

**Kommissorium**

**for**

**nominerings- og vederlagsudvalget**

## 1. Formål og rolle

Nominerings- og vederlagsudvalget er nedsat med det formål at forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger på de to områder. Herunder, at:

- øge effektiviteten og højne kvaliteten af bestyrelsens arbejde med blandt andet at sikre, at bestyrelsen, bestyrelsens ledelsesudvalg og direktionen til stadighed har de rette kompetencer, kvalifikationer, viden og erfaring til varetagelse af deres respektive opgaver.
- bidrage med at sikre, at der til stadighed er behørig successionsplaner.
- bistå bestyrelsen i varetagelsen af opgaver relateret til de løn- og vederlagsforhold, som bestyrelsen skal træffe afgørelse om og herunder tilse samt sikre, at disse løses på et så objektivt og professionelt grundlag som muligt, og at der ikke opstår interessekonflikter.

Nominerings- og vederlagsudvalget har alene et forberedende formål forud for behandling i bestyrelsen af beslutninger, der henhører under den samlede bestyrelse. Udvalget skal i sådanne forhold redegøre detaljeret for sine overvejelser til brug for bestyrelsens behandling. Medlemmerne af nominerings- og vederlagsudvalget har i sådanne spørgsmål således samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Nominerings- og vederlagsudvalgets sammensætning, beføjelser og opgaver er fastsat i dette kommissorium.

## 2. Sammensætning og kvalifikationer

Nominerings- og vederlagsudvalget består af op til tre medlemmer fra North Medias bestyrelse.

Medlemmerne udpeges af North Medias bestyrelse for en periode fra afholdelsen af en ordinær generalforsamling frem til næstfølgende ordinære generalforsamling i North Media. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen udpeger formanden for nominerings- og vederlagsudvalget.

Udvalgets medlemmer skal hver for sig og kollektivt besidde relevant viden og kompetencer vedrørende udvælgelsesprocessen og egnethedskrav og i tilgift hertil forstå og tilse North Medias vederlagspolitik og -praksis, risikostyring og kontrolaktiviteter.

### **3. Ressourcer og sekretariatsfunktion**

North Medias direktionssekretariat fungerer som sekretariat for nominerings- og vederlagsudvalget.

### **4. Møder**

Møder i nominerings- og vederlagsudvalget indkaldes af udvalgets formand eller en af formanden udpeget person.

Udvalget definerer antal, omfang og frekvens af sine møder. Som minimum mødes udvalget dog to gange årligt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt enhver ansat i koncernen skal deltage i udvalgets møder på udvalgets anmodning.

Direktionssekretariatet udarbejder og opbevarer referater af drøftelser og beslutninger fra møder i nominerings- og vederlagsudvalget. Referaterne underskrives af udvalgets medlemmer.

Referater fra udvalgsmøder forelægges alle bestyrelsesmedlemmer i North Media på næstkommende bestyrelsesmøde. Hvis det skønnes nødvendigt, at bestyrelsen modtager rapporteringen forinden, sendes referatet til bestyrelsen, når det er underskrevet af udvalgets medlemmer.

### **5. Beføjelser**

Bestyrelsen bemyndiger nominerings- og vederlagsudvalget til at:

- undersøge ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet.
- indhente nødvendig information fra medarbejdere i koncernen.
- indhente råd, vejledning og bistand fra kvalificerede eksterne rådgivere, når dette skønnes nødvendigt for at varetage udvalgets opgaver.
- udarbejde samarbejdsaftaler med kvalificerede eksterne rådgivere, som udvælges til udførelsen af større opgaver for udvalget.

### **6. Opgaver**

Nominerings- og vederlagsudvalgets opgaver er følgende:

- Efter behov beskrive de påkrævede kvalifikationer for en given post i bestyrelsen og direktionen, det skønnede tidsforbrug for de forskellige poster i

bestyrelsen samt kompetencer, viden og erfaring, der er/bør være i de to ledelsesorganer.

- Efter behov vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt udarbejde anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle ændringer.
- I direkte fortsættelse af ovenstående punkt bidrage til, at målene for selskabets politik for mangfoldighed nås og overholdes for bestyrelse og direktion.
- I samarbejde med formanden forestå den årlige bestyrelsesevaluering og vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetencer, viden, erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom.
- Forestå rekruttering af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer ved indstilling af kandidater til bestyrelsens godkendelse på baggrund af en grundig og for bestyrelsen transparent proces, i hvilken forbindelse der udarbejdes en skriftlig beskrivelse af posten med krav til kompetencer, kvalifikationer, viden og erfaring samt det tidsforbrug, der skønnes påkrævet hertil.
- Sikre, at der er en succesionsplan for direktionen.
- Udarbejde udkast til vederlagspolitikken til bestyrelsens godkendelse forud for indstilling til generalforsamlingens godkendelse.
- Sikre, at ledelsens vederlag følger selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den enkeltes indsats. Udvalget skal have oplysning om det samlede vederlag, medlemmer af bestyrelsen og direktionen måtte oppebære fra andre virksomheder i koncernen og associerede virksomheder.
- Gennemgå den årlige vederlagsrapport til bestyrelsens godkendelse forud for indstilling til generalforsamlingens vejledende afstemning.
- Overveje andre forhold i relation til ovennævnte opgaver, som nominerings- og vederlagsudvalget efter eget skøn finder nødvendigt, samt øvrige opgaver som bestyrelsen måtte anmode nominerings- og vederlagsudvalget om at forberede eller vurdere.
- Foretage en evaluering af arbejdet i nominerings- og vederlagsudvalget og kommissoriet og rapportere til bestyrelsen herom.

--oo0oo--

*Nærværende kommissorium gennemgås, tilrettes og fornyes i forbindelse med lovændringer og ellers efter behov.*

Godkendt af bestyrelsen i North Media den 8. februar 2023.