

# Kommissorium for Hartmanns nominerings- og vederlagsudvalg

## I. Anvendelsesområde og regelgrundlag

I kommissoriet fastsættes opgaver og beføjelser for nominerings- og vederlagsudvalget ("udvalget") i Brødrene Hartmann A/S ("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, 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. Formål

Udvalget er nedsat med følgende overordnede formål:

2.1 At øge effektiviteten og højne kvaliteten af bestyrelsens arbejde med at sikre, at bestyrelsen og direktionen til stadighed har den rette kompetence, viden og erfaring til varetagelse af de to ledelsesorganers respektive opgaver, herunder blandt andet ved:

- a) at udarbejde en beskrivelse af de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen samt om nødvendigt til en given post,

---

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

- 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 for sikring af mangfoldighed,
- c) mindst én gang årligt at forestå en evaluering af bestyrelsesmedlemmernes individuelle og samlede kompetencer, viden og erfaring og rapportere til bestyrelsen herom,
- d) at assistere bestyrelsen i forbindelse med nyvalg til og udskiftning i bestyrelsen og direktionen samt identificere kandidater til de to ledelsesorganer.

2.2 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 opdatere selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i selskabet, og indstille denne til bestyrelsen,
- b) at føre tilsyn med, at bestyrelsens og direktionens aflønning fastlægges i overensstemmelse med vederlagspolitikken, samt i overensstemmelse med selskabets værdier, forretningsstrategi 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.

Uddelegering af de anførte opgaver og beføjelser til udvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.

### **3. Sammensætning**

3.1 Udvalget skal bestå af mindst to medlemmer udpeget af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer.

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

### **4. Møder**

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 fremsendes til udvalgets medlemmer i god tid inden mødet. Sammen med dagsordenen fremsendes relevant materiale til udvalgets medlemmer.

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

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

4.5 Formanden påser, at der udarbejdes og opbevares referater af udvalgets møder. Kopi af referaterne fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og behandles som udgangspunkt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

4.6 Udvalgets anbefalinger rapporteres og indstilles til bestyrelsen.

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

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

## 5. Evaluering

5.1 Udvalget skal én gang årligt gennemgå dets indsats samt dette kommissorium for at vurdere, om kommissoriet er tilstrækkeligt og lever op til Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Resultatet rapporteres til bestyrelsen, som skal godkende enhver ændring af kommissoriet.

Gentofte, april 2019

Bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S

\_\_\_\_\_  
Agnete Raaschou-Nielsen, formand

\_\_\_\_\_  
Steen Parsholt, næstformand

\_\_\_\_\_  
Jan Klarskov Henriksen

\_\_\_\_\_  
Jan Madsen

\_\_\_\_\_  
Karen Hækkerup

\_\_\_\_\_  
Marianne Schelde

\_\_\_\_\_  
Andy Hansen

\_\_\_\_\_  
Palle Skade Andersen