



Vederlagsudvalgskommissorium for Solar Group

1. Indledning

- 1.1 Vederlagsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal bistå bestyrelsen med at fastlægge vederlagspolitik og incitamentsprogrammer. Vederlagsudvalget skal alene forberede beslutninger, som træffes af den samlede bestyrelse.
- 1.2 Dette kommissorium ajourføres og godkendes årligt i bestyrelsen. Forslag til ændringer kan stilles af alle bestyrelsesmedlemmer og af direktionen.

2. Vederlagsudvalgets opgaver

Vederlagsudvalgets opgaver består overordnet i at:

- 2.1 Komme med forslag til vederlagspolitikken, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer for direktionen, til den samlede bestyrelses godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse.
- 2.2 Komme med forslag til bestyrelsen om vederlag til bestyrelse og direktion, herunder sikre at dette vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken og de pågældendes indsats.
- 2.3 Overvåge andre forhold i relation til de nævnte opgaver, som vederlagsudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige samt opgaver, som den øvrige bestyrelse måtte anmode vederlagsudvalget om at forberede eller vurdere.

3. Vederlagsudvalgets medlemmer

- 3.1 Bestyrelsen udpeger medlemmer til vederlagsudvalget blandt dets egne medlemmer. Udvalget består af tre medlemmer. To medlemmer udgør et quorum.
- 3.2 Medlemmerne vælges for et år ad gangen.
- 3.3 Bestyrelsen udpeger formanden for vederlagsudvalget.

4. Deltagelse i møder

- 4.1 Udvalget kan indbyde eller indkalde medarbejdere og/eller sagkyndige/specialister til sine møder.
- 4.2 Udvalget har tilknyttet en sekretær, der ikke er medlem og ikke har stemmeret.

5 Vederlagsudvalgets møder

- 5.1 Vederlagsudvalgets møder indkaldes af vederlagsudvalgets formand og ved dennes forfald af et af de øvrige medlemmer. Med indkaldelsen udsendes en dagsorden.
- 5.2 Vederlagsudvalget mødes, når et af medlemmerne skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov, dog minimum én gang årligt.

6 Beføjelser mv.

- 6.1 Bestyrelsen bemyndiger vederlagsudvalget til at:
 - Gennemgå, undersøge og vurdere ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet.
 - Indhente nødvendig information fra medarbejderne i koncernen. Medarbejderne er forpligtet til at samarbejde med udvalget og besvare ethvert spørgsmål, udvalget stiller, af relevans for udvalgets arbejde.
 - Indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne juridiske rådgivere og andre rådgivere, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for varetagelsen af udvalgets opgaver.
 - Solar stiller de fornødne midler og faciliteter til rådighed for vederlagsudvalget.

7 Rapportering

- 7.1 Der udarbejdes begrundede beslutningsreferater fra møderne i vederlagsudvalget. Referaterne godkendes i vederlagsudvalget og sendes herefter til den samlede bestyrelse.
- 7.2 I årsrapporten eller på koncernens hjemmeside www.solar.eu oplyses om vederlagsudvalget, herunder udvalgets medlemmer, antal af møder og udvalgets kommissorium.
- 7.3 Formanden for vederlagsudvalget skal på generalforsamlingen være til rådighed for, efter anmodning fra bestyrelsens formand, at kunne besvare eventuelle spørgsmål med hensyn til vederlagsudvalgets kommissorium og aktiviteter.

Fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet den 7. maj 2019

Bestyrelsen

Jens Borum
(Formand)

Jesper Dalsgaard
(Næstformand)

Lars Lange Andersen

Peter Bang

Morten Chrone

Ulrik Damgaard

Bent H. Frisk

Louise Knauer

Jens Peter Toft