

Metroselskabet I/S

**Kommissorium for
bestyrelsens vederlagskomite**



Kommissorium for bestyrelsens vederlagskomite

Vederlagskomiteens formål er at forberede bestyrelsens behandling af Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik, herunder udarbejde forslag til fastsættelse af den årlige regulering af bestyrelsens vederlag, jf. ejernes beslutning samt drøfte evt. ændringer under hensyn til hvervets art og omfang. Herudover skal vederlagskomiteen udarbejde forslag til bestyrelsens komitevederlag og selskabets løn- og ansættelsespolitik inkl. evt. incitamentsordninger, jf. Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger.

Vederlagskomiteen skal desuden årligt fastsætte mål og godkende udbetaling af resultatløns for den administrerende direktør.

Komiteen afholder minimum ét møde årligt. Der afholdes møde forud for det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen drøfter selskabets løn- og ansættelsespolitik.

Den årlige regulering af bestyrelsens vederlag, jf. ejernes beslutning samt drøftelser af evt. ændringer under hensyn til hvervets art og omfang skal efterfølgende indstilles til beslutning på selskabets ordinære interessentskabsmøde.

Vederlagskomiteen består af formandskabet samt formanden for revisions- og bæredygtighedskomiteen. Bestyrelsens formand er formand vederlagskomiteen.

Honoreringen af medlemmer af vederlagskomiteen følger de retningslinjer for honorering, selskabet har vedtaget. Disse regler præciserer, at der ikke gives vederlag for deltagelse i mere end en komite.

Sekretariatsbetjeningen af komiteen varetages af Metroselskabet.

