

Kommissorium for Hartmanns nominerings- og vederlagsudvalg

1. Baggrund

Bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S ("Selskabet") har i overensstemmelse med gældende anbefalinger for god Selskabsledelse nedsat et nominerings- og vederlagsudvalg ("udvalget") med henblik på at bistå bestyrelsen med at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fasholde de mest attraktive og kvalificerede ledelsesmedlemmer samt at sikre, at der til enhver tid er overensstemmelse mellem Selskabets vederlagspolitik, herunder dens målsætninger, og aflønningen af Selskabets ledelse.

2. Formål og opgaver

Udvalget er nedsat med følgende overordnede formål:

2.1 At øge effektiviteten og højne kvaliteten af bestyrelsens og direktionens arbejde ved 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,
- 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) årligt at forestå processen med at evaluere bestyrelses- og direktionsmedlemmernes individuelle og samlede kompetencer, viden og erfaring og rapportere til bestyrelsen herom og derigennem at sikre, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer bestyrelsen og direktionen,
- d) at assistere bestyrelsen i forbindelse med nyvalg til og udskiftning i bestyrelsen og direktionen samt identificere kandidater til de to ledelsesorganer,
- e) at fremkomme med indstillinger til nye medlemmer af Selskabets bestyrelse til drøftelse i bestyrelsen, og
- f) i øvrigt at orientere Selskabets bestyrelse om udvalgets arbejde, når det skønnes hensigtsmæssigt, eller ved anmodning herom fra Selskabets bestyrelsen.

2.2 At bistå bestyrelsen i varetagelsen af opgaver relateret til de løn- og vederlagsforhold, som bestyrelsen skal træffe afgørelse om og herunder tilse samt sikre, at disse løses på et så objektivt og professionelt grundlag som muligt og at der ikke opstår interessekonflikter, herunder blandt andet ved

- a) at udarbejde forslag til Selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens behandling og godkendelse,
- b) løbende at vurdere vederlagspolitikken for at sikre, at bestyrelsens og direktionens aflønning fastlægges i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik, værdier, forretningsstrategi og langsigtede interesser og, ved behov, udarbejde et revideret forslag til vederlagspolitik til bestyrelsens behandling og godkendelse,
- c) mindst en gang årligt at vurdere vederlæggelsen af direktionen på baggrund af såvel en samlet og individuel vurdering af direktionsmedlemmernes arbejdsindsats for til stadighed at sikre sammenhæng mellem vederlæggelsen og Selskabets forretningsmæssige målsætninger,
- d) at overveje og fremkomme med forslag og indstillinger til Selskabets bestyrelse om incitamentsprogrammer for direktionen,
- e) 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, herunder i Selskabets årsrapport og vederlagsrapport,

- f) at sikre, at oplysningerne i årsrapporten og vederlagsrapporten om vederlæggelsen er korrekte, retvisende og fyldestgørende, og
- g) i øvrigt at orientere Selskabets bestyrelse om udvalgets arbejde, når det skønnes hensigtsmæssigt, eller på anmodning herom fra Selskabets bestyrelse.

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, revision og godkendelse

5.1 Udvalget skal én gang årligt vurdere dets indsats samt gennemgå dette kommissorium for at sikre, at Selskabet til stadighed kan fastholde og tiltrække ledelsesmedlemmer med de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for opfyldelse af Selskabets forretningsmæssige mål samt for en succesfuld drift af Selskabet. Udvalget skal samtidig vurdere, om kommissoriet lever op til Anbefalingerne for god Selskabsledelse samt Selskabets politikker vedrørende ledelsens sammensætning og vederlæggelse. Resultatet rapporteres til bestyrelsen, som skal godkende enhver ændring af kommissoriet.

Gentofte, 19. august 2020

Bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S

Jan Klarskov Henriksen, formand

Steen Parsholt, næstformand

Marianne Schelde

Jan Madsen

Karen Angelo Hækkerup

Danny Fleischer

Palle Skade Andersen