

Forretningsorden for nomineringskomitéen for Nordic Waterproofing Holding A/S

1. Overordnede ansvar og mål

Nomineringskomitéen ("Komitéen") er etableret i overensstemmelse med punkt 16 i vedtægterne for Nordic Waterproofing Holding A/S ("Selskabet"). Selskabet og dets datterselskaber benævnes herefter som "Koncernen". Det primære formål med og ansvar for Komitéen er at udarbejde forslag til den ordinære generalforsamling til valg af formand og andre medlemmer af bestyrelsen såvel som forslag til aflønning af bestyrelsen.

2. Udnævnelse af komitéen

Komitéen skal bestå af op til seks medlemmer udnævnt i overensstemmelse med dette punkt 2.

Bestyrelsesformanden skal, når sådan information om ejerskab er tilgængelig, kontakte en repræsentant for hver af de fire største aktionærer, der alle skal have ret til at udnævne et medlem til Komitéen. Bestyrelsesformanden skal være medlem af Komitéen. Medlemmer af Komitéen skal offentliggøres ikke senere end seks måneder før den ordinære generalforsamling.

Med de største aktionærer menes aktionærer og grupper af aktionærer, der er registreret hos Euroclear Sweden AB pr. den sidste bankdag i august året før den ordinære generalforsamling. Ved vurderingen af, hvem der udgør de fire største aktionærer, skal en gruppe af aktionærer anses for at være én ejer, forudsat at de (i) har været i samme gruppe i Euroclear Sweden AB:s system eller (ii) har offentliggjort og skriftligt meddelt Selskabet, at de er enige i at have en langsigtet samordnet handlemåde vedrørende ledelsen af Selskabet gennem koordineret brug af deres stemmerettigheder.

Hvis nogle af de fire største aktionærer afholder sig fra at udnævne en ejerrepræsentant, eller hvis en ejerrepræsentant fratræder eller giver afkald på stillingen, inden hvervet er fuldført, skal bestyrelsesformanden opfordre den næste ejer i størrelse indtil den sjette største aktionær (dvs. den sjette største ejer) til at udnævne en ejerrepræsentant inden for en periode på fjorten dage fra opfordringen. Hvis der på trods af sådan opfordring kun er tre aktionærrepræsentanter udnævnt den 31. januar i året for den ordinære generalforsamling, skal Komitéen kunne konstituere sig selv med tre ordinære medlemmer.

I tilfælde af betydelige ændringer i ejerskabet blandt de største aktionærer efter 31. december i året inden den ordinære generalforsamling, men tidligere end otte uger inden den ordinære generalforsamling, og hvis en aktionær, der efter denne ændring er blevet en af de fire største aktionærer (eller den tredjestørste, hvis Komitéen har taget en beslutning, som ovenfor nævnt), skal Komitéen kontakte og tilbyde aktionæren at blive medlem af Komitéen enten ved at beslutte, at aktionæren skal erstatte den mindste aktionær efter ændringen eller ved at udvide Komitéen med endnu et medlem. Når der tages beslutning i overensstemmelse med den foregående sætning skal det nye medlem deltage, og medlemmet udnævnt af den mindste ejer skal ikke deltage. Ændringer i sammensætningen af Komitéen skal offentliggøres, så snart sådanne ændringerne har fundet sted.

Komitéen skal i forbindelse med sit hverv gennemføre sine pligter i overensstemmelse med det svenske kodeks for selskabsledelse, og Selskabet skal efter anmodning fra Komitéen stille personaleressourcer så som sekretærassistance til rådighed for Komitéen for at lette Komitéens arbejde. Efter behov skal Selskabet også være Komitéen behjælpelig med rimelige udgifter til ekstern konsulentbistand, som Komitéen anser som nødvendig, for at Komitéen kan udføre sit hverv.

Medlemmerne af Komitéen skal ikke modtage vederlag for deres arbejde i Komitéen.

3. Pligter

Komitéen skal:

- Repræsentere ejerne af Selskabet i forbindelse med spørgsmål inden for Komitéens hverv.
- Vurdere i hvilken udstrækning bestyrelsen tilfredsstillende relevanter krav baseret på Koncernens forretning, fremtidige udvikling, uafhængighedskriterier og andre relevante omstændigheder, f.eks. ved at gennemgå resultater fra bestyrelses evalueringer.
- Vurdere i hvilken udstrækning bestyrelsen opfylder relevanter krav i relation til diversitet, bredde på kvalifikationer og Selskabets stræben efter kønsbalance i bestyrelsen.
- Etablere kravprofiler for medlemmer af bestyrelsen.
- Vurdere det passende antal medlemmer af Bestyrelsen.
- Udarbejde forslag til vederlag og anden kompensation til bestyrelsen.
- Når nødvendigt, følge en systematisk proces for at finde nye kandidater.
- Sørge for, at bestyrelsen medtager forslag i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og på Selskabets hjemmeside.
- Deltage, præsentere og begrunde sine forslag på den ordinære generalforsamling.
- Ved opfyldelsen af sit hverv skal Komitéen bibeholde et virkningsfuldt samarbejde med bestyrelsen. For at kunne udfylde sin rolle virkningsfuldt er det nødvendigt, at hvert medlem af Komitéen udvikler og vedligeholder sin viden om og forståelse af Komitéens forpligtelser og af Koncernens forretning og drift.

- Komitéen kan, om nødvendigt, i forbindelse med valg af nye medlemmer til bestyrelsen indhente materiale fra en ekstern konsulent vedrørende viden, erfaringer og profil for passende kandidater med ret for Komitéen til at opkræve Selskabet betaling for rimelige udgifter for sådan konsulentbistand, forudsat at der gøres rede for sådanne omkostninger på næste ordinære generalforsamling.

For at undgå tvivl omfatter Komitéens pligter kun valg af medlemmer til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

4. Organisation

4.1 Medlemmer

- I. Formanden for Komitéen skal, hvis medlemmerne af Komitéen ikke enstemmigt bliver enige om andet, være det medlem, der repræsenterer aktionæren, der kontrollerer det største antal stemmer. I tilfælde af stemmelighed i Komitéen skal formanden have den afgørende stemme. Formanden for Komitéen kan ikke være bestyrelsesformand i Selskabet eller medlem af Selskabets bestyrelse.
- II. Komitéen skal bestå af det antal medlemmer, der er besluttet som følge af det ovenfor anførte.
- III. Majoriteten af medlemmerne i Komitéen skal være uafhængig af Selskabet og dets direktion.
- IV. Majoriteten af medlemmer i Komitéen skal ikke være medlemmer af Bestyrelsen. Den administrerende direktør og andre medlemmer af Selskabets øverste ledelse kan ikke være medlemmer af Komitéen.
- V. Hvert medlem af Komitéen skal nøje overveje, om der er en interessekonflikt, inden udnævnelsen accepteres

4.2 Møder

- I. Komitéen skal mødes så ofte som muligt for at kunne opfylde sine pligter og ansvar. Planlægningen af møder skal tage højde for fastsættelse af tidspunktet for den ordinære generalforsamling.
- II. Møder skal indkaldes af formanden for Komitéen men kan også indkaldes af andre medlemmer af Komitéen.
- III. Personen, der indkalder et møde, skal rundsende en dagsorden, der skal udarbejdes sammen med formanden for Komitéen en uge inden Komitéens møde. Understøttende dokumentation skal om muligt rundsendes samtidigt.
- IV. Der skal udarbejdes referater af møderne, der opbevares på en sikker måde.
- V. Referaterne skal rundsendes til medlemmer af Komitéen inden to uger efter et afholdt møde i Komitéen.

5. Rapporteringsansvar mv.

5.1 Rapporteringsansvar

Komitéen skal regelmæssigt opdatere og rapportere til ejeren (ejerne), der udnævnte Komitéen med forehold for overholdelse af relevant lovgivning.

5.2 Gennemgang af Komitéens forretningsorden

Komitéen skal årligt gennemgå Komitéens forretningsorden og instruktioner.

5.3 Pligt til fortrolighed

Inden accept af udnævnelsen skal et medlem af Komitéen påtage sig en fortrolighedsforpligtelse vedrørende information relateret til Komitéens arbejde.

--- END ---