

KOMMISSORIUM FOR VEDERLAGSUDVALGET I MT HØJGAARD HOLDING A/S

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL

- 1.1 Dette kommissorium fastsætter vederlagsudvalgets opgaver og beføjelser.
- 1.2 Vederlagsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der udelukkende skal varetage forberedelsen af beslutninger, der skal træffes af bestyrelsen. Udvalget arbejder i overensstemmelse med sit kommissorium. Kommissoriet opdateres og godkendes årligt af bestyrelsen. Mødereferater fremsendes til bestyrelsen.
- 1.3 Bestyrelsen har det fulde ansvar for alle beslutninger truffet på grundlag af vederlagsudvalgets indstillinger.

2. KONSTITUERING OG MEDLEMMER

- 2.1 Vederlagsudvalget består af mindst to medlemmer, som begge skal være medlemmer af bestyrelsen. Et af medlemmerne fungerer som formand for udvalget.
- 2.2 Vederlagsudvalgets medlemmer vælges for et år ad gangen. Medlemmerne kan til enhver tid afsættes af bestyrelsen. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, skal vedkommende også udtræde af vederlagsudvalget. Flertallet af vederlagsudvalgets medlemmer skal være uafhængige.
- 2.3 Udvalget indkaldes, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for MT Højgaard Holding A/S' behov, dog mindst én gang årligt.

3. MØDER

3.1 Mødefrekvens, deltagelse og dagsorden

- 3.1.1 Møder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt. Ethvert medlem af vederlagsudvalget kan anmode om afholdelse af et møde i udvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.
- 3.1.2 Dagsordenen for mødet udarbejdes af udvalgsformanden. Dagsordenen inkl. relevant materiale udsendes til mødedeltagerne i rimelig tid før mødet.
- 3.1.3 Bestyrelsessekretariatet fungerer også som sekretariat for vederlagsudvalget og udarbejder og opbevarer referater af udvalgets møder.

3.2 Beslutningsdygtighed

- 3.2.1 Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

4. OPGAVER

- 4.1 Udarbejdelse og ajourføring af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i MT Højgaard Holding A/S og forelæggelse af denne til bestyrelsens godkendelse, når det anses for nødvendigt, dog minimum en gang om året.
- 4.2 Udarbejdelse og forelæggelse for bestyrelsen af generelle retningslinjer for incitaments-aflønning af direktionen og bestyrelsen til godkendelse før endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling, som selskabsloven foreskriver.

- 4.3 Forelæggelse af forslag for bestyrelsen vedrørende vederlag til medlemmer af bestyrelsen før godkendelse på den ordinære generalforsamling.
- 4.4 Gennemførelse af og aftale om sædvanlige reguleringer af direktionens aflønning og ansættelsesvilkår på vegne af bestyrelsen, herunder vederlag, sædvanlige bonusaftaler samt personalegoder, firmabil og fratrædelsesaftaler, mens indgåelse af nye aftaler og etablering eller tilpasning af aktiebaserede incitamentsordninger forhandles af vederlagsudvalget og fremlægges for bestyrelsen til godkendelse eller besluttet af udvalget i henhold til et konkret mandat fra bestyrelsen.
- 4.5 Sikring af, at vederlaget (og andre personalegoder, der tilfalder bestyrelsen og ledelsen) er i overensstemmelse med MT Højgaard Holding A/S' vederlagspolitik og med vurderingen af den enkeltes bidrag.
- 4.6 Overvågning af, at oplysningerne i årsrapporten vedrørende vederlag til bestyrelsen og direktionen er korrekte, giver et retvisende billede og er fyldestgørende.
- 4.7 Overvågning af andre forhold vedrørende de angivne opgaver, som vederlagsudvalget efter eget skøn finder nødvendigt samt øvrige opgaver, som resten af bestyrelsen måtte bede udvalget forberede eller vurdere.
- 4.8 Vederlagsudvalgets formand skal også være medlem af nomineringsudvalget for at sikre tilstrækkelig koordinering mellem udvalgene.
- 4.9 Vederlagsudvalget må ikke bruge samme eksterne rådgivere som direktionen.

5. OFFENTLIGGØRELSE

- 5.1 Vederlagsudvalgets aktiviteter og mødefrekvens i årets løb, herunder navnene på udvalgsmedlemmerne, oplyses i årsrapporten og på MT Højgaard Holding A/S' hjemmeside.

6. ÆNDRINGER

- 6.1 Vederlagsudvalgets kommissorium kan kun ændres på et bestyrelsesmøde, hvor hele bestyrelsen er til stede og har den nødvendige majoritet i henhold til bestyrelsens forretningsorden.
- 6.2 Forslag til ændring af kommissoriet fremsættes på grundlag af en årlig evaluering, som udvalget foretager af sit arbejde, og som fremlægges for bestyrelsen.

--o0o--

Godkendt af bestyrelsen den 5. april 2019.