

# KOMMISSORIUM FOR NOMINERINGS- OG VEDERLAGSUDVALGET



KGL. HOFLEVERANDØR

*Harboe*

HARBOES BRYGGERI

# KOMMISSORIUM FOR NOMINERINGS- OG VEDERLAGSUDVALGET

Harboes Bryggeri har nedsat et nominerings- og vederlagsudvalg under bestyrelsen. Nominerings- og vederlagsudvalgets ansvarsområder er fastlagt i dette kommissorium, som ajourføres årligt og er godkendt af selskabets bestyrelse.

## Formål

Nominerings- og vederlagsudvalgets hovedformål er bl.a.:

- 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 ledelsesmedlemmers kompetence, viden erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom
- Indstilling af kandidater til bestyrelsen og direktionen
- Foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen herunder fremsætte forslag til konkrete ændringer
- Udarbejde forslag til vederlagspolitik til godkendelse i bestyrelsen forud for forelæggelse til vejledende afstemning på 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 forelæggelse til vejledende afstemning på generalforsamlingen

## Sammensætning og kompetencer

Nominerings- og vederlagsudvalget er sammensat af mindst to medlemmer af selskabets bestyrelse, hvoraf mindst ét medlem også skal være medlem af revisionsudvalget. Nominerings- og vederlagsudvalgets formand udpeges af bestyrelsen.

## Møder

Nominerings- og vederlagsudvalget afholder mindst 2 årlige møder. Yderligere møder kan aftales efter behov.

## Aktiviteter og rapportering til bestyrelsen

Nominerings- og 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.

Nominerings- og vederlagsudvalgets væsentlige aktiviteter og resultaterne heraf dokumenteres og rapporteres til bestyrelsen.

**Harboes Bryggeri A/S**

Spegerborgvej 34

4230 Skælskør

Tel 58 16 88 88

CVR-nr.: 43 91 05 15

post@harboe.com

harboe.com



KGL. HOFLEVERANDØR

*Harboe*

HARBOES BRYGGERI