

# Kommissorium for nomineringsudvalget i Prime Office A/S

Nomineringsudvalget 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

- Nomineringsudvalget består af medlemmer af bestyrelsen.
- Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv er valgt som formand for nomineringsudvalget.

## Møder i udvalget

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

## Udvalgets opgaver:

- Årligt at beskrive de kvalifikationer, der kræves i ledelsesorganerne og til en given post samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i bestyrelse og direktion.
- Årligt at beskrive direktionens og bestyrelsens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt rapportere til den samlede bestyrelse herom og anbefale eventuelle ændringer.
- Årligt at beskrive de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom.
- Forinden gennemførelsen af en eventuel søgeproces til en given post at udarbejde en skriftlig beskrivelse af posten samt de kompetencer, den viden og erfaring og overvejelser om tidsforbrug, der skønnes påkrævet hertil.
- At indstille kandidater til bestyrelse og direktion til bestyrelsen, med respekt for den vedtagne politik vedrørende mangfoldighed i bestyrelsen.
- At sikre en kvalificeret udvælgelse af eventuelle eksterne rådgivere, der skal anvendes ved søgningen efter kandidater baseret på kvalifikationer, viden og erfaring.
- At gennemgå og vurdere kandidater og deres kompetencer, viden og erfaring, og hvorvidt de har den fornødne tid til rådighed. Vurderingen bør ske under hensyntagen til beskrivelsen jf. ovenfor samt den kompetence, viden og erfaring, der er i bestyrelse og direktion.
- Fremkomme med anbefalinger til medlemmer af og formænd for udvalg.

## Honorering

- Udvalgets medlemmer honoreres ikke særskilt for udvalgsarbejdet.

## Ændringer

- Ændringer i kommissoriet for nomineringsudvalget kan alene ske på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen 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 nomineringsudvalget*

Torben Hjort Friderichsen