

Kommissorium for vederlagsudvalget i Prime Office A/S

Vederlagsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede de beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen. Udvalget arbejder i overensstemmelse med kommissoriet. Kommissoriet ajourføres og godkendes årligt af bestyrelsen.

Medlemmer af udvalget

- Vederlagsudvalget består af medlemmer af bestyrelsen.
- Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv er valgt som formand for vederlagsudvalget.

Møder i udvalget

- Udvalget mødes, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov dog minimum en gang årligt.

Udvalgets opgaver:

- Indstille vederlagspolitikken til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse.
- Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen.
- På bestyrelsens vegne at gennemføre og aftale sædvanlige reguleringer af direktionens løn- og ansættelsesvilkår.
- Sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og med vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have oplysning om det samlede vederlag medlemmer af bestyrelse og direktion måtte oppebære fra andre virksomheder i koncernen.
- Overvåge at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til bestyrelse og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.
- Overvåge andre forhold i relation til de nævnte opgaver, som vederlagsudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige samt øvrige opgaver.

Honorering

- Udvalgets medlemmer honoreres ikke særskilt for udvalgsarbejdet.

Ændringer

- Ændringer i kommissoriet for vederlagsudvalget kan alene ske på et bestyrelsesmøde, hvor den samlede bestyrelse er til stede og med det flertal, der kræves i henhold til selskabets forretningsorden.
- Ændringerne foreslås med udgangspunkt i en årlig selvevaluering, som forelægges bestyrelsen.

Gennemgået og godkendt af bestyrelsen den 27. september 2017

Flemming Lindeløv
Formand for vederlagsudvalget

Torben Hjort Friderichsen