte dette tidsrum forud for et møde, hvis

det skønnes nødvendigt. Sammen med dagsordenen udsendes relevant materiale til udvalgets medlemmer.

4.3 Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to medlemmer er til stede. Beslutningen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

4.4 Afhængig af dagsordenen kan andre medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af direktionen samt relevante medarbejdere i selskabet deltage i møderne på udvalgets anmodning.

4.5 Udvalget påser, at der udarbejdes og opbevares referater af, hvad der passerer på udvalgets møder. Formanden påser, at kopi af referaterne udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og behandles, såfremt det er praktisk muligt, på det næste bestyrelsesmøde efter det pågældende møde i udvalget.

4.6 Udvalgets anbefalinger vedrørende de områder der defineres i kommissoriet rapporteres og indstilles til bestyrelsen.

4.7 Møderne i udvalget er fortrolige, og der pålægges medlemmerne samme tavshedspligt, som der gælder for bestyrelsesmedlemmerne.

4.8 Selskabet stiller sekretariatsfunktion til rådighed for udvalget. Udvalget kan i fornødent omfang søge assistance fra selskabets øvrige medarbejdere.

## **5. Evaluering, ajourføring og offentliggørelse**

5.1 Udvalget skal én gang årligt gennemgå dets indsats og dette kommissorium for at vurdere, om kommissoriet er tilstrækkeligt og lever op til Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Enhver ændring af kommissoriet skal godkendes af bestyrelsen.

5.2 Kommissoriet offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Vedtaget af bestyrelsen i Aktieselskabet Schouw & Co. den 22. januar 2019.

---

Jørn Ankær Thomsen

---

Jørgen Dencker Wisborg

---

Kjeld Johannesen

---

Agnete Raaschou-Nielsen

---

Hans Martin Smith

---

Kenneth Skov Eskildsen