

KOMMISSORIUM FOR NOMINERINGSUDVALGET I MT HØJGAARD HOLDING A/S

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL

- 1.1 Dette kommissorium fastsætter nomineringsudvalgets opgaver og beføjelser.
- 1.2 Nomineringsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der udelukkende skal varetage forberedelsen af beslutninger, der skal træffes af bestyrelsen. Udvalget arbejder i overensstemmelse med dette 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 nomineringsudvalgets indstillinger.

2. KONSTITUERING OG MEDLEMMER

- 2.1 Nomineringsudvalget består af to medlemmer, som begge skal være medlemmer af bestyrelsen, og mindst et medlem skal desuden være medlem af vederlagsudvalget. Bestyrelsens formand skal også være formand for nomineringsudvalget.
- 2.2 Nomineringsudvalgets 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 nomineringsudvalget. Flertallet af nomineringsudvalgets medlemmer skal være uafhængige.
- 2.3 Bestyrelsen kan ad hoc beslutte at udvide udvalgets medlems kreds i forbindelse med udvalgets arbejde.

3. MØDER

3.1 Mødefrekvens, deltagelse og dagsorden

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

3.2 Beslutningsdygtighed

- 3.2.1 Nomineringsudvalget er beslutningsdygtigt, når halvdelen og mindst to af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.
- 3.2.2 Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

4. OPGAVER

- 4.1 Evaluering af selskabets bestyrelse og direktion

- 4.1.1 Nomineringsudvalget definerer, hvilke kvalifikationer medlemmerne af bestyrelsen bør have, og afgiver indstilling til bestyrelsen herom.
- 4.1.2 Nomineringsudvalget vurderer løbende bestyrelsens relevante kompetencer. Som led heri afgiver udvalget årligt en anbefaling til bestyrelsen, hvori det beskrives:
- (a) Hvorvidt der er områder, hvor bestyrelsens og bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og viden bør forbedres.
 - (b) Hvorvidt bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den kan leve op til sit ansvar, herunder at varetage sine overordnede og strategiske opgaver.
 - (c) Hvorvidt bestyrelsen har den rette størrelse, struktur og de rette kompetencer til at kunne imødekomme de krav, der følger af selskabets aktiviteter, samt til at kunne sikre konstruktive og effektive drøftelser og beslutningsprocesser
- 4.1.3 Nomineringsudvalget evaluerer årligt den samlede bestyrelses og de enkelte bestyrelsesmedlemmers præstationer og resultater samt bestyrelsens samarbejde med direktionen og forelægger resultatet af evalueringen for bestyrelsen.
- 4.1.4 Nomineringsudvalget vurderer løbende direktionens sammensætning, faglige viden og erfaring samt udførelsen af direktionens pligter og afgiver anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle behov for ændringer i direktionen.

4.2 Nyvalg, genvalg og udskiftninger

- 4.2.1 Nomineringsudvalget forestår processen for generalforsamlingens valg af nye bestyrelsesmedlemmer og genvalg af hidtidige bestyrelsesmedlemmer. Som led i dette arbejde skal nomineringsudvalget:
- (a) Foreslå en kompetenceprofil for bestyrelsen, hvori udvalget beskriver relevante kriterier for valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - (b) Foreslå en handlingsplan for bestyrelsens fremtidige sammensætning.
 - (c) Identificere kandidater til bestyrelsen og indstille disse til nominering.
- 4.2.2 Nomineringsudvalget identificerer og anbefaler kandidater til posten som CEO og CFO.
- 4.2.3 Ved valg af kandidater til bestyrelsen kan det overvejes at gøre brug af ekstern assistance.

4.3 Successionsplanlægning

- 4.3.1 Nomineringsudvalget skal sikre, at der foreligger successionsplaner for direktionen, herunder overveje, om direktionen har en passende størrelse.
- 4.3.2 Nomineringsudvalget afgiver anbefalinger til bestyrelsen om den langsigtede successionsplanlægning og talentudvikling.

5. OFFENTLIGGØRELSE

- 5.1 Oplysninger om nomineringsudvalgets 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 Ændringer i dette kommissorium kan til enhver tid vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen.

--o0o--

Godkendt af bestyrelsen den 5. april 2019.