

Kommissoriet for nomineringsudvalget i Royal Unibrew A/S

Nomineringsudvalgets opgaver:

- Årligt at beskrive de kvalifikationer, der kræves i ledelsesorganerne og til en given post samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i bestyrelse og direktion samt redegøre herfor over for den samlede bestyrelse.
- Årligt at beskrive direktionens og bestyrelsens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt rapportere til den samlede bestyrelse herom og anbefale eventuelle ændringer.
- Årligt at beskrive de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til den samlede bestyrelse herom.
- Forinden gennemførelsen af en eventuel søgeproces til en given post at udarbejde en skriftlig beskrivelse af posten samt de kompetencer, den viden og erfaring og det tidsforbrug, der skønnes påkrævet hertil.
- At indstille kandidater til bestyrelse og direktion til den samlede bestyrelse.
- At sikre en kvalificeret udvælgelse af eventuelle eksterne rådgivere, der skal anvendes ved søgningen efter kandidater baseret på kvalifikationer, viden og erfaring.
- At gennemgå og vurdere kandidater og deres kompetencer, viden og erfaring, og hvorvidt de har den fornødne tid til rådighed. Vurderingen bør ske under hensyntagen til beskrivelsen jf. ovenfor samt den kompetence, viden og erfaring, der er i bestyrelse og direktion.
- At sikre, at der til stadighed er planer og processer for at sikre et passende generationsskifte på væsentlige poster.

Medlemmer af nomineringsudvalget

- Nomineringsudvalget består af to medlemmer, formanden og næstformanden for bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen er også formand for nomineringsudvalget.

Møder i udvalget

- Udvalget mødes, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov, dog minimum en gang årligt

Honorering

- Udvalgets medlemmer honoreres ikke særskilt for udvalgsarbejdet.

Ændringer

- Ændringer i kommissoriet for nomineringsudvalget kan alene ske på et bestyrelsesmøde, hvor den samlede bestyrelse er til stede og med det flertal, der kræves i henhold til selskabets forretningsorden.