

## KOMMISSORIUM FOR VEDERLAGSUDVALGET UNDER BESTYRELSEN I HARBOES BRYGGERI A/S

Harboes Bryggeri A/S har nedsat et vederlagsudvalg under bestyrelsen. Vederlagsudvalgets ansvarsområder er fastlagt i dette kommissorium, som ajourføres årligt og er godkendt af selskabets bestyrelse.

### FORMÅL

*Vederlagsudvalgets hovedformål er bl.a.:*

- Udarbejde forslag til vederlagspolitik til godkendelse i bestyrelsen forud for godkendelse af generalforsamlingen.
- Foreslå vederlag til medlemmerne af bestyrelse og direktion og sikre, at vederlagene er i overensstemmelse med vederlagspolitikken, den enkeltes indsats og resultater samt tager hensyn til aktionærernes interesser.
- Bistå med udarbejdelse af den årlige vederlagsrapportering og sikre, at den er korrekt og i overensstemmelse med gældende krav.
- Mindst hvert 4. år foretage en evaluering af vederlagspolitikken med henblik på at sikre, at den fortsat er afstemt med selskabets situation og behov. Hvis der er behov for ændringer, skal udvalget udarbejde forslag til disse til godkendelse i bestyrelsen forud for godkendelse af generalforsamlingen.

### SAMMENSÆTNING OG KOMPETENCER

Vederlagsudvalget er sammensat af mindst to medlemmer af selskabets bestyrelse, hvoraf mindst ét medlem også skal være medlem af revisionsudvalget.

Vederlagsudvalgets formand udpeges af bestyrelsen.

### MØDER

Vederlagsudvalget afholder mindst 2 årlige møder. Yderligere møder kan aftales efter behov.

### AKTIVITETER OG RAPPORTERING TIL BESTYRELSEN

Vederlagsudvalget modtager alt relevant materiale fra selskabets bestyrelse og udfører sine opgaver i overensstemmelse med en plan, der er aftalt mellem udvalgets formand og bestyrelsen.

Vederlagsudvalgets væsentlige aktiviteter og resultaterne heraf dokumenteres og rapporteres til bestyrelsen.