

**WILLIAM DEMANT FONDEN**  
**NOMINERINGSUDVALG**

---

**KOMMISSORIUM**

---

## **William Demant Fonden - Nomineringsudvalg Kommissorium**

---

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 17. september 2014 at nedsætte et nomineringsudvalg.

### **Formål og ansvarsområder**

- Nomineringsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, hvis formål er at gøre sig langsigtede tanker om bestyrelsens fremtidige sammensætning i Fonden og WDI.
- Nomineringsudvalget har følgende ansvarsområder:
  - Årligt vurdere sammensætningen af bestyrelsen i Fonden og WDI.
  - Foretage indstillinger til bestyrelsen i Fonden og WDI vedrørende fremtidige bestyrelsesmedlemmer.
  - Undtaget fra nomineringsudvalgets 'scope' er Demant A/S (Demant), som har sit eget nomineringsudvalg, samt operative selskaber under WDI.
- Nomineringsudvalget er underlagt samme tavshedspligt og fortrolighedsbestemmelser som bestyrelsen.

### **Udvalgets medlemmer**

- Nomineringsudvalget udgøres af formanden og næstformanden i William Demant Fonden.
- Formanden for Fonden er også formand for nomineringsudvalget i Fonden.

### **Møder i udvalget**

- Der afholdes møde i nomineringsudvalget, så ofte som formanden finder det nødvendigt, dog minimum én gang årligt.
- Udvalget konsulterer formanden for Demant og direktøren for WDI i sit arbejde.
- Formanden kan beslutte at lade andre personer deltage på møder i udvalget.
- Der udarbejdes referat fra hvert møde i udvalget.

### **Vederlag**

- Udvalget modtager ikke særskilt honorar for udvalgsarbejdet.

### **Rapportering til bestyrelsen**

- På bestyrelsesmøderne i Fonden rapporterer formanden tilbage omkring aktiviteter og indstillinger i udvalget.

### **Ændringer til kommissorium**

- Ændringer i kommissorium kan vedtages på bestyrelsesmøder med det flertal, der kræves i henhold til Fondens forretningsorden.