



Kommissorium for Tivolis vederlagsudvalg

1. Udvalgets sammensætning

Udvalgets medlemmer består af formandskabet, som har til opgave at agere som vederlagsudvalg for Tivoli A/S. Bestyrelsesformanden er formand for udvalget. Medlemmernes periode følger den periode, som medlemmerne er valgt til bestyrelsen i Tivoli A/S. Beslutningerne følger proceduren for bestyrelsens arbejde.

2. Udvalgets opgaver

Udvalgets primære opgave er at gennemgå og overvåge de overordnede retningslinjer for vederlagspolitikken og incitamentsaflønnningen i Tivoli A/S og udarbejde forslag til årlig regulering af direktionens vederlag og incitamentsaflønnning.

Forslagene vedrørende direktionens vederlag og incitamentsaflønnning indstilles af udvalget til godkendelse af den samlede bestyrelse.

Udvalget skal løbende evaluere selskabets vederlagspolitik, herunder incitamentsaflønnning. Ændringer indstilles til godkendelse af den samlede bestyrelse, som herefter fremsætter forslaget til godkendelse på generalforsamlingen.

Samme procedure gælder for bestyrelsens honorering, idet vederlagsudvalget udarbejder et forslag og indstiller det til godkendelse i den samlede bestyrelse, som herefter fremsætter det til godkendelse på generalforsamlingen.

Udvalget skal endvidere sikre, at udformningen af vederlaget for direktionens og bestyrelsen er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurdere om udbetalingen er korrekt. Det påhviler udvalget at sikre, at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til direktionen er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

Der skal årligt finde en vurdering sted af bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater. I denne forbindelse skal der finde en beskrivelse sted af de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen, herunder vurderes den kompetence, viden og erfaring, der findes i bestyrelsen og direktionen.

3. Udvalgets mødefrekvens og procedure

Udvalget mødes minimum én gang om året i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Udvalget indstiller sine beslutninger til godkendelse i den samlede bestyrelse.

Kommissoriet er senest ændret på bestyrelsesmødet den 15. marts 2019