

Kommissorium for Nomineringsudvalg for Solar Group

1. Indledning

- 1.1 Bestyrelsen i Solar har besluttet at nedsætte et Nomineringsudvalg med deltagelse af Fonden af 20. December og tre bestyrelsesrepræsentanter fra selskabet. Nomineringsudvalget er således ikke et bestyrelsesudvalg i lighed med de øvrige af bestyrelsen nedsatte udvalg. Der er ikke tale om, at udvalget forbereder de beslutninger som bestyrelsen skal træffe. Udvalget er et supplement til bestyrelsens arbejde med sammensætning af bestyrelsen.
- 1.2 Kommissoriet for udvalget fastlægges af bestyrelsen for Solar A/S og kan ændres på anmodning fra bestyrelsen, udvalget eller udvalgets formand.

2. Nomineringsudvalgets opgaver

- 2.1 Det er udvalgets opgave at vurdere behovet for ændringer i bestyrelsens sammensætning, og herunder sikre at selskabets bestyrelse er sammensat af personer med de fornødne faglige kvalifikationer, kompetencer og erfaringer.
- 2.2 Det er udvalgets opgave at stille forslag til både genvalg og nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.
- 2.3 Udvalget skal sikre, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængige, og udvalget skal så vidt muligt søge at pege på kandidater, der tilsammen sikrer, at den af bestyrelsen vedtagne politik for mangfoldighed i bestyrelsen opfyldes på sigt.
- 2.4 Forinden gennemførelsen af en eventuel søgeproces til en given post skal udvalget udarbejde en skriftlig beskrivelse af posten samt de kompetencer og den viden, der skønnes påkrævet hertil.
- 2.5 Udvalget skal sikre en kvalificeret udvælgelse af eventuelle eksterne rådgivere, der skal anvendes ved søgningen efter kandidater baseret på kvalifikationer, viden og erfaring.
- 2.6 Når der i udvalget er fremkommet en indstilling af kandidater, skal udvalget udarbejde en dækkende beskrivelse af kandidaternes kompetencer og erfaring. Beskrivelsen tilsendes selskabet og skal foreligge tids nok til, at den efter bestyrelsens behandling kan udsendes sammen med indkaldelse til selskabets generalforsamling.

3. Udvalgets sammensætning

- 3.1 Udvalget skal bestå af 4 personer, hvoraf 1 person repræsenterer Fonden af 20. December. Med mindre andet er bestemt af bestyrelsen for Solar, deltager bestyrelsesformanden for Solar A/S.
- 3.2 Repræsentanten for Fonden af 20. December udnævnes til formand for udvalget, med mindre andet i enighed aftales mellem udvalgets medlemmer.

4. Mødefrekvens, indkaldelse og afvikling

4.1 Der holdes møder i Nomineringsudvalget så ofte, formanden eller et flertal i udvalget finder det nødvendigt. Dog afholdes årligt mindst ét møde, som placeres umiddelbart efter selskabets årlige generalforsamling. Formanden indkalder til møder med mindst 1 uges varsel og skal stræbe mod, at møderne så vidt muligt kan afholdes med deltagelse af samtlige medlemmer.

4.2 Formanden udfærdiger en dagsorden, der udsendes samtidigt med indkaldelsen.

4.3 Formanden leder møderne.

5. Indstilling af kandidater

5.1 Nomineringsudvalget kan træde sammen, når mere end halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.

5.2 Udvalget har ingen beslutningskompetence. Fonden af 20. December er altid frit stillet til at stemme for egne kandidater på selskabets generalforsamling.

6. Udvalgets adgang til ressourcer og materialer

6.1 Udvalgets medlemmer modtager ikke vederlag.

6.2 Udvalget kan efter aftale med bestyrelsen indhente ekstern bistand til søgning/vurdering af kandidater. Selskabet dækker eventuelle udgifter hertil. Selskabet stiller desuden lokaler og andre faciliteter til rådighed for udvalgets møder.

6.3 Umiddelbart efter, at bestyrelsens årlige selvevaluering er behandlet på et bestyrelsesmøde, skal udvalget modtage den del af evalueringen, der omhandler bestyrelsens kompetencer.

Fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. maj 2022.

Bestyrelsen

Michael Troensegaard Andersen
(Formand)

Jesper Dalsgaard
(Næstformand)

Peter Bang

Katrine Borum

Morten Chrone

Denise Goldby

Louise Knauer

Rune Jesper Nielsen

Michael Kærgaard Ravn