

Kommissorium Nominerings- og Vederlagsudvalget.

Udvalget er et stående udvalg under bestyrelsen og fungerer som et forberedende udvalg i forbindelse med beslutninger der relaterer sig til nominering og vederlag for direktion og bestyrelse.

Udvalgets medlemmer kan vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne og direktionen på et bestyrelsesmøde. Medlemmerne af udvalget skal have en baggrund til at foretage kvalificerede vurderinger af NunaGreens aflønning, herunder lønpolitik og tilhørende forretningsgange samt ESG relaterede spørgsmål og afrapportering heraf. Der er ikke særskilt aflønning af udvalgsarbejdet, udover bestyrelseshonoraret.

Udvalget indstiller en udvalgsformand, som vælges på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Hvis bestyrelsesformanden ikke er medlem af udvalget, skal udvalgsformanden løbende orientere bestyrelsesformanden om arbejdet i udvalget. Udvalgsformanden orienterer bestyrelsen på bestyrelsesmøder som et fast punkt.

Udvalget kan indstille beslutninger til Bestyrelsen, men er ikke selv beslutningsdygtig på vegne af selskabet. Indstillinger fra udvalget til Bestyrelsen kan godkendes efter skriftlig procedure i Bestyrelsen.

Udvalget kan invitere direktionen eller nøglemedarbejdere til at deltage i møder med henblik på sikring af processer, implementering af beslutninger eller styrkelse af kompetencer på tværs af selskabet. Udvalget kan ligeledes vælge at invitere eksterne parter til et møde.

Nominerings og vederlagsudvalget behandler sager relateret til:

- Beskrivelse af kvalifikationer i ledelsen og vurdering den generelle vederlagspolitik samt indstille denne til godkendelse i bestyrelsen
- Indstilling af kandidater til den daglige ledelse samt følge den daglige ledelses struktur
- Den generelle lønudvikling i NunaGreen, samt årligt gennemgå lønoversigt for ledelsen, herunder engangsvederlag, eventuel resultatafhængig bonusordning samt ansættelsesvilkår
- Vurdere og udarbejde indstillinger til honorar til bestyrelsesmedlemmer, herunder et evt. honorar for opgaver udført for bestyrelsen
- Overholdelse af nominerings- og vederlagspolitikken samt overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om aflønning er korrekte, retvisende og fyldestgørende
- Udarbejdelse/opdatering af årsplan – ved brug af årshjul – til sikring af udførelse af udvalgets opgaver
- Orientering af bestyrelsen om nye lovkrav ifm. vederlagspolitik.

[Godkendt af Nominerings- og Vederlagsudvalget d. 29.08.2024]