

DEMANT A/S
VEDERLAGSUDVALG

KOMMISSORIUM

Demant A/S Vederlagsudvalg Kommissorium

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et vederlagsudvalg.

Formål og ansvarsområder

- Vederlagsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, hvis formål er at forberede indstillinger til bestyrelsen omkring vederlagspolitikken og aflønning.
- Vederlagsudvalget har følgende ansvarsområder:
 - indstille vederlagspolitikken (herunder ”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning”) for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse,
 - fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik,
 - sikre at vederlaget til direktionen er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre virksomheder i koncernen,
 - indstille en vederlagspolitik, der generelt gælder i selskabet, og
 - bistå med forberedelse af den årlige vederlagsrapport.
- Vederlagsudvalget er underlagt samme tavshedspligt og fortrolighedsbestemmelser som bestyrelsen.

Udvalgets medlemmer

- Vederlagsudvalget udgøres af formanden og næstformanden i selskabet.
- Formanden for selskabets bestyrelse er også formand for vederlagsudvalget.

Møder i udvalget

- Der afholdes møde i vederlagsudvalget, 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.