



KOMMISSORIUM FOR BESTYRELSENS VEDERLAGSUDVALG

Tivoli A/S



1. UDVALGETS SAMMENSÆTNING

- 1.1 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

- 2.1 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.
- 2.2 Forslagene vedrørende direktionens vederlag og incitamentsaflønnning indstilles af udvalget til godkendelse af den samlede bestyrelse.
- 2.3 Udvalget skal løbende evaluere selskabets vederlagspolitik, herunder incitamentsaflønnning. Ændringer indstilles til godkendelse af den samlede bestyrelse, som herefter fremsætter forslaget til godkendelse på generalforsamlingen.
- 2.4 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.
- 2.5 Udvalget skal endvidere sikre, at udformningen af vederlaget for direktionen og bestyrelsen er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurdere, om udbetalingen er korrekt. Det påhviler udvalget at sikre, at oplysningerne i årsrapporten og vederlagsrapporten om vederlaget til direktionen er korrekte, retvisende og fyldestgørende.
- 2.6 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 MØDEFREKVENNS OG PROCEDURE

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

--oo0oo--

Kommissoriet er senest godkendt på bestyrelsesmødet den 11. december 2023