

Kommissorium for governance-, nominerings- og vederlagsudvalget

September 2024

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	2
2	Udvalgets formål	2
3	Udvalgets opgaver	2
4	Udvalgets deltagere	2
5	Udvalgets møder	3
6	Udvalgets afrapportering til bestyrelsen	3
7	Selvevaluering	3

1 Indledning

Dette kommissorium har til formål at beskrive formålet med og sammensætningen af Governance-, nominerings- og vederlagsudvalget i Roblon A/S.

2 Udvalgets formål, beslutningskompetence og bemyndigelse

Udvalget har til opgave på et udarbejdet grundlag at fremlægge anbefalinger til bestyrelsen og på anden vis at assistere bestyrelsen indenfor opgaver på governance-, nominerings- og vederlagsområdet.

Udvalget er tiltænkt en forberedende og overvågende funktion, og etablering af udvalget ændrer således ikke på bestyrelsens ansvar. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Udvalget refererer til og kan indstille beslutningsforslag til godkendelse i bestyrelsen. Udvalget har ingen selvstændig beslutningskompetence og kan derfor alene træffe beslutninger, der angår indstillinger til bestyrelsen. Sådanne beslutninger træffes med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

3 Udvalgets opgaver

Governance

- Løbende sikre, at Roblon forholder sig til gældende anbefalinger for god selskabsledelse, herunder
 - Samspil med selskabets aktionærer, investorer og øvrige interessenter
 - Bestyrelsens opgaver og ansvar
 - Bestyrelsens sammensætning, organisering og evaluering
 - Ledelsens vederlag
 - Risikostyring
- Holde bestyrelsen orienteret om ændringer og udviklingen inden for udvalgets ansvarsområde

Nominering

- Udarbejde udkast til og ajourføring af kompetenceprofiler
- Løbende evaluere struktur, størrelse, sammensætning og resultater af den overordnede ledelse og rapporter om evt. behov for korrektioner og foreslå plan for eksekvering
- Foretage årlige (interne) evalueringer af bestyrelse og direktion og rapportere til bestyrelsen herom
- Initiere evalueringer af bestyrelsen ved ekstern konsulent hvert 3. år
- Foreslå fremtidig sammensætning af bestyrelsen på basis af foretagne evalueringer

Vederlag

- Forberede forslag til bestyrelsen til vederlæggelse af bestyrelse og direktion med henblik på godkendelse på generalforsamling.
- Revision af vederlagspolitikken for at sikre, at politikken understøtter selskabets strategi

4 Udvalgets deltagere

Udvalget består af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en vælges til formand. Hvert medlem vælges af bestyrelsen for et år ad gangen umiddelbart efter generalforsamlingen. Hvis et udvalgsmedlem forlader bestyrelsen, skal det samtidigt udtræde af udvalget. Der kan efter behov og foranlediget af bestyrelsen tilføjes eksterne medlemmer med særlige kompetencer.

Der indgår 2 medlemmer i governance-, nominerings- og vederlagsudvalget:

- Ole Lønsmann Andersen (formand), afhængig
- Jørgen Kjær Jacobsen, uafhængig

Hvert medlem modtager i henhold til vederlagsrapporten et honorar for udvalgsarbejdet, som godkendes på generalforsamlingen.

Der føres en protokol over afholdte møder. Protokollen indeholder referater og dokumentation for, at udvalgets ansvar varetages som fastlagt.

5 Udvalgets møder

Der afholdes 2-4 møder om året eller når der et udvalgsmedlem foreslår et møde. Møder indkaldes med en uges varsel med agenda for det kommende møde. Møder kan efter aftale afholdes ved personligt fremmøde eller elektronisk.

6 Udvalgets afrapportering til bestyrelsen

Udvalget skal uden unødvendigt ophold fremsende anbefalinger til bestyrelsens medlemmer.

7 Selvevaluering

Udvalget skal én gang årligt i september foretage en selvevaluering af udvalget og dets arbejde. Ligeledes skal dette kommissorium af udvalget revurderes en gang årligt – i september måned. Forslag til evt. ændringer skal godkendes af bestyrelsen på december-mødet.

Således vedtaget af bestyrelsen, september 2024