

# Mandat og forretningsorden for Vederlagsudvalget i Ambu A/S ("Selskabet")



November 2015

## 1. Baggrund og formål

1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets bestyrelse i forbindelse med dennes ansvar og forpligtelser over for Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter ("Udvalget").

Udvalgets formål er således at sikre sammenhæng mellem Selskabets forretningsmæssige mål og de løn- og andre ansættelsesforhold, som tilbydes medlemmer af Selskabets direktion ("Direktionen") og øverste ledelsesgruppe, herunder enhver form for løn, bonusordninger, incitamentsprogrammer m.v. ("Vederlæggelse").

1.2 Udvalget skal udarbejde forslag til de overordnede retningslinjer for Selskabets vederlæggelse af Direktionen og årligt vurdere og eventuelt revidere retningslinjerne for at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde de mest attraktive medarbejdere for herigennem at opfylde Selskabets forretningsmæssige mål.

Udvalgets forslag til overordnede retningslinjer eller revision heraf skal forelægges og godkendes af bestyrelsen forud for den ordinære generalforsamling.

## 2. Medlemmer af Udvalget

2.1 Udvalget består af minimum 3 og maksimalt 5 medlemmer af Selskabets bestyrelse. Formanden for Selskabets bestyrelse er født medlem og skal være uafhængig af Selskabet. Herudover deltager den administrerende

direktør i de relevante dele af udvalgs møderne.

2.2 Uafhængige bestyrelsesmedlemmer defineres i overensstemmelse med de til enhver tid i Danmark gældende officielle anbefalinger for god selskabsledelse. P.t. defineres uafhængig således:

For at være uafhængig må den pågældende ikke:

- a) være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i Selskabet eller et associeret selskab,
- b) have modtaget større vederlag fra Selskabet/koncernen eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af det øverste ledelsesorgan,
- c) repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser,
- d) inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med Selskabet eller associeret selskab,
- e) være eller inden for de seneste tre år have været ansat eller partner hos ekstern revisor,
- f) være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med Selskabet,
- g) have været medlem af det øverste ledelsesorgan i mere end 12 år, eller
- h) være i nær familie med personer, som betragtes som afhængige.

- 2.3 Medlemmer af Udvalget udpeges af Selskabets bestyrelse på førstkomende bestyrelsesmøde efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
- 2.4 Udvalgets formand skal altid være formanden eller næstformanden for Selskabets bestyrelse.
- 2.5 Udvalgets medlemmer vælges for perioden frem til næstkommende ordinære generalforsamling i Selskabet, men med mulighed for genvalg.
- 2.6 Selskabets bestyrelse kan til enhver tid ændre sammensætningen af Udvalget, såfremt bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt.
- 3. Udvalgsmøder og deltagelse heri**
- 3.1 Udvalget skal holde møde så ofte, som Udvalget finder det passende, dog minimum 2 fysiske møder om året. Herudover skal Udvalget afholde møde, såfremt et medlem af Udvalget, Selskabets bestyrelse eller Direktionen anmoder herom.
- 3.2 Selskabets administrerende direktør bistår eventuelt formanden i forberedelsen af møderne og dagsordenen herfor.
- 3.3 Møder skal indkaldes ved en skriftlig mødeindkaldelse til alle medlemmer af Udvalget indeholdende dagsordenen for mødet. Indkaldelsen skal ske med minimum 5 dages varsel. Skriftligt materiale til brug for de enkelte dagsordenspunkter skal i videst muligt omfang fremsendes sammen med mødeindkaldelsen.
- 3.4 Hvis formanden finder det hensigtsmæssigt eller nødvendigt, kan han beslutte, at møder også afholdes (i) telefonisk eller (ii) skriftligt.
- 3.5 I tilfælde af, at Udvalgsmøder afholdes skriftligt, påser formanden, at de foreslåede beslutninger fremsendes til alle Udvalget medlemmer. Formanden søger efterfølgende for, (i) at indhente en tilkendegivelse fra alle Udvalget medlemmer, og (ii) at beslutningen indføres i mødeprotokollen.
- 3.6 Hvert medlem af Udvalget har én stemme og i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
- 3.7 Formanden skal i videst muligt omfang sikre, at alle Udvalget medlemmer deltager i møderne. Udvalget er alene beslutningsdygtigt, såfremt et flertal af Udvalget deltager i det pågældende møde.
- 3.8 Referat af Udvalget møde fremsendes til Udvalget enkelte medlemmer senest 7 dage efter afholdelse af mødet. Referatet godkendes og underskrives af medlemmerne af Udvalget på førstkomende møde.
- 4. Udvalgets opgaver og forpligtelser**
- 4.1 Udvalgets opgaver består i:
- (a) at udarbejde forslag til de overordnede retningslinjer for Selskabets Vederlæggelse af Direktionen samt løbende revision af allerede eksisterende retningslinjer for Vederlæggelse (løn, bonusordninger, incitamentsprogrammer, pension, personale-

- goder, ansættelseskontrakter, fratrædelses-aftaler m.v.) af Direktionen,
- (b) minimum en gang årligt at vurdere Vederlæggelsen af Direktionen og den øverste ledelsesgruppe på baggrund af såvel en samlet vurdering af Direktionens arbejdsindsats som en individuel vurdering af det enkelte Direktionsmedlems arbejdsindsats for til stadighed at sikre sammenhæng mellem Vederlæggelsen og Selskabets forretningsmæssige mål,
- (c) at indsamle information om og sikre, at Vederlæggelsen, inklusive andre fordele som Direktionen måtte oppebære som følge af dennes ansættelse i Selskabet, er i overensstemmelse med Selskabets generelle vederlagspolitik,
- (d) at overveje og fremkomme med forslag og indstillinger til Selskabets bestyrelse om incitamentsprogrammer for Direktionen, den øverste ledelsesgruppe samt medarbejdere i hele Ambu koncernen,
- (e) at godkende forslag til generelle politikker m.v. for rejse- og repræsentationsudgifter, bil-ordning, frynsegoder m.v.,
- (f) i øvrigt at orientere Selskabets bestyrelse om Udvalgets arbejde, når det skønnes hensigtsmæssigt, eller Selskabets bestyrelse fremsætter anmodning herom,
- (g) påse at oplysningerne i årsrapporten om Vederlæggelsen af Direktionen og andre tilsvarende specifikke oplysninger er korrekte, retvisende og fyldestgørende,
- (h) overvågning af andre forhold i relation til Udvalgets opgaver og forpligtelser, som Udvalget efter eget skøn måtte finde hensigtsmæssigt samt andre forhold, som Selskabets bestyrelse måtte have anmodet Udvalget om at forberede eller vurdere.
- (i) årligt at udarbejde en rapport til Selskabets bestyrelse om Udvalgets arbejde i det foregående år, herunder en beskrivelse af truffne beslutninger og løbende på bestyrelsens møder at orientere bestyrelsen om arbejdet i Udvalget.

## **5. Eksterne rådgivere**

- 5.1 Udvalget kan, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, i mindre grad uden forudgående godkendelse af Selskabets bestyrelse gøre brug af eksterne rådgivere med henblik på at opfylde Udvalgets opgaver og forpligtelser. Omkostninger i forbindelse hermed afholdes af Selskabet.

## **6. Godkendelse og ændringer af forretningsordenen**

- 6.1 Selskabets bestyrelse skal godkende nærværende forretningsorden, og væsentlige ændringer heri skal ligeledes forelægges og godkendes af Selskabets bestyrelse. Ændringer vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen.

- 6.2 Mandat og forretningsordenen for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S blev godkendt af bestyrelsen i december 2010 og uafhængigheds-begrebet i pkt. 2.1 trådte i kraft efter den ordinære

generalforsamling i december 2011. Ovennævnte mandat og forretningsorden er efterfølgende opdelt i to selvstændige forretningsordener, således at der fremover gælder en særskilt mandat- og forretningsorden for henholdsvis i) Nomineringsudvalget og ii) Vederlagsudvalget.

Den reviderede mandat og forretningsorden for Vederlagsudvalget er godkendt af Selskabets bestyrelse den 10. november 2015.

_____	_____
Jens Bager (Formand)	Mikael Worning (Næstformand)

_____	_____
Jesper Funding Andersen	Pernille Bartholdy

_____	_____
Jakob Bønnelykke Kristensen	Allan Søggaard Larsen

_____	_____
Anita Krarup Rasmussen	Christian Sagild

\_\_\_\_\_

John Stær