

DEMANT A/S
NOMINERINGSUDVALG

KOMMISSORIUM

Demant A/S Nomineringsudvalg Kommissorium

Bestyrelsen har nedsat et nomineringsudvalg.

Formål og ansvarsområder

- Nomineringsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, hvis formål er at forberede indstillinger til bestyrelsen omkring bestyrelsens sammensætning.
- Nomineringsudvalget har følgende ansvarsområder:
 - Årligt vurdere bestyrelsens struktur, størrelse og sammensætning.
 - Overveje forslag til kandidater til bestyrelse og forberede indstillinger til bestyrelsen.
- Nomineringsudvalget er underlagt samme tavshedspligt og fortrolighedsbestemmelser som bestyrelsen.

Udvalgets medlemmer

- Nomineringsudvalget udgøres af formanden og næstformanden i selskabet, formanden og næstformanden i William Demant Fonden samt den administrerende direktør i selskabet.
- Formanden for selskabets bestyrelse er også formand for nomineringsudvalget.

Møder i udvalget

- Der afholdes møde i nomineringsudvalget, så ofte som formanden finder det nødvendigt, dog minimum én gang årligt.
- Formanden kan beslutte at lade andre personer deltage på møder i udvalget.
- Der udarbejdes referat fra hvert møde i udvalget.

Vederlag

- Udvalget modtager ikke særskilt honorar for udvalgsarbejdet.

Rapportering til bestyrelsen

- På bestyrelsesmøderne i selskabet rapporterer formanden tilbage omkring aktiviteter og beslutninger i udvalget.

Ændringer til kommissorium

- Ændringer i kommissorium kan vedtages på bestyrelsesmøder med det flertal, der kræves i henhold til selskabets forretningsorden.