



## **Nominerings- og Aflønningsudvalg i Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64**

Bestyrelsen i Danish Crown A/S nedsætter med baggrund i § 16.6. i bestyrelsens forretningsorden et nominerings- og aflønningsudvalg. Udvalgets kommissorium fastlægges i nærværende dokument.

### **1. Udvalgets opgaver**

Udvalgets opgave er at udarbejde indstilling til bestyrelsen i følgende sager.

- Forslag til besættelse af poster i bestyrelser og udvalg i datterselskaber, associerede virksomheder, vedtægtsbestemte udvalg, brancheorganisationer m.v., jf. også § 16.1. i bestyrelsens forretningsorden.
- Forslag til vederlagspolitik for sådanne bestyrelser og udvalg.
- Evaluering og fastsættelse af den øverste ledelses aflønning samt aflønningens sammensætning.
- Forslag til de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen i Danish Crown A/S, dog undtaget andelshavervalgte bestyrelsesmedlemmer indstillet fra Leverandørselskabet Danish Crown AmbA. Udvalget iagttager i denne forbindelse bestemmelserne i forretningsordenens § 2.1. og 2.2.
- Indstilling omkring andre forhold vedrørende bestyrelses- og udvalgsarbejde m.v. som efter bestyrelsens beslutning henlægges til behandling i udvalget.

### **2. Nedsættelse af udvalg**

Udvalget nedsættes af bestyrelsen på det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig (normalt sidste møde i kalenderåret).

### **3. Udvalgets sammensætning**

Udvalget sammensættes, som følger:

- Formanden for bestyrelsen i Danish Crown A/S
- Næstformanden for bestyrelsen i Danish Crown A/S
- Næstformanden for bestyrelsen i Leverandørselskabet Danish Crown AmbA
- Formanden for Kreaturforum
- Et medlem af bestyrelsen i Danish Crown A/S
- Administrerende Direktør for Danish Crown A/S
- Head of Group HR Danish Crown A/S

#### **4. Udvalgets møder**

Udvalget afholder ordinært møde i januar og juni måned.

Udvalget indkaldes med mindst 1 uges skriftligt varsel.

I udvalgmøderne kan efter udvalgets egen afgørelse deltage repræsentanter for direktion og administration i Danish Crown A/S.

Head of Group HR er ansvarlig for at der føres protokol over møderne, samt at udvalgets indstillinger afgives skriftligt.

Udvalget kan efter behov indkaldes til ekstraordinære møder i årets løb.

#### **5. Udvalgets reference og kommunikation**

Udvalget refererer alene til bestyrelsen i Danish Crown A/S og kan ikke selvstændigt træffe beslutninger.

Udvalget kan rekvirere forslag og bistand fra bestyrelsens medlemmer, bestyrelser og udvalg i koncernen, selskabets administration eller eksterne rekrutteringsbureauer m.v.

Udvalget modtager indstilling fra formænd i datterselskaber og udvalg m.v. om besættelse af uafhængige bestyrelsesposter, men er ikke pligtig at følge sådanne indstillinger i egen indstilling. Fraviges disse, skal bestyrelsen dog orienteres herom.

Danish Crowns administration bistår med information omkring organer og udvalgsmedlemmer samt udarbejdelse af indstilling.

Udvalgets arbejde er belagt med tavshedspligt overfor alle andre end bestyrelsen i Danish Crown A/S.

#### **6. Udvalgets pligter**

Udvalget er i sin indstilling pligtig at iagttage:

- Foreliggende regler om bestyrelser og udvalg i vedtægter, forretningsordner og ejeraftaler i koncern og branche,
- Hensynet til udøvelse af optimal corporate governance i Danish Crown-koncernen, herunder sikring af kompetencer, engagement og passende balance mellem kontinuitet og fornyelse,

- Vurdere og godkende udvikling af løn for Senior Management Group, (SMG) samt godkende politikker for aflønningens struktur, sammensætning og størrelse,
- Evaluere og godkende SMG medlemmers performance,
- Indstille bestyrelsens vederlag til godkendelse for det kommende år.

Udvalget har pligt til overfor bestyrelsen at redegøre for de overvejelser, der ligger til grund for den afgivne indstilling.

## 7. Udvalgets funktionsperiode og kommissorium

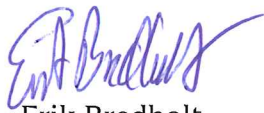
Udvalget nedsættes for ét år ad gangen.

Bestyrelsen kan dog til enhver tid beslutte at nedlægge udvalget, ændre udvalgets kommissorium eller udvalgets sammensætning.

oooOooo

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. februar 2020:

Bestyrelsen:



Erik Bredholt



Søren Bonde



Camilla Sylvest



Karsten Willumsen



Asger Krosgaard



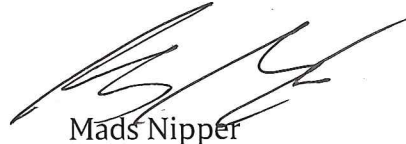
Peter Fallesen Ravn



Palle Joest Andersen



Jesper V. Christensen



Mads Nipper



Majken Schultz



Kurt Høj



Kim Tovgaard



Brian Vestergaard