Kommissorium for Nominerings- og vederlagsudvalget

Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et nominerings- og vederlagsudvalg bestående af bestyrelsesformand Niels Jacobsen og næstformand Claus Gregersen.

Vederlagsudvalget skal følge den løbende udvikling i løn- og incitamentsprogrammerne. Udvalget overvåger løbende, at eventuelle incitamentsprogrammer fremmer en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne.

Nomineringsudvalget skal identificere potentielle kandidater til direktion og bestyrelse og har det overordnede ansvar for evaluering af direktion og bestyrelse.

Det samlede kommissorium fremgår nedenfor:

1. Konstituering og formål
2. Medlemskab
3. Mødestruktur og -frekvens
4. Bemyndigelse og ressourcer
5. Opgaver og forpligtelser
6. Rapportering
7. Evaluering

1. Konstituering og formål

1.1. Bestyrelsen har nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt Nominerings- og vederlagsudvalget, der konstitueres ved det første ordinære bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

1.2. Udvalget følger den løbende udvikling i Jeudans løn- og incitamentsordninger, ligesom udvalget støtter bestyrelsen i forbindelse med nominering af kandidater til direktion og bestyrelse, og udvalget har det overordnede ansvar for evaluering af direktion og bestyrelse.

1.3. Med udgangspunkt i den af generalforsamlingen godkendte vederlagspolitik for Jeudan fremsætter udvalget generelle anbefalinger til bestyrelsen vedrørende koncernens aflønningspolitik og incitamentsprogrammer.

2. Medlemskab

2.1. Udvalget udgøres af Jeudans formandskab – bestyrelsesformand og næstformand.

3. Mødestruktur og -frekvens

3.1. Møderne afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt og mindst én gang

årligt.

3.2. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed skal formanden have den afgørende stemme.

4. Bemyndigelse og ressourcer

4.1. Udvalget refererer og indstiller til bestyrelsen.

5. Opgaver og forpligtelser

Nomineringsudvalg

5.1. Udvalget beskriver de kvalifikationer, der kræves i direktionen og bestyrelsen, og angiver hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten som direktør henholdsvis som medlem af bestyrelsen samt vurderer den kompetence, viden og erfaring, der findes i direktionen og bestyrelsen.

5.2. Udvalget vurderer årligt direktionens og bestyrelsens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefaler bestyrelsen eventuelle ændringer.

5.3. Udvalget vurderer årligt de enkelte medlemmer af direktionen og bestyrelsen, deres kompetence, viden og erfaring samt rapporterer til bestyrelsen herom.

5.4. Udvalget indstiller til bestyrelsen forslag til kandidater til direktionen og bestyrelsen.

5.5. Udvalget indstiller til bestyrelsen en kompetenceprofil for bestyrelsens sammensætning. Denne profil offentliggøres i Jeudans årsrapport.

Vederlagsudvalg

5.6. Udvalget orienterer bestyrelsen én gang om året om vederlagspolitikken, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, pensionspolitik og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser for så vidt angår bestyrelsen og direktionen, såfremt der er sket ændringer heri.

5.7. Udvalget fører én gang om året kontrol med om vederlagspolitikken overholdes.

5.8. Udvalget vurderer eventuelle resultatbaserede løn- og vederlagsordninger for Jeudan med henblik på at tilgodese værdiskabelse for koncernens aktionærer samt en sund og effektiv risikostyring.

5.9. Udvalget beslutter aflønning af direktionen i overensstemmelse med koncernens vederlagspolitik og vurderingen af direktionens indsats og orienterer bestyrelsen herom.

5.10. Udvalget fører kontrol med aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision.

5.11. Udvalget drøfter aflønning af de ledende medarbejdere med direktionen en gang årligt.

5.12. Udvalget overvåger, at oplysningerne i årsrapporten og vederlagsrapporten om vederlaget til bestyrelsen og direktionen er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

6. Rapportering

6.1. Oplysninger om udvalgets opgaver og aktiviteter i løbet af året meddeles til bestyrelsen én gang årligt, og opgaver og aktiviteter omtales i forbindelse med Jeudans årsrapport.

7. Evaluering

7.1. Udvalget gennemgår og vurderer årligt kommissoriet.

Godkendt på bestyrelsesmødet 12. november 2026