

Kommissorium for Vederlags- og Nomineringsudvalg Evida Holding A/S

FORMÅL

I henhold til forretningsordenen for Evida Holding A/S har bestyrelsen nedsat et udvalg benævnt Vederlags- og Nomineringsudvalg.

Vederlags- og Nomineringsudvalget forestår det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger vedrørende besættelse af bestyrelsesposter i datterselskaber, aflønning samt udarbejdelse af efterfølgerplan til direktion, herunder opdatere virksomhedens vederlagspolitik og andre beslutninger herom og fremkommer med forslag til konkret aflønning af direktionen.

SAMMENSÆTNING OG KOMPETENCER

Vederlags- og Nomineringsudvalget består af 2-3 medlemmer, der udpeges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne i Evida Holding A/S. Udpegning af udvalgets medlemmer, herunder formanden, sker så vidt muligt på det førstkommende bestyrelsesmøde efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling. Flertallet af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af Vederlags- og Nomineringsudvalget skal være uafhængige i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse.

Vederlags- og Nomineringsudvalgets medlemmer udpeges for 1 år ad gangen, men kan til enhver tid afsættes af bestyrelsen.

Sammensætningen af Vederlags- og Nomineringsudvalget skal tilsikre at medlemmerne har den fornødne viden, de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at forstå og overvåge lønpolitikken og -praksis, for så vidt angår tilpasning af koncernens aflønningsstruktur til koncernens risikoprofil og forvaltning af kapital og likviditet.

VEDERLAGS- OG NOMINERINGSUDVALGETS OPGAVER

Vederlags- og Nomineringsudvalgets opgaver består i at:

- indstille til beslutning i bestyrelsen en klar og gennemsigtig vederlagspolitik gældende for direktion.
- mindst én gang om året vurderes, om vederlagspolitikken skal opdateres, herunder om nødvendigt komme med forslag til opdateringer af denne
- kvalificeret oplæg om vederlag forud for behandling i bestyrelsen, herunder godkendelse af bonusaftaler for det kommende år og udbetaling af samlet bonus for det forgangne år.
- bistå bestyrelsen med at påse overholdelsen af vederlagspolitikken i praksis og som led heri én gang om året påse, at overholdelsen af vederlagspolitikken bliver kontrolleret i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer.

- sikre, at oplysningerne i årsrapporten om vederlagsforhold til bestyrelse og direktion samt oplysningerne forelagt for generalforsamlingen om vederlagspolitikken og -praksis er korrekte, retvisende og fyldestgørende.
- sikre nominering af medlemmer til bestyrelser i relevante datterselskaber.
- årligt sikre en vurdering af efterfølgere til direktionsmedlemmer.

Aflønning af direktionen:

- gennemføre en årlig evaluering af direktionens vederlagsniveau og sammenligning med markedsniveauet for sammenlignelige selskaber.
- komme med forslag til bestyrelsen omkring vederlag til direktion, herunder sikre, at dette vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken.
- gennemgå forslag og indstille anbefalinger til bestyrelsen vedhørende ændringer i vederlaget eller aftalebestemmelserne i direktøraftalerne for direktionsmedlemmer.

Efterfølgerplanlægning

- Sikre, at der til stadighed er planer og processer til sikring af et passende lederskifte på væsentlige poster (succession planning).

BESLUTNINGSKOMPETENCE OG BEMYNDIGELSE

Vederlags- og Nomineringsudvalgets har ikke beslutningskompetence udover opgaverne i dette kommissorium.

MØDERNES AFVIKLING

Vederlags- og Nomineringsudvalget holder møde efter behov, dog mindst to gange årligt. Ethvert medlem kan bede om, at Vederlags- og Nomineringsudvalget afholder et møde.

Vederlags- og Nomineringsudvalgets vedtager en årsplan for arbejdet i udvalget.

Udover Vederlags- og Nomineringsudvalgets medlemmer deltager repræsentanter fra ledelsen i møderne efter Vederlags- og Nomineringsudvalgets nærmere bestemmelse.

Vederlags- og Nomineringsudvalget foretager én gang årligt en evaluering af arbejdet og vurderer, om der er behov for ændringer i kommissoriet.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. maj 2025

(Underskrives digitalt)