

# Mandat og forretningsorden for Nomineringsudvalget 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 forestå processen med at evaluere bestyrelse og direktion og at indstille kandidater til bestyrelsen til valg på Selskabets generalforsamling. Udvalget skal sikre, at der sker en formel, grundig og for bestyrelsesmedlemmerne transparent proces for udvælgelse og indstilling af kandidater.

1.2 Udvalget skal årligt vurdere og evaluere retningslinjerne for at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde de mest attraktive ledende 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 formanden og næstformanden for bestyrelsen. Formanden for Selskabets bestyrelse er født medlem og skal være uafhængig af selskabet. Herudover deltager den administrerende direktør i de relevante dele af udvalgmøderne.

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 Udvalgets formand skal altid være formanden for Selskabets bestyrelse.

2.4 Selskabets bestyrelse kan til enhver tid ændre sammensætningen af Udvalget, såfremt bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt.

### 3. Udvalgmøder og deltagelse heri

3.1 Udvalget skal holde møde så ofte, som Udvalget finder det passende, dog minimum 2 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 Udvalgmøder afholdes skriftligt, påser formanden, at de foreslåede beslutninger fremsendes til alle Udvalgtes medlemmer. Formanden søger efterfølgende for, (i) at indhente en tilkendegivelse fra alle Udvalgets 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 Udvalgtes medlemmer deltager i møderne. Udvalget er alene beslutningsdygtigt, såfremt et flertal af Udvalget deltager i det pågældende møde.

3.8 Referat af Udvalgets møde fremsendes til Udvalgets enkelte medlemmer senest 7 dage efter afholdelse af mødet. Referatet godkendes og underskrives af medlemmerne af Udvalget på førstkommende møde.

### 4. Udvalgets opgaver og forpligtelser

#### 4.1 Udvalgets opgaver består i:

(a) at sikre at bestyrelsen evaluerer bestyrelse og direktion én gang årligt,

(b) at fremkomme med indstillinger til nye medlemmer af Selskabets bestyrelse til drøftelse i bestyrelsen,

(c) at vurdere behovet for ændringer i Selskabets direktion til drøftelse i Selskabets bestyrelse,

(d) i øvrigt at orientere Selskabets bestyrelse om Udvalgets arbejde, når det skønnes hensigtsmæssigt, eller Selskabets bestyrelse fremsætter anmodning herom,

(e) 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.

forretningsorden for henholdsvis i) Nomineringsudvalget og ii) Vederlagsudvalget.

- (f) 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.

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

## 5. Eksterne rådgivere

\_\_\_\_\_  
Jens Bager (Formand)

\_\_\_\_\_  
Mikael Worning  
(Næstformand)

- 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.

\_\_\_\_\_  
Jesper Funding  
Andersen

\_\_\_\_\_  
Pernille Bartholdy

## 6. Godkendelse og ændringer af forretningsordenen

\_\_\_\_\_  
Jakob Bønnelykke  
Kristensen

\_\_\_\_\_  
Allan Søgaard Larsen

- 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.

\_\_\_\_\_  
Anita Krarup Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Christian Sagild

- 6.2 Mandat og forretningsordenen for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S blev godkendt af bestyrelsen i december 2010 og uafhængighedsbegrebet 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

\_\_\_\_\_  
John Stær