

Kommissorium for KNI's bestyrelses Vederlagsudvalg

1. Formål

Vederlagsudvalget er et udvalg, der er nedsat af bestyrelsen. Udvalget refererer til bestyrelsen i KNI.

Udvalget udarbejder indstillinger til bestyrelsen vedrørende vederlagspolitik og aflønning. Såvel som datterselskaberne er omfattet af udvalgets arbejde.

Formålet med udvalgets arbejde er:

- at foretage en vurdering af KNIs vederlagspolitik,
- at sikre, at gennemførelsen af vederlagspolitikken er tilrettelagt og efterlevet på en hensigtsmæssig måde,
- at sikre, at vederlagspolitik og de aflønningsmæssige forhold er i overensstemmelse med og støtter de strategiske planer,
- at sikre, at direktionen er aflønnet passende og på markedsvilkår samt gennem lønpolitikken sikre, at det også gælder for den øvrige ledelse, under hensyn til at KNI er 100% ejet af Grønlands Selvstyre,
- at overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om aflønning er korrekte, retvisende og fyldestgørende.
- at påse succession i relation til det øverste ledelsesniveau

2. Udvalgets sammensætning

Vederlagsudvalget skal bestå af 3 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne udpeges efter generalforsamlingen og vælges for en 1 årsperiode af gangen. Bestyrelsesformanden er per automatik formand for Vederlagsudvalget. Bestyrelsens næstformand er per automatik medlem af Vederlagsudvalget hvor et menigt medlem af bestyrelsen udgør det sidste medlem af udvalget.

Udvalget skal sammensættes således, at medlemmerne er kompetente til at foretage en kvalificeret vurdering af KNI's aflønning, herunder lønpolitik og tilhørende forretningsgange.

Udtræder et medlem af bestyrelsen udtræder vedkommende automatisk af vederlagsudvalget. Der udpeges en sekretær i udvalget.

3. Indkaldelse til udvalgs møder

Udvalget indkaldes til møde af formanden for udvalget. Ethvert medlem af udvalget kan kræve et møde afholdt.

Der afholdes mindst 4 ordinære møder om året og herudover efter behov.

Forslag vedrørende vederlag fra udvalgsmedlemmer eller et bestyrelsesmedlem skal behandles i udvalget. Sekretæren for udvalget udarbejder i samråd med formanden en dagsorden, der udsendes inden mødet.

Udvalget vurderer løbende, hvorvidt der er behov for at direktion, HR Chef eller andre deltager i vederlagsudvalgs mødet.

4. Møder

Formanden leder møderne. Vederlagsudvalget har som hovedregel ingen selvstændig beslutningskompetence, men skal forberede beslutninger som træffes af den samlede bestyrelse. Dette gælder dog ikke beslutninger efter pkt. 7g nedenfor. Udvalget træffer i øvrigt beslutninger i det omfang, der skal gives en indstilling til bestyrelsen.

Der føres referat af udvalgets møder. Sekretæren udarbejder referatet, der underskrives af samtlige udvalgsmedlemmer, når dette er muligt. Indtil en underskrift forelægges accepteres et skriftligt tilsagn. Dette er grundet de fysiske afstande der kan forekomme mellem udvalgets medlemmer (Grønland/Danmark/andre lande). Udvalget er underlagt de samme regler, som gælder for medlemmer i

bestyrelsen, herunder reglerne i bestyrelsens forretningsorden om fortrolighed.

KNI sikrer, at der opbevares et sæt af det materiale, der behandles på Vederlagsudvalgets møder samt referat heraf.

5. Rapportering til bestyrelsen

Vederlagsudvalget skal på bestyrelsesmøderne informere bestyrelsen om arbejdet i udvalget samt fremlægge udvalgets indstillinger til bestyrelsens godkendelse.

Udvalget sender med bestyrelsesmødematerialet seneste referater fra møderne i Vederlagsudvalget, dog undtages personfølsomme oplysninger.

6. Uddelegering af arbejdsopgaver

Vederlagsudvalgets medlemmer har mulighed for at indhente rådgivning og bistand i selskabets organisation, herudover indhente ekstern juridisk og anden rådgivning. I så fald anvendes som hovedregel andre rådgivere end der anvendes i KNI-koncernen.

7. Opgaver

Vederlagsudvalget har bl.a. følgende opgaver:

- a) Vurdere den generelle vederlagspolitik samt indstille denne til godkendelse i bestyrelsen.
- b) Følge den generelle lønudvikling i KNI, samt årligt gennemgå lønoversigt for udvalgte medarbejdergrupper herunder engangsvederlag.
- c) Vurdere og indstille rammer for vederlag herunder bonusser til direktør samt eventuelt til enkelte eller flere i chefgruppen.
- d) Vurdere og udarbejde indstillinger med hensyn til vederlag (løn, resultatløn og ansættelsesvilkår) for direktionen – inkl. hvad de evt. oppebærer fra andre virksomheder i koncernen.
- e) Vurdere og udarbejde indstillinger til honorar til bestyrelsesmedlemmer, herunder et evt. honorar for opgaver udført for bestyrelsen og vederlag for det arbejde der udføres af udvalgene nedsat af bestyrelsen. (Revisionsudvalg m.m.)
- f) Udvalget skal modtage og vurdere rapportering om overholdelse af vederlagspolitikken samt overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om aflønning er korrekte, retvisende og fyldestgørende.
- g) Udvalget skal godkende ansættelsesvilkår, der afviger fra gældende vederlagspolitik for ansatte i KNI.

8. Honorar

Medlemmer af vederlagsudvalget modtager et særskilt honorar for deltagelse i udvalgsarbejdet.

9. Ændring af kommissorium

Udvalget skal en gang om året evaluere kommissoriet og fremlægge eventuelle forslag til ændringer for bestyrelsen.

Ændringer af kommissorium skal ske, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det.

Vederlagsudvalget 26/6

2020

.....
Lars Borris Pedersen
Formand

.....
Najaaraq Christiansen

.....
Annette Sadolin