

Metroselskabet I/S

**Kommissorium for
bestyrelsens vederlagskomité**



Kommissorium for bestyrelsens vederlagskomité

Vederlagskomitéens 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 vederlagskomitéen udarbejde forslag til bestyrelsens komitévederlag og selskabets løn- og ansættelsespolitik inkl. evt. incitamentsordninger, jf. Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger.

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

Komitéen 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.

Vederlagskomitéen består af formandskabet samt formanden for revisions- og bæredygtighedskomitéen. Bestyrelsens formand er formand vederlagskomitéen.

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

Vederlagskomitéen gennemgår mindst en gang årligt kommissoriet for komitéen med henblik på forslag til bestyrelsen om eventuelle ændringer. Ligeledes skal komitéen foretage en årlig selvevaluering af komitéens opfyldelse af de formål, pligter og ansvarsområde, som er beskrevet i nærværende kommissorium.

Sekretariatsbetjeningen af komitéen varetages af Metroselskabet.