

Vederlags- og nomineringsudvalgets ansvarsområder og kompetence fastlægges i nærværende kommissorium.

1. Konstituering og formål

1.1. Udvalgets formål er at bistå bestyrelsen med at opfylde dens forpligtelser over for selskabets aktionærer, medarbejdere og andre interessenter. Udvalgets opgaver omfatter bl.a.

- at sikre, at aflønning af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere er konkurrencedygtig og passende og er i overensstemmelse med vederlagspolitikken;
- at sikre, at der i selskabets vederlagspolitik er foretaget en hensigtsmæssig afvejning af aktionærernes interesser over for ønsket om at fremme langsigtet vækst uden samtidig at tilskynde til kortsigtet eller risikobetonet adfærd;
- at sikre, at vederlagspolitikken for ledelsesorganerne er tilgængelig på selskabets hjemmeside og præsenteres på den ordinære generalforsamling i tilfælde af væsentlige ændringer og til godkendelse mindst hvert fjerde år;
- assistere bestyrelsen og direktion i at sikre at selskabet opfylder de til enhver tid gældende regler vedrørende offentliggørelse af vederlagspolitikken, vederlagsrapport, proceduren for evaluering af bestyrelse samt overordnede konklusioner herfra;
- under hensyntagen til Selskabets forretningsmodel og risikoprofil, at definere kvalifikationer, kompetencer og mangfoldighed, der generelt skal være repræsenteret i bestyrelsen, samt forventet tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af den enkeltes hverv der følgende områder, som bestyrelsen i fællesskab skal besidde, som efterfølgende skal offentliggøres i ledelsesberetning;
- at sikre en formel og gennemsigtig proces med henblik på udpegelse af kandidater til bestyrelsen;
- at bistå formand for bestyrelsen i den årlige evaluering af ledelsesorganernes resultater;
- at vurdere selskabets politik for mangfoldighed, herunder fastsætte mål, følge udviklingen og aflægge statusrapport i selskabets årsrapport.

2. Sammensætning

2.1. Udvalget skal bestå af mindst to medlemmer, hvoraf det ene udnævnes til formand. Medlemmerne vælges for perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

2.2. Flertallet af medlemmerne bør som udgangspunkt være uafhængige medlemmer, som dette defineres i Anbefalingerne for god selskabsledelse udarbejdet af Komitéen for god selskabsledelse, idet udvalget dog til enhver tid skal være sammensat på baggrund af medlemmernes kompetencer, enkeltvis og samlet, således at varetagelsen af udvalgets opgaver sker effektivt.

2.3. Medlemmerne af udvalget, herunder udvalgets formand, udnævnes af og blandt medlemmerne af selskabets bestyrelse.

2.5. Udvalgets medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes på den ordinære generalforsamling.

2.6. Bestyrelsens sekretariat fungerer som udvalgets sekretær ("sekretæren").

3. Møder

3.1. Udvalget mødes så ofte, som formanden skønner det nødvendigt, dog mindst tre gange årligt. Udvalget mødes endvidere, såfremt et medlem af udvalget eller bestyrelsen anmoder herom.

3.2. Møderne indkaldes så vidt muligt med syv dages varsel af sekretæren på vegne af udvalgets formand. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet. Alt materiale vedrørende et punkt på dagsordenen skal så vidt muligt gøres tilgængeligt for medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen.

3.3. Formanden for udvalget kan beslutte, at et møde holdes som et telefon- eller onlinemøde. Formanden for udvalget kan under særlige omstændigheder beslutte, at en beslutning i udvalget kan vedtages skriftligt.

3.4. Selskabets administrerende direktør deltager i udvalgets møder, medmindre andet besluttet af udvalgets formand. Udvalget kan invitere andre interne og eksterne personer til at deltage i et møde eller dele af et møde.

3.5. Sekretæren udarbejder referat fra alle møder og fører protokol over deltagelse til dokumentation for udvalgets opfyldelse af sine forpligtelser. Udkast til referat sendes til udvalgets medlemmer senest en uge efter et møde. Referatet skal godkendes af udvalgets medlemmer og opbevares sammen med selskabets bøger og fortegnelser.

3.6 Der skal årligt udarbejdes en arbejdsplan for udvalget, der godkendes af selskabets bestyrelse.

3.7. Udvalgets møder er underlagt samme fortrolighedsforpligtelser, som gælder for bestyrelsen.

4. Beslutningsdygtighed og beslutninger

4.1. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to medlemmer er til stede.

4.2. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

4.3. Udvalgets medlemmer skal informere om eventuelle interessekonflikter i forhold til udvalgets arbejde. Formanden for udvalget skal sikre, at eventuelle interessekonflikter håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabets forretningsorden.

5. Bemyndigelse og adgang til ressourcer

5.1. Udvalgets formål er at fremsætte anbefalinger og forslag til bestyrelsen. Udvalget er ikke bemyndiget til at træffe endelige beslutninger om noget forhold på bestyrelsens vegne, medmindre bestyrelsen udtrykkeligt har delegeret en sådan beslutning til udvalget.

5.2. Udvalget har bemyndigelse til at undersøge alle forhold inden for kommissoriets rammer og har ubegrænset adgang til at indhente nødvendige oplysninger og assistance fra ansatte i FirstFarms-koncernen.

5.3. Udvalget har bemyndigelse til at indhente uafhængig rådgivning og bistand fra andre rådgivere, som udvalget anser for nødvendig for at udføre sine pligter. Udvalget skal søge at undgå at anvende samme eksterne rådgivere som direktionen.

5.4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktionen samt relevante ansatte er forpligtede til at deltage i møder, hvis de indkaldes af udvalget.

6. Rapportering

6.1. Det godkendte referat, herunder relevante dokumenter, der blev behandlet på mødet, tilstilles straks bestyrelsen.

6.2. Referatet behandles på førstkommande bestyrelsesmøde, hvor udvalgets formand aflægger rapport om tiltag og aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde.

6.3. Oplysninger om udvalgets opgaver og aktiviteter i løbet af året omtales i selskabets årsrapport. Udvalget skal sikre, at oplysningerne vedrørende udvalget og dets arbejde er korrekte og tilstrækkelige.

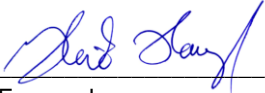
7. Evaluering

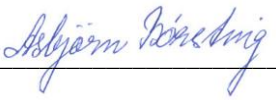
7.1. Udvalget skal årligt vurdere og tage stilling til, om dette kommissorium er tilstrækkeligt, og i relevant omfang fremsætte forslag til ændringer til bestyrelsen til dennes godkendelse.

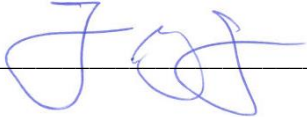
7.2. Udvalget skal én gang årligt foretage en selvevaluering af udvalgets resultater, herunder udvalgets overholdelse af kommissoriet. Udvalget skal foretage en sådan selvevaluering således, som den finder passende, og rapportere resultatet heraf til bestyrelsen. Selvevalueringen bør så vidt muligt ske inden bestyrelsens egen selvevaluering.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 23. marts 2022.


Bestyrelsen


Formand









Vederlags- og nomineringsudvalget


Formand

