

Kommissoriet for vederlagsudvalget i Royal Unibrew A/S

Vederlagsudvalgets opgaver:

- Indstille vederlagspolitikken og herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning for bestyrelse og direktion til den samlede bestyrelses godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse af sidstnævnte.
- Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen
- På bestyrelsens vegne at gennemføre og aftale sædvanlige reguleringer af direktionens løn- og ansættelsesvilkår, herunder honorarer, sædvanlige bonusaftaler samt personalegoder, bilordninger og fratrædelsesaftaler, mens indgåelse af nye aftaler og fastsættelse eller regulering af aktiebaserede incitamentsordninger forhandles af udvalget og indstilles til den samlede bestyrelses godkendelse eller besluttet af udvalget i henhold til konkret bemyndigelse fra den samlede bestyrelse.
- Sikre, at vederlaget (og andre fordele, der tilkommer medlemmerne af bestyrelse og direktion) er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og med vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have oplysning om det samlede vederlag (og andre fordele m.v.) medlemmer af bestyrelse og direktion måtte oppebære fra andre virksomheder i koncernen.
- Overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til bestyrelse og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.
- Overvåge andre forhold i relation til de nævnte opgaver, som vederlagsudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige samt øvrige opgaver, som den øvrige bestyrelse måtte anmode vederlagsudvalget om at forberede eller vurdere.

Medlemmer af vederlagsudvalget

- Vederlagsudvalget består af to medlemmer, formanden og næstformanden for bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen er også formand for vederlagsudvalget. Begge medlemmer skal være uafhængige.

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