

## KOMMISSORIUM FOR BESTYRELSENS LØN- OG NOMINERINGSUDVALG (LNU) April 2026

### Indholdsfortegnelse

KOMMISSORIUM FOR BESTYRELSENS LØN- OG NOMINERINGSUDVALG (LNU) April 2026	1
ANSVARSSOMRÅDER OG OPGAVER	1
SAMMENSÆTNING OG BESLUTNINGSKOMPETENCE	2
MØDEFREKVENNS, INDKALDELSER OG AFHOLDELSE	2
BILAG A: ÅRSHJUL	4

#### INDLEDNING

Bestyrelsen for Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) har besluttet at nedsætte et løn- og nomineringsudvalg med reference til bestyrelsen.

Løn- og Nomineringsudvalgets opgave er at foretage selvstændig vurdering af, om EIFO's vederlagspolitik samt aflønningsmæssige forhold i øvrigt for bestyrelse, direktør, medarbejdere herunder højt specialiserede investeringsmedarbejdere er tilrettelagt og efterleves på en hensigtsmæssig måde henset til EIFO's størrelse, kompleksitet og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Fsva. højt specialiserede investeringsmedarbejdere inkluderer dette investeringsmedarbejdere i Investering, da de som en del af deres aflønning er omfattet af et langsigtet incitamentsprogram (carry eller carry-lignende ordning, som er under udfasning).

Udvalgets ansvarsområder og opgaver fastlægges i nærværende kommissorium.

Løn- og Nomineringsudvalget gennemgår årligt kommissoriet og fremlægger eventuelle forslag til ændringer for bestyrelsen. Næste gang i 2027.

#### ANSVARSSOMRÅDER OG OPGAVER

Løn- og nomineringsudvalget skal:

- Indstille vederlagspolitikken til bestyrelsens godkendelse, der efterfølgende godkendes af ministeriet.
- Udarbejde indstilling til bestyrelsen om vederlag til bestyrelsen.
- Udarbejde indstilling om de elementer, der bør indgå i aflønningen af direktøren og højt specialiserede investeringsmedarbejdere.
- Indstille den årlige lønreguleringsprocent for alle medarbejdere til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.
- Godkende størrelsen af de konkrete vederlag for direktøren samt orienteres om de konkrete vederlag for C-level og højt specialiserede investeringsmedarbejdere efter indstilling fra direktøren og i forlængelse af budget og retningslinjer i øvrigt besluttet i bestyrelsen.

- f) Sikre at bestyrelsen holdes orienteret om markedsniveauet for bestyrelses- og direktionsvederlag i sammenlignelige selskaber, ligesom udvalget på bestyrelsens vegne skal følge praksis på området.
- g) Sikre overvågning af EIFO's overholdelse af den godkendte vederlagspolitik, herunder
- h) at EIFO er konkurrencedygtig, men ikke lønførende over for det relevante marked
- i) Drøfte øvrige forhold inden for aflønning af relevans for bestyrelsen.

Derudover skal Løn- og Nomineringsudvalget ved behov foretage en selvevaluering af udvalgets opfyldelse af de formål, ansvarsområder og opgaver, som er beskrevet i nærværende kommissorium herunder fremlægge eventuelle forslag til ændringer for bestyrelsen

### **SAMMENSÆTNING OG BESLUTNINGSKOMPETENCE**

Løn- og Nomineringsudvalget består af to medlemmer. Medlemmerne af udvalget vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer, der er udpeget af ministeriet. Bestyrelsens formand er formand for udvalget.

Medlemmerne udpeges for to år ad gangen og følger udnævnelsen af bestyrelsen. Der er mulighed for genvalg. Såfremt et medlem udtræder af EIFOs bestyrelse, ophører den pågældende samtidig hermed som medlem af Løn- og Nomineringsudvalget. Der vælges på førstkommende bestyrelsesmøde et nyt medlem til udvalget.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når to medlemmer, herunder formanden, er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme.

EIFOs CEO og CPO deltager i udvalgets møder. Udvalget kan beslutte, at andre skal deltage i møderne herunder eksterne rådgivere.

### **MØDEFREKVENS, INDKALDELSER OG AFHOLDELSE**

Der afholdes ordinære møder i Løn- og Nomineringsudvalget mindst to gange årligt. Det ene afholdes umiddelbart forud for det bestyrelsesmøde, hvor EIFOs budget herunder lønbudget for det kommende år fastsættes. Det andet møde afholdes i forbindelse med godkendelse af størrelsen på de konkrete vederlag for direktør og højt specialiserede investeringsmedarbejdere.

Ethvert medlem af Løn- og Nomineringsudvalget kan kræve afholdelse af et ekstraordinært møde efter forudgående orientering af formanden.

Udvalget godkender årligt en årsplan for udvalgets arbejde, jf. bilag A.

Der indkaldes til møder i udvalget efter aftale med formanden. Senest 3 hverdage før mødet udsendes dagsorden og tilhørende materiale i henhold til etableret årshjul for udvalget.

Der udarbejdes referater fra udvalgets møder, som skal dække de væsentligste emner, der behandles på møderne. Referaterne godkendes i udvalget og tilgår herefter bestyrelsen.

Udvalget er ansvarligt for, at væsentlig information, som alene tilgår Løn- og Nomineringsudvalget, også tilgår den samlede bestyrelse, men at fortrolige lønforhold og lignende ikke tilgår den samlede bestyrelse.

Udvalgets formand orienterer mundtligt på førstkommande bestyrelsesmøde fra seneste udvalgs møde.

#### GENERELT

Forretningsordenen for bestyrelsen i EIFO gælder for udvalgsarbejdet på alle relevante områder (tavshedspligt, habilitet m.m.).

BILAG A: ÅRSJUL

