

KOMMISSORIUM FOR BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET I MT HØJGAARD HOLDING A/S

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL

- 1.1 Dette kommissorium fastsætter bæredygtighedsudvalgets opgaver og beføjelser.
- 1.2 Bæredygtighedsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der bistår bestyrelsen i varetagelsen af opgaver relateret til bæredygtighed, herunder særligt i forhold til bæredygtighedsstrategi. Udvalget varetager rådgivning og prioritering i forhold til emner og beslutninger, der skal behandles af bestyrelsen.
- 1.3 Udvalget arbejder i overensstemmelse med sit kommissorium.
- 1.4 Bestyrelsen har det fulde ansvar for alle beslutninger truffet på grundlag af bæredygtighedsudvalgets indstillinger.

2. KONSTITUERING OG MEDLEMMER

- 2.1 Bæredygtighedsudvalget består af mindst to medlemmer, som begge skal være medlemmer af bestyrelsen. Et af medlemmerne fungerer som formand for udvalget.
- 2.2 Bæredygtighedsudvalgets 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 bæredygtighedsudvalget.
- 2.3 Udvalget udarbejder et årshjul og indkaldes i øvrigt, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for MT Højgaard Holding A/S' behov, dog mindst 2 gang årligt.

3. MØDER

3.1 Mødefrekvens, deltagelse og dagsorden

- 3.1.1 Møder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt. Ethvert medlem af bæredygtighedsudvalget kan anmode om afholdelse af et møde i udvalget, når vedkommende finder det nødvendigt.
- 3.1.2 Bestyrelsessekretariatet udarbejder udkast til dagsorden, som godkendes af udvalgsformanden. Dagsordenen inkl. relevant materiale udsendes til mødedeltagerne i rimelig tid før mødet.
- 3.1.3 Bestyrelsessekretariatet fungerer også som sekretariat for bæredygtighedsudvalget og udarbejder og opbevarer referater af udvalgets møder.

- 3.2 Bæredygtighedsudvalget kan beslutte, at relevante medarbejdere fra MT Højgaard Holding Koncernen skal deltage på udvalgs møderne.

3.3 Beslutninger

- 3.3.1 Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to medlemmer er til stede.
- 3.3.2 Mødereferater fremsendes til bestyrelsen som en del af det forberedende materiale til førstkommande bestyrelsesmøde.

4. OPGAVER

- 4.1 Bæredygtighedsudvalget bistår med rådgivning og vejledning samt prioriteringer inden for bæredygtighed i bred forstand forud for behandling i bestyrelsen.
- 4.2 Bæredygtighedsudvalget rådgiver og vejleder blandt andet MT Højgaard Holding A/S' afdeling for bæredygtighed og strategi i forbindelse med forberedelse af bæredygtighedsstrategi, bæredygtighedsrapportering, analyser, anbefalinger mv. ud fra den strategiske retning vedtaget af bestyrelsen.
- 4.3 Bæredygtighedsudvalget overvåger og sikrer, at oplysningerne i årsrapporten og bæredygtighedsrapporten er korrekte, giver et retvisende billede og er fyldestgørende.
- 4.4 Bæredygtighedsudvalget overvåger og vejleder om andre forhold vedrørende bæredygtighed, som bæredygtighedsudvalget efter eget skøn finder nødvendigt samt øvrige opgaver, som resten af bestyrelsen måtte bede udvalget forberede eller vurdere.

5. OFFENTLIGGØRELSE

- 5.1 Bæredygtighedsudvalgets 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 Udvalget skal én gang årligt gennemgå dette kommissorium for at sikre, at bæredygtighedsudvalget indsats bedst muligt understøtter bestyrelsens arbejde med bæredygtighed. Resultatet rapporteres til bestyrelsen, som skal godkende enhver ændring af kommissoriet.

---ooo0ooo---

Godkendt af bestyrelsen den 22. februar 2023.