

Kommissorium

Nominerings- og vederlagsudvalget i Flügger A/S

Sammensætning

Nominerings- og vederlagsudvalget afviger fra Anbefalinger for god selskabsledelse i forhold til udvalgets sammensætning, idet udvalgets formand er hovedaktionæren som sammen med to uafhængige bestyrelsesmedlemmer udgør selskabets nominerings- og vederlagsudvalg.

Formål, beføjelser og opgaver

Udvalgets primære opgave er at indstille kandidater til selskabets bestyrelse og direktion tilmeldt Erhvervsstyrelsen, fremkomme med forslag til en rimelig aflønning, samt løbende kontrollere, at de øverste ledelsesorganer fungerer tilfredsstillende.

Udvalget har desuden de beføjelser og opgaver som følger af Anbefalinger for god selskabsledelse punkt 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8., 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.2., 4.2.1., 4.2.2. og 4.2.3.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet i Flügger A/S den 28. juni 2018.