

## Kommissorium for Nomineringsudvalg for Solar Group

### 1. Indledning

- 1.1 Bestyrelsen i Solar har besluttet at nedsætte et Nomineringsudvalg med deltagelse af Fonden af 20. December ("Fonden") og tre bestyrelsesrepræsentanter fra selskabet. Nomineringsudvalget er således ikke et bestyrelsesudvalg i lighed med de øvrige af bestyrelsen nedsatte udvalg. Der er ikke tale om, at udvalget forbereder de beslutninger som bestyrelsen skal træffe. Udvalget er et supplement til Fondens og bestyrelsens arbejde med sammensætning af bestyrelsen.
- 1.2 Kommissoriet for udvalget fastlægges af bestyrelsen for Solar A/S og kan ændres på anmodning fra bestyrelsen, udvalget eller udvalgets formand.

### 2. Nomineringsudvalgets opgaver

- 2.1 Det er udvalgets opgave at vurdere behovet for ændringer i bestyrelsens sammensætning, og herunder sikre at selskabets bestyrelse er sammensat af personer med de fornødne faglige kvalifikationer, kompetencer og erfaringer. Såfremt der ikke er opnået en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen i henhold til kønsbalanceloven, skal udvalget anvende en fastlagt og dokumenteret udvælgelsesproces for kandidater, der indstilles til valg til bestyrelsen.
- 2.2 I samråd med Fonden er det udvalgets opgave at stille forslag til både genvalg og nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.
- 2.3 Udvalget skal i samråd med Fonden sikre, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængige, og udvalget skal så vidt muligt søge at pege på kandidater, der tilsammen sikrer, at den af bestyrelsen vedtagne politik for mangfoldighed i bestyrelsen opfyldes på sigt. Såfremt to eller flere kandidater vurderes at være lige kvalificerede, skal kandidaten eller kandidaterne af det underrepræsenterede køn gives fortrinsstilling, medmindre tungtvejende og objektivt begrundede hensyn taler imod dette.
- 2.4 Forinden gennemførelsen af en eventuel søgeproces til en given post skal udvalget i samråd med Fonden udarbejde en skriftlig beskrivelse af posten samt de kompetencer og den viden, der skønnes påkrævet hertil. Udvalget skal samtidig fastsætte klare, neutrale og utvetydige kriterier for udvælgelsen af kandidater baseret på faglige kvalifikationer, kompetencer og erfaring. Kriterierne må ikke ændres under den pågældende rekrutteringsproces.
- 2.5 Udvalget skal, efter nærmere aftale med Fonden, sikre en kvalificeret udvælgelse af eventuelle eksterne rådgivere, der skal anvendes ved søgningen efter kandidater baseret på kvalifikationer, viden og erfaring.
- 2.6 Når der i udvalget er fremkommet en indstilling af kandidater, skal udvalget foretage og dokumentere en objektiv sammenlignende vurdering af kandidaternes kvalifikationer i forhold til de fastsatte kriterier. Beskrivelsen tilsendes Fonden og selskabet og skal foreligge tids nok til, at den efter bestyrelsens behandling kan udsendes sammen med indkaldelse til selskabets generalforsamling.

- 2.7 Dokumentation for udvælgelseskriterier, den sammenlignende vurdering samt eventuelle overvejelser om fortrinsstilling skal opbevares på betryggende vis i mindst tre år i overensstemmelse med kønsbalanceloven.
- 2.8 Udvalget skal på bestyrelsens vegne gennemgå og sikre, at der foreligger en tilstrækkelig successionsplan for direktionen og det øverste ledelseslag i selskabet.
- 2.9 Såfremt der ikke er opnået en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen, skal udvalget sikre, at oplysninger om udvælgelsesprocessen, de anvendte kriterier samt gennemførelsen af den sammenlignende vurdering kan indgå i indkaldelsen til generalforsamlingen.
- 2.10 Ovenstående bestemmelser finder anvendelse for udvalgets arbejde vedrørende indstilling af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. For medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer gælder særskilte regler i henhold til kønsbalanceloven.

### **3. Udvalgets sammensætning**

- 3.1 Udvalget skal bestå af 4 personer, hvoraf 1 person repræsenterer Fonden af 20. December. Med mindre andet er bestemt af bestyrelsen for Solar, deltager bestyrelsesformanden for Solar A/S.
- 3.2 Repræsentanten for Fonden af 20. December udnævnes til formand for udvalget, med mindre andet i enighed aftales mellem udvalgets medlemmer.

### **4. Mødefrekvens, indkaldelse og afvikling**

- 4.1 Der holdes møder i Nomineringsudvalget så ofte, formanden eller et flertal i udvalget finder det nødvendigt. Dog afholdes årligt mindst ét møde, som placeres umiddelbart efterbestyrelsens årlige evaluering har fundet sted. Formanden indkalder til møder med mindst 1 uges varsel og skal stræbe mod, at møderne så vidt muligt kan afholdes med deltagelse af samtlige medlemmer.
- 4.2 Formanden udfærdiger en dagsorden, der udsendes samtidigt med indkaldelsen.
- 4.3 Formanden leder møderne.

### **5. Indstilling af kandidater**

- 5.1 Nomineringsudvalget kan træde sammen, når mere end halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.
- 5.2 Udvalget har ingen beslutningskompetence. Fonden af 20. December er altid frit stillet til at stemme for egne kandidater på selskabets generalforsamling.

### **6. Udvalgets adgang til ressourcer og materialer**

- 6.1 Udvalgets medlemmer modtager ikke vederlag.

- 6.2 Udvalget kan efter aftale med Fonden og bestyrelsen indhente ekstern bistand til søgning/vurdering af kandidater. Selskabet dækker eventuelle udgifter hertil. Selskabet stiller desuden lokaler og andre faciliteter til rådighed for udvalgets møder.
- 6.3 Umiddelbart efter, at bestyrelsens årlige selvevaluering er behandlet på et bestyrelsesmøde, skal udvalget modtage den del af evalueringen, der omhandler bestyrelsens kompetencer.

Fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet den 6. maj 2026.

## *Bestyrelsen*

Michael T. Andersen    Jesper Dalsgaard  
(Formand)                      (Næstformand)

Peter Bang                      Louise Knauer Baroudy                      Katrine Borum                      Morten Chroné

Ulrich Liedtke                      Ulf Gregers Jensen                      Rune Jesper Nielsen                      Mads Thorsen