

# **Kommissorium for Nomineringsudvalget**

D/S NORDEN A/S

## **1 Generelt**

- 1.1 I dette kommissorium fastsættes D/S NORDEN A/S' ("Selskabet") Nomineringsudvalgs opgaver og beføjelser. Uddelegering af opgaver til Nomineringsudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser.
- 1.2 Nomineringsudvalget består af formanden og næstformanden for bestyrelsen.
- 1.3 Møder afholdes så ofte, som Nomineringsudvalget finder det nødvendigt, dog mindst to gange om året.
- 1.4 Andre medlemmer af bestyrelsen og direktionen deltager i møderne på udvalgets anmodning.
- 1.5 Nomineringsudvalget rapporterer og indstiller til bestyrelsen vedrørende de områder, der defineres i dette kommissorium.

## **2 Nomineringsudvalgets opgaver**

- 2.1 Nomineringsudvalget beskriver de kvalifikationer, der kræves af den samlede bestyrelse, og vurderer løbende bestyrelsens relevante kompetencer i forhold til de opstillede krav. Som led heri vurderer Nomineringsudvalget om bestyrelsen har den rette størrelse og sammensætning til at varetage sine opgaver og sikre konstruktive og effektive drøftelser og beslutningsprocesser
- 2.2 Nomineringsudvalget forestår en årlig evaluering af den samlede bestyrelses arbejde, de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag samt samarbejdet med direktionen
- 2.3 Nomineringsudvalget skal foreslå initiativer i forhold til relevant uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne.
- 2.4 Nomineringsudvalget forestår processen for generalforsamlingens valg af nye bestyrelsesmedlemmer og genvalg af hidtidige bestyrelsesmedlemmer. Som led i dette arbejde skal Nomineringsudvalget identificere kandidater til bestyrelsen og indstille disse til nominering.
- 2.5 Nomineringsudvalget identificerer og anbefaler kandidater til posten som koncernens administrerende direktør.
- 2.6 Nomineringsudvalget forestår en årlig evaluering af den administrerende direktørs indsats, resultater og kompetencer, og forestår i samarbejde med den administrerende direktør en årlig evaluering af den øvrige direktion's indsats, resultater og kompetencer.
- 2.7 Nomineringsudvalget skal tilsikre, at der foreligger successionsplan for den administrerende direktør, og i samarbejde med den administrerende direktør tilsikre at der foreligger passende successionsplaner for den øvrige direktion.

Tiltrådt af bestyrelsen i D/S NORDEN A/S den 26. februar 2015.