

Protokol

DONG Energy A/S

Ekstraordinær generalforsamling 2016

Den 20. maj 2016 kl. 09:30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S (CVR-nr. 36 21 37 28), Fredericia Kommune ("Selskabet"), på Hilton Copenhagen Airport, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets vedtægter.
2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.
3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets forretningsorden for nomineringskomitéen.
4. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at lade Selskabet tilbagekøbe egne aktier.
5. Forslag fra bestyrelsen om bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2016.
6. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse af Anders Zoëga Hansen (med substitutionsret) til at anmelde og registrere de vedtagne beslutninger.

Thomas Thune Andersen bød aktionærene velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Christian Th. Kjølby som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt ved e-mail af 4. maj 2016 til alle aktionærer, som havde fremsat begæring herom.

Dirigenten konstaterede dernæst, at 93,4% af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret, og at quorum-kravet i vedtægternes pkt. 9.1 og 9.2 var opfyldt, idet mindst 2/3 af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelseskravene i selskabslovens §§ 94-98 og vedtægternes pkt. 6 var opfyldt.

Dirigenten meddelte, at (i) besked om den ekstraordinære generalforsamling var givet til medarbejderne ved meddelelse på intranettet (Vital) den 4. maj 2016, (ii) indkaldelsen var sendt elektronisk til Erhvervsstyrelsen og til aktionærene i henhold til vedtægternes pkt. 6.6 og selskabslovens § 97, stk. 3, samt (iii) dagsordenen med de fuldstændige forslag og bilag var gjort tilgængelige for aktionærene i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.8 og selskabslovens § 98.

Dirigenten konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling var åben for pressen i henhold til selskabslovens § 76, stk. 6.

Dirigenten introducerede herefter dagsordenen.

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets vedtægter.

Dirigenten introducerede kort de foreslåede ændringer til Selskabets vedtægter.

De fremmødte aktionærer godkendte herefter enstemmigt ændringerne af Selskabets vedtægter i overensstemmelse med de vedtægter, der er vedlagt dette generalforsamlingsprotokollat som bilag 1.

2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.

Dirigenten introducerede kort de foreslåede ændringer til Selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.

De fremmødte aktionærer godkendte herefter enstemmigt ændringerne af Selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i overensstemmelse med den vederlagspolitik, der er vedlagt dette generalforsamlingsprotokollat som bilag 2.

3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets forretningsorden for nomineringskomitéen.

Dirigenten introducerede kort de foreslåede ændringer til Selskabets forretningsorden for nomineringskomitéen.

De fremmødte aktionærer godkendte herefter enstemmigt ændringerne af Selskabets forretningsorden for nomineringskomitéen i overensstemmelse med den forretningsorden for nomineringskomitéen, der er vedlagt dette generalforsamlingsprotokollat som bilag 3.

4. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at lade Selskabet tilbagekøbe egne aktier.

Dirigenten forklarede kort baggrunden for forslaget om bemyndigelse til at lade Selskabet tilbagekøbe egne aktier.

De fremmødte aktionærer godkendte herefter enstemmigt at bestyrelsen indtil den 19. maj 2021 bemyndiges til at lade Selskabet erhverve egne aktier til eje eller pant til en samlet nominal værdi på op til 10 % af Selskabets aktiekapital i overensstemmelse med selskabslovens § 198. Købskursen pr. aktie skal fra tidspunktet for børsnoteringen af Selskabets aktier være den officielle kurs på købstidspunktet med en tilladt afvigelse på op til 10 %. Forud for børsnoteringen af Selskabets aktier skal købskursen pr. aktie være enten (i) den kurs, hvortil aktierne sælges i forbindelse med noteringen af Selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S, med en tilladt afvigelse på op til 10 %, eller (ii) mindst DKK 1 pr. aktie og højst DKK 225 pr. aktie.

5. Forslag fra bestyrelsen om bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2016.

Dirigenten forklarede kort baggrunden for de foreslåede niveauer for honorarer til bestyrelsen for regnskabsåret 2016.

De fremmødte aktionærer godkendte herefter enstemmigt følgende honorarer til bestyrelsen for regnskabsåret 2016:

Bestyrelsens formand	DKK	960.000
Bestyrelsens næstformand	DKK	640.000
Bestyrelsens øvrige medlemmer	DKK	320.000
Formand for vederlagskomitéen	DKK	128.000
Øvrige medlemmer af vederlagskomitéen	DKK	80.000
Formand for revisions- og risikokomitéen	DKK	192.000
Øvrige medlemmer af revisions- og risikokomitéen	DKK	96.000

De fremmødte aktionærer godkendte desuden enstemmigt, at der ikke ydes honorar til suppleanter.

6. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse af Anders Zoëga Hansen (med substitutionsret) til at anmelde og registrere de vedtagne beslutninger

Dirigenten forklarede kort baggrunden for dette forslag.

De fremmødte aktionærer godkendte herefter enstemmigt bestyrelsens forslag om bemyndigelse af Anders Zoëga Hansen (med substitutionsret) til at anmelde og registrere de vedtagne beslutninger.

Der forelå intet andet til behandling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

København, 20. maj 2016

Thomas Thune Andersen
Bestyrelsesformand

Christian Th. Kjølbye
Dirigent

VEDTÆGTER FOR DONG ENERGY A/S

Som senest ændret den 20. maj 2016

- 1 NAVN
 - 1.1 Selskabets navn er DONG Energy A/S.
 - 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Olie og Naturgas A/S.
- 2 HJEMSTED OG KONCERNSPROG
 - 2.1 Selskabets hjemsted er Fredericia kommune.
 - 2.2 Selskabets koncernsprog er engelsk.
- 3 FORMÅL
 - 3.1 Selskabets formål er at drive virksomhed inden for energisektoren og dermed beslægtede aktiviteter.
- 4 AKTIEKAPITAL OG BEMYNDIGELSER TIL AT FORHØJE AKTIEKAPITALEN
 - 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 4.177.263.730, fordelt i aktier à kr. 10 eller multipla heraf.
 - 4.2 Selskabets aktionærer har på den ekstraordinære generalforsamling den 20. februar 2014 bemyndiget selskabets bestyrelse til indtil den 19. februar 2019 at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 490.000.000 ad en eller flere omgange uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved konvertering af gæld mod udstedelse af kompensationsaktier til de aktionærer (eller deres tilladte transporthavere), som tegnede aktier i forbindelse med selskabets kapitalforhøjelse vedtaget den 20. februar 2014. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs.
 - 4.3 Bestyrelsen skal i forbindelse med enkeltvis eller samlet udnyttelse af bemyndigelsen i pkt. 4.2, sikre, at det samlede antal aktier og stemmer i selskabet, som er ejet af den danske stat (repræsenteret ved Finansministeriet), altid udgør mere end 50 % af det samlede antal aktier og stemmer i selskabet efter en sådan forhøjelse af selskabets aktiekapital.
 - 4.4 Selskabets aktionærer har på den ekstraordinære generalforsamling den 20. februar 2014 bemyndiget selskabets bestyrelse til indtil den 19. februar 2019 at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 26.868.840 ad en eller flere omgange uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved udstedelse af fondsaktier til medarbejdere, herunder en række ledende medarbejdere, i selskabet og i et antal af dets (direkte og/eller indirekte) helejede datterselskaber. For at undgå tvivl præciseres, at sådanne fondsaktier vil kunne udstedes til en konto i selskabets navn med henblik på udlodning til de pågældende medarbejdere, herunder ledende medarbejdere.
 - 4.5 Følgende skal gælde for kapitalforhøjelser i selskabet foretaget i medfør af pkt. 4.2, og 4.4: (i) de nye aktier skal udstedes som navnekapitalandele og skal registreres på navn i selskabets ejerbog, (ii) de nye aktier skal være omsætningspapirer, (iii) der skal ikke gælde omsættelighedsbegrænsninger for de nye aktier, (iv) de nye aktier skal registreres hos VP Securities A/S og vil derfor være underlagt gældende regler for aktier registreret hos VP Securities A/S og (v) de nye aktier skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, herunder samme fortegningsret i forbindelse med fremtidige kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.
- 4.6 Bestyrelsen fastsætter de yderligere betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelser i medfør af bemyndigelserne i pkt. 4.2, og 4.4, herunder beslutning om, fra hvilket tidspunkt rettighederne tilknyttet de nye aktier skal være gældende. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i selskabets vedtægter, hvis bemyndigelserne til at forhøje selskabets aktiekapital i pkt. 4.2, og/eller 4.4, udøves.
- 5 AKTIER OG EJERBOG
 - 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
 - 5.2 Selskabets aktier er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
 - 5.3 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
 - 5.4 Aktierne er registreret i VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, og fysiske aktiebrev udstedes således ikke. Alle rettigheder tilknyttet aktierne skal meddeles VP Securities A/S i overensstemmelse med reglerne for aktier registreret i VP Securities A/S. Eventuelt udbytte kan udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.
 - 5.5 Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.
- 6 GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE SAMT TID OG STED FOR AFHOLDELSE
 - 6.1 Generalforsamlingen er i alle anliggender selskabets øverste myndighed.
 - 6.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Fredericia kommune eller i Storkøbenhavn.
 - 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være rettidigt modtaget hos Erhvervsstyrelsen.
 - 6.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne på anmodning af bestyrelsen eller en af selskabets

VEDTÆGTER FOR DONG ENERGY A/S

- revisorer skal indkaldes senest to uger efter modtagelse af en sådan anmodning. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest to uger efter modtagelse af skriftlig anmodning herom fra en aktionær eller aktionærer, der ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Fristen på to uger regnes fra selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.
- 6.5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest tre uger og tidligst fem uger før generalforsamlingen ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt, på anmodning, ved e-mail til aktionærer registreret i selskabets ejerbog, jf. pkt. 16.3.
- 7 DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING; DIRIGENT OG PROTOKOL; EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE
- 7.1 Bestyrelsen skal senest 8 uger før den ordinære generalforsamling meddele den planlagte dato for afholdelse samt fristen for aktionærens indlevering af forslag til behandling af emner. Modtages forslaget senest 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen for denne ordinære generalforsamling.
- 7.2 Selskabet skal i en periode på tre sammenhængende uger, startende senest tre uger før datoen for generalforsamlingens afholdelse (inklusive datoen for afholdelse), stille følgende materiale til rådighed for aktionærene på selskabets hjemmeside:
1. Generalforsamlingsindkaldelsen.
 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for generalforsamlingens indkaldelse.
 3. De dokumenter, der vil blive fremlagt på generalforsamlingen, herunder, på ordinære generalforsamlinger, revideret årsrapport.
 4. Dagsordenen for generalforsamlingen og den fuldstændige ordlyd af eventuelle forslag til behandling på denne.
 5. Eventuelle fuldmagts- og brevstemmeformularer, medmindre disse fremsendes til aktionærene direkte.
- 7.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i det forløbne år.
 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Forslag om discharge for bestyrelsen og direktion.
 4. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Eventuelt forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.
 6. Eventuelle øvrige forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
 7. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
 8. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for det regnskabsår, hvor generalforsamlingen afholdes.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.
- 7.4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af bestyrelsen, og som sikrer at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, stemmeafgivning og resultat heraf.
- 7.5 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.
- 7.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Der gælder ingen beløbsmæssige eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af selskabsloven.
- 7.7 Generalforsamlingen har vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
- 8 MØDERET OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN
- 8.1 Aktionærer kan møde på generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig og kan i begge tilfælde møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtige kan mod fremvisning af skriftlig og dateret fuldmagt afgive stemme på aktionærens vegne. Selskabet stiller skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for alle på generalforsamlingen stemmeberettigede aktionærer.
- 8.2 Aktionærernes ret til at give møde og stemme på generalforsamlinger afgøres på grundlag af deres aktiebesiddelse på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse.
- 8.3 Aktionærer, som ønsker at deltage personligt eller ved fuldmægtig i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse meddele selskabet dette. Dette gælder også en eventuel rådgiver. Selskabet udsteder adgangskort til aktionærer og andre, som er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort kan fremsendes af selskabet via e-mail.
- 8.4 Aktionærer kan brevstemme. Brevstemmer skal være kommet frem til selskabet senest kl. 12:00 på den sidste arbejdsdag før generalforsamlingen. Af hensyn til identifikation af brevstemmende aktionærer skal brevstemmer være forsynet med aktionærens fulde navn og værdipapirdepot. Hvis aktionæren er en juridisk person, skal brevstemmer tillige være forsynet med tydeligt anført CVR- eller lignende ID-nummer.
- 8.5 Aktionærer kan inden for en periode på tre måneder umiddelbart op til en generalforsamling skriftligt indlevere spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for vurdering af årsrapporten eller selskabets stilling i øvrigt eller for eventuelle forslag, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen.
- 8.6 Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.
- 8.7 Pressen har adgang til generalforsamlingen.
- 9 BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGER, STEMMEFLERTAL OG QUORUM

VEDTÆGTER FOR DONG ENERGY A/S

- 9.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller af disse vedtægter.
- 9.2 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at 50 % af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital medmindre andet følger af lovgivningen eller af disse vedtægter. Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden to uger en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Pkt. 9.2 gælder dog ikke for vedtægtsændringer omfattet af selskabslovens § 106, stk. 2.
- 9.3 I de tilfælde, hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke skriftligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling i den udstrækning dagsordenen på den anden generalforsamling afspejler dagsordenen på den første.
- 10 BESTYRELSE OG BESTYRELSESOBSERVATØRER
- 10.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender.
- 10.2 Selskabets bestyrelse består af seks til otte generalforsamlingsvalgte medlemmer og et antal yderligere medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til lovgivningen. Der vælges suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningen. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for perioden indtil næste ordinære generalforsamling og kan genvælges.
- 10.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. En direktør kan ikke vælges som formand eller næstformand.
- 10.4 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i formandens forfald næstformandens – stemme udslagsgivende.
- 10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsesmedlemmer kan være repræsenteret ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem, eller for så vidt angår et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, repræsenteret ved suppleant, i begge tilfælde som fastsat i selskabsloven.
- 10.6 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 10.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 10.8 Revisionsprotokollatet forelægges på hvert bestyrelsesmøde. Enhver tilførsel til revisionsprotokollatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 10.9 Bestyrelsen ved bestyrelsesformanden kan, så længe aktiemajoriteten i selskabet er ejet af den danske stat (repræsenteret ved Finansministeriet), videregive fortrolige oplysninger til den danske stat (repræsenteret ved Finansministeriet), hvis dette sker i overensstemmelse med gældende lov.
- 10.10 Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.
- 10.11 Selskabets bestyrelse kan med simpelt flertal udpege en eller flere observatører med ret til at deltage i og tale på møder i bestyrelsen samt i bestyrelsens komitéer. En observatør har ingen stemmeret og skal ikke medregnes i quorumkravet på sådanne møder. En observatør kan ved bestyrelsens beslutning gives adgang til det samme materiale, som bestyrelsens medlemmer eller bestyrelseskomitéer har adgang til. Observatører er ikke berettigede til vederlag og skal underskrive en sædvanlig fortrolighedserklæring. Bestyrelsen kan i sin forretningsorden fastsætte yderligere bestemmelser om observatørens rettigheder og pligter.
- 11 DIREKTION
- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere personer, herunder en administrerende direktør, til at lede selskabets daglige drift. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.
- 12 NOMINERINGSKOMITÉ
- 12.1 Efter hvert års ordinære generalforsamling nedsættes en nomineringskomité med indtil seks medlemmer. Indtil fire medlemmer er aktionærrepræsentanter, idet hver af de fire største navnenoterede aktionærer i selskabet (dog med forbehold for næste punktum) har ret til at udpege ét medlem af nomineringskomitéen. Bestyrelsen kan efter eget skøn kræve dokumentation for, at en stor navnenoteret aktionær, som ellers måtte være berettiget til at udpege et medlem af nomineringskomitéen, er ejer af de aktier (og ikke f.eks. nominee), for hvilke den pågældende er registreret i ejerbogen, og fremlægges denne dokumentation ikke inden for den af bestyrelsen fastsatte frist, vil den pågældende aktionærs aktier ikke blive medregnet i opgørelsen af, hvilke aktionærer der er berettiget til at udpege et medlem af nomineringskomitéen. Aktiebesiddelser tilhørende flere virksomheder, der efter årsregnskabsloven anses for koncernvirksomheder, sammenlægges, og der tilkommer alene koncernens modervirksomhed ret til udpegelse af ét medlem. Nomineringskomitéen består herudover af selskabets bestyrelsesformand, der tillige er formand for nomineringskomitéen, og selskabets næstformand. Øvrige medlemmer af selskabets bestyrelse og selskabets direktion og medarbejdere kan ikke vælges til nomineringskomitéen.

VEDTÆGTER FOR DONG ENERGY A/S

- 12.2 Nomineringskomitéen har til formål at vurdere bestyrelsens sammensætning og forelægge generalforsamlingen anbefalinger om valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Nomineringskomitéen skal sikre, at alle kandidater til hvervet som bestyrelsesmedlem i selskabet tilfredsstiller kapitalmarkedets forventninger, og at bestyrelsens sammensætning opfylder anbefalingerne for god selskabsledelse i børsnoterede virksomheder. Nomineringskomitéens anbefalinger gør ikke indskrænkning i aktionærernes ret til at foreslå kandidater til generalforsamlingen.
- 12.3 Medlemmerne af nomineringskomitéen er underlagt tavshedspligt efter samme regler som medlemmerne af selskabets bestyrelse. Generalforsamlingen skal ved en forretningsorden for nomineringskomitéen træffe nærmere bestemmelser om nomineringskomitéens sammensætning og virke. Selskabet skal sikre, at forretningsordenen for nomineringskomitéen til enhver tid er offentliggjort på selskabets hjemmeside.
- 13 TEGNINGSREGEL
- 13.1 Selskabet tegnes af (i) formanden for bestyrelsen i forening med næstformanden, (ii) formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, (iii) formanden for bestyrelsen i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer, (iv) næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør, (v) næstformanden for bestyrelsen i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer, eller af (vi) to direktører i forening.
- 14 NATURGASINFRASTRUKTUR OG OLIERØRLEDNINGSFACILITETER
- 14.1 Overdragelse til eje eller pant af, eller anden form for sikkerhedsstillelse i, den naturgasinfrastruktur og/eller de olierørledningsfaciliteter, som er opregnet i Bilag 1, og som selskabet eller juridiske personer kontrolleret af selskabet ejer, kan kun ske til den danske stat eller juridiske personer kontrolleret af den danske stat.
- 14.2 Uanset bestemmelsen i pkt. 14.1 kan bestyrelsen beslutte at overdrage naturgasinfrastruktur og/eller olierørledningsfaciliteter, som er opregnet i Bilag 1, til et af selskabet helejet datterselskab. Ophører et sådant datterselskab med at være et af selskabet helejet datterselskab, skal bestyrelsen sikre, at den pågældende naturgasinfrastruktur og/eller olierørledningsfaciliteter tilbageføres til selskabet eller til et andet af selskabets helejede datterselskaber.
- 15 REVISION OG REGNSKABSÅR
- 15.1 Revisionen af selskabets årsrapport foretages af en eller to statsautoriserede revisionsfirmaer. Valg af revisionsfirmaer gælder for et år ad gangen. Fratrædende revisionsfirmaer kan genvælges.
- 15.2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 16 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
- 16.1 Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær foretages elektronisk ved e-mail eller via selskabets hjemmeside, www.dongenergy.com, ligesom også almindelige meddelelser skal være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af lovgivningen. Selskabet kan til enhver tid vælge i konkrete tilfælde at kommunikere med aktionærerne via almindeligt brev.
- 16.2 Selskabet kan anmode registrerede aktionærer om at meddele en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Aktionærerne er selv ansvarlige for, at selskabet til enhver tid har den korrekte elektroniske adresse.
- 16.3 Selskabet kan vælge at sende indkaldelser til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, inklusive dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapporter, adgangskort, fuldmagts- og brevstemmeformularer samt tegningslister, via e-mail. Oplysninger og dokumenter, dog ikke adgangskort, vil også kunne findes på selskabets hjemmeside.
- 16.4 Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.dongenergy.com.

Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 20. maj 2016

VEDTÆGTER FOR DONG ENERGY A/S

Bilag 1 til DONG Energy A/S' vedtægter

Naturgasinfrastruktur og olierørledningsfaciliteter

Den naturgasinfrastruktur og de olierørledningsfaciliteter, der er omfattet af vedtægternes pkt. 14.1, er de følgende naturgasinfrastruktur og olierørledningsfaciliteter ejet af selskabet og juridiske personer kontrolleret af selskabet:

- (i) Naturgasdistributionsnettet i det sydlige Jylland og på Vest- og Sydsjælland (bevillingsnummer ENS 66151-0002);
- (ii) Søledningen fra Tyra-plattformen til Nybro;
- (iii) Søledningen fra Syd Arne-plattformen til Nybro;
- (iv) Søledningen mellem Tyra- og Harald-plattformene;
- (v) Gasterminalen i Nybro;
- (vi) Olierørledningsfaciliteterne, herunder booster- og ventilstationer, råolieterminal og øvrige faciliteter til transport af råolie og kondensat fra Nordsøen, omfattet af tilladelse af 30. april 1984, samt det dertil relaterede stabiliseringsanlæg til stabilisering af råolie omfattet af tilladelse af 27. juli 2011;

samt de aktiver og rettigheder, herunder arbejdskapital, medarbejdere og kontrakter, som er nødvendige for at operere naturgasinfrastrukturen og olierørledningsfaciliteterne samt de dertil knyttede forpligtelser. Aftaler om køb og salg af naturgas eller olie er ikke omfattet af begrebet "Naturgasinfrastruktur og olierørledningsfaciliteter".

Eventuelle udvidelser af eller modifikationer til den/de ovennævnte naturgasinfrastruktur og/eller olierørledningsfaciliteter anses også for at være naturgasinfrastruktur og olierørledningsfaciliteter, der er omfattet af vedtægternes pkt. 14.

Såfremt de ovennævnte aktiver, rettigheder, og forpligtelser er udskilt og separeret i et eller flere af selskabets 100 % ejede datterselskaber, kan overdragelsen af naturgasinfrastrukturen og/eller olierørledningsfaciliteterne ske i form af aktieoverdragelser, hvis den danske stat giver sit samtykke dertil. Den danske stat vil ikke uden rimelig grund undlade at give sit samtykke.

Bilag 2 til indkaldelse til generalforsamling den 20. maj 2016

DONG ENERGY A/S' VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION

1. Formål og vederlagsprincipper

Denne vederlagspolitik beskriver principperne for betaling af vederlag til bestyrelse og direktion. Direktionen skal forstås som de direktører, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen som direktører i Selskabet.

Det overordnede formål med denne vederlagspolitik er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelse og direktion samt at sikre sammenfald mellem på den ene side bestyrelsens og direktionens interesser og på den anden side aktionærernes interesser.

Formålet med denne vederlagspolitik er endvidere at opfylde kravet i selskabslovens § 139 om, at et børsnoteret selskab skal fastsætte overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafklønning af bestyrelse og direktion forud for indgåelse af konkrete aftaler herom med enkelte medlemmer af bestyrelsen eller direktionen.

2. Bestyrelsen

2.1 Generelt

Bestyrelsens vederlag skal for hvert regnskabsår godkendes på den Ordinære Generalforsamling under et særskilt punkt på dagsordenen. Forslag til bestyrelsens vederlag skal være indeholdt i indkaldelsen til den Ordinære Generalforsamling.

Vederlaget til bestyrelsen bør være konkurrencedygtigt men ikke markedsledende i forhold til det vederlag, der betales i andre større danske børsnoterede virksomheder med internationale aktiviteter.

2.2 Fast årligt vederlag

Hvert medlem af bestyrelsen modtager et fast årligt honorar, mens formandskabet modtager et multiplum deraf. Bestyrelsesformanden modtager 3 gange det faste årlige honorar.

Bestyrelsens næstformand modtager 2 gange det faste årlige honorar.

Hvert medlem af Revisions- og Risikokomiteén modtager et yderligere årligt honorar for at være medlem af Revisions- og Risikokomiteén. For almindelige medlemmer af Revisions- og Risikokomiteén vil det yderligere årlige honorar udgøre 0,3 gange det faste årlige honorar. For formanden for Revisions- og Risikokomiteén vil det yderligere årlige honorar udgøre 0,6 gange det faste årlige honorar.

Hvert medlem af Vederlagskomiteén modtager et yderligere årligt honorar for at være medlem af Vederlagskomiteén. For almindelige medlemmer af Vederlagskomiteén vil det yderligere årlige honorar udgøre 0,25 gange det faste årlige honorar. For formanden for Vederlagskomiteén vil det yderligere årlige honorar udgøre 0,40 gange det faste årlige honorar.

2.3 Incitamentsaflønnning

Bestyrelsens vederlag omfatter ikke incitamentsaflønnning. Medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen kan dog som følge af deres ansættelsesforhold være omfattet af de generelle incitamentsprogrammer for medarbejdere i Koncernen.

3. Direktionen

3.1 Generelt

Bestyrelsens Vederlagskomité fremsætter forslag til direktionens vederlag, som vil skulle godkendes af bestyrelsen.

Vederlagsniveauet bør være konkurrencedygtigt men ikke markedsledende i forhold til vederlaget i tilsvarende større danske børsnoterede virksomheder med internationale aktiviteter.

Vederlaget har til formål at sikre en passende balance mellem (i) fast vederlag og (ii) incitamentsaflønnning, hvilket igen har til formål at belønne værdiskabelse samt den performance, der præsteres af det enkelte medlem af direktionen.

Vederlaget består af (i) et fast årligt vederlag, (ii) kontantbaserede incitamentsprogrammer, (iii) et langsigtet aktiebaseret incitamentsprogram og (iv) andre ikke-kontante benefits.

Medlemmerne af direktionen oppebærer ikke vederlag for direktør- eller bestyrelsesposter i Selskabets datterselskaber eller associerede selskaber.

De enkelte vederlagskomponenter er nærmere beskrevet nedenfor.

3.2 Incitamentsprogrammer

3.2.1 Kontantbaserede incitamentsprogrammer

3.2.1.1 Kortsigtet incitamentsprogram

Det kortsigtede incitamentsprogram for direktionen er et variabelt kontantbaseret incitamentsprogram med en løbetid på 12 måneder ("STI"). STI-programmet vil blive vurderet, udbetalt og fornyet på årsbasis.

Resultatmålene i STI-programmet består af 2 forskellige elementer: (i) Selskabets værdiskabelse og (ii) den performance, der præsteres af det enkelte medlem af direktionen inden for strategiske ansvarsområder og/eller konkrete projekter.

Udbetalingen i henhold til STI-programmet afhænger af, om ovennævnte resultatmål opnås helt eller delvist. Bestyrelsens Vederlagskomité fastsætter resultatmålene og opgør performance for den administrerende direktør, mens bestyrelsesformanden og den administrerende direktør fastsætter resultatmålene og opgør performance for de øvrige medlemmer af direktionen.

Target-bonus i henhold til STI-programmet udgør 15% af det faste årlige vederlag til det enkelte medlem af direktionen, hvorimod maksimumbonus udgør 30% af det faste årlige vederlag til det enkelte medlem af direktionen. Maksimumbonus vil blive udbetalt, såfremt alle resultatmål opnås fuldt ud.

3.2.1.2 IPO Fastholdelsesbonus til direktionen

I forbindelse med den planlagte Børsintroduktion ("IPO") vil Selskabet indføre en enkeltstående IPO Fastholdelsesbonus til direktionen. Medlemmerne af direktionen vil kunne få tildelt en IPO Fastholdelsesbonus, som vil blive udbetalt i to rater, der hver svarer til 20% af den pågældende persons faste årlige vederlag. Første rate udbetales efter 14 måneder i 2017, og anden rate udbetales efter 26 måneder i 2018.

Betaling af hver rate af fastholdelsesbonussen vil være betinget af, at personen ikke er fratrukket. Hvis et medlem af direktionen fratrukker sin stilling i Selskabet som en "bad leaver", vil han/hun fortabe sin ret til de kommende rater.

3.2.1.3 Andre kontantbaserede incitamentsprogrammer

Efter bestyrelsens skøn kan det enkelte medlem af direktionen under helt ekstraordinære omstændigheder være berettiget til yderligere kontante variable incitamentsprogrammer på op til yderligere 20% af den pågældende persons faste årlige vederlag. Sådanne kontante variable incitamentsprogrammer vil være bundet op på konkrete resultatmål.

3.2.2 Aktiebaseret incitamentsprogram

I forbindelse med den planlagte Børsintroduktion af Selskabet vil der blive etableret et nyt aktieprogram ("DSP"), der ligeledes omfatter medlemmer af direktionen.

I henhold til DSP-programmet vil hvert medlem af direktionen hvert år have mulighed for at få tildelt betingede performance-aktier ("PSU'er").

Det er et krav for deltagelse i DSP-programmet, at hvert enkelt medlem af direktionen besidder et vist minimumsantal af aktier i Selskabet på tidspunktet for hver tildeling. Den administrerende direktør skal besidde aktier til en værdi svarende til 75% af den administrerende direktørs faste årlige vederlag, og økonomidirektøren skal besidde aktier til en værdi svarende til 50% af økonomidirektørens faste årlige vederlag. Aktierne er omfattet af et salgsforbud.

Medlemmerne af direktionen behøver ikke at opfylde kravet til aktiebesiddelse på tidspunktet for første og anden tildeling, men får tilbudt mulighed for at investere over to år. Medlemmerne af direktionen kan opfylde kravet til aktiebesiddelse ved enten at benytte aktier, som de allerede er i besiddelse af, eller ved at købe nye aktier på markedet.

Kravet til aktiebesiddelsen vil blive vurderet én gang om året. Såfremt antallet af aktier ikke lever op til kravet til aktiebesiddelse, skal det pågældende medlem af direktionen erhverve yderligere aktier på markedet for at blive berettiget til nye PSU-tildelinger, og såfremt antallet af aktier overstiger kravet til aktiebesiddelse, vil de overskydende aktier blive fritaget fra salgsforbuddet og vil kunne sælges af det pågældende medlem af direktionen. De aktier, der opfylder kravet til aktiebesiddelse, vil være omfattet af et salgsforbud i det efterfølgende år, hvorefter kravet til aktiebesiddelse vil blive revurderet.

Forudsat at kravet til aktiebesiddelse er opfyldt på tidspunktet for tildelingen af PSU'er, vil hvert enkelte medlem af direktionen hvert år få tildelt et target-antal af PSU'er til en værdi svarende til 20% af medlemmets faste årlige vederlag på tildelingstidspunktet. Hver PSU repræsenterer en ret til efter vesting at modtage én aktie. PSU'erne vil blive tildelt uden beregning.

Såfremt der udbetales udbytte fra Selskabet, før de tildelte PSU'er er vestet, vil hvert enkelt medlem af direktionen få tildelt et antal PSU'er ("Udbytte-PSU'er") som kompensation for den

pågældende udbetaling af udbytte. Udbytte-PSU'er vil blive tildelt på grundlag af det samlede antal PSU'er, som hvert enkelt medlem af Direktionen besidder (inklusive allerede tildelte Udbytte-PSU'er). Udbytte-PSU'erne vester samtidig med de PSU'er, som de relaterer sig til.

De tildelte PSU'er vester efter 3 år. Den første tildeling i henhold til DSP-programmet forventes dog at veste efter 2 år og cirka 7 måneder. Det endelige antal PSU'er, der efter vesting kan udnyttes af hvert medlem af direktionen, vil blive fastsat på grundlag af Selskabets økonomiske resultater sammenholdt med en række europæiske energiselskaber. Udnyttelseskursen vil variere fra 0% til maksimalt 200% af target-antallet af tildelte PSU'er, hvilket betyder, at den maksimale værdi af tildelingen (eksklusive aktiekursudviklingen) vil være 40% af det enkelte medlems faste årlige vederlag på tildelingstidspunktet.

Efter vestingen vil Selskabet udlevere aktier til medlemmerne af direktionen. Aktierne vil blive udleveret uden beregning. Selskabet forbeholder sig ret til i stedet at foretage kontant afregning.

Det er en betingelse for vestingen af PSU'er, at det pågældende medlem af direktionen fortsat er ansat på vestingtidspunktet. Hvis et medlem af direktionen fratræder som en "bad leaver" før vestingtidspunktet, fortaber medlemmet sin ret til de PSU'er, der ikke er vestet på fratrædelsestidspunktet. Hvis et medlem af direktionen fratræder som en "good leaver" før vestingtidspunktet, beholder medlemmet sin ret til allerede tildelte PSU'er, der vil veste i overensstemmelse med programmet.

3.3 Pension

Medlemmerne af direktionen er ikke berettiget til pensionsbidrag ud over det faste årlige vederlag. Medlemmerne af direktionen har mulighed for at deltage i Selskabets arbejdsgiveradministrerede pensionsordning, som er blevet oprettet som en bidragsdefineret ordning.

3.4 Personalegoder/personlige benefits

En række arbejdsrelaterede benefits er til rådighed for medlemmerne af direktionen, herunder firmabil, fri telefon, bredbåndsoptagning i hjemmet og erhvervsrelevante tidsskrifter. Desuden er medlemmerne af direktionen omfattet af Selskabets forsikringsordninger.

Den administrerende direktørs pårørende, forstået som samlevende ægtefælle/samlever på samme folkeregisteradresse, subsidiært børn under 25 år, er endvidere garanteret i alt 12 måneders efterløn i tilfælde af, at den administrerende direktør afgår ved døden under sin ansættelse.

3.5 Opsigelse

Selskabet er berettiget til at opsig et medlem af direktionen med 12 måneders varsel. Medlemmer af direktionen er berettiget til at opsig deres stilling i Selskabet med 6 måneders varsel.

3.6 Fratrædelsesgodtgørelse

Direktørkontrakterne med de enkelte medlemmer af direktionen indeholder en fratrædelsesordning, der giver det enkelte medlem ret til udbetaling af et beløb svarende til 12 måneders fast vederlag, såfremt Selskabet opsig ansættelsesforholdet, uden at der foreligger misligholdelse fra medlemmets side.

4. Udgifter

Udgifter til f.eks. rejser og overnatning i forbindelse med møder vil kun blive refunderet, såfremt der fremlægges gyldige kvitteringer.

5. Offentliggørelse af vederlagspolitik

Det samlede vederlag, som Selskabet og andre selskaber i Koncernen udbetaler til hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen, inklusive information om de vigtigste elementer i fastholdelses- og fratrædelsesordninger, vil blive offentliggjort i Selskabets årsrapport.

Godkendt på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. maj 2016 med forbehold for, at Selskabet gennemfører børsnoteringen af Selskabets aktier på NASDAQ Copenhagen senest den 31. marts 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR NOMINERINGSKOMITÉEN I DONG ENERGY A/S

1. FORRETNINGSORDENENS GRUNDLAG

- 1.1 Denne forretningsorden er vedtaget på generalforsamlingen i DONG Energy A/S ("Selskabet") den 20. maj 2016.
- 1.2 Alle medlemmer af nomineringskomitéen skal ved deres indtræden tiltræde og underskrive forretningsordenen for nomineringskomitéen.

2. KOMPETENCE OG VIRKE

- 2.1 Det er nomineringskomitéens opgave at vurdere bestyrelsens sammensætning og forelægge generalforsamlingen anbefalinger om valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Nomineringskomitéen skal sikre, at alle kandidater til hvervet som bestyrelsesmedlem i Selskabet tilfredsstillende kapitalmarkedets forventninger, og at bestyrelsens sammensætning opfylder anbefalingerne for god selskabsledelse i børsnoterede virksomheder.
- 2.2 Nomineringskomitéens anbefalinger om valg af medlemmer til bestyrelsen skal fremlægges i så god tid, at disse kan medtages i bestyrelsens indkaldelse til generalforsamling. Anbefalingerne indgår i materialet, der forud for generalforsamlingen gøres tilgængeligt til eftersyn for aktionærerne, jf. vedtægternes pkt. 7.2.
- 2.3 Nomineringskomitéens funktionsperiode løber fra det konstituerende møde i oktober, jf. pkt. 5.1, 2. punktum og indtil en ny nomineringskomité er udpeget, jf. pkt. 4.

3. SAMMENSÆTNING

- 3.1 Nomineringskomitéen består af indtil seks medlemmer: Formanden og næstformanden for Selskabets bestyrelse samt indtil fire repræsentanter udpeget af aktionærer, jf. pkt. 4.
- 3.2 Formanden for Selskabets bestyrelse er formand for nomineringskomitéen.
- 3.3 Medlemmer af Selskabets bestyrelse (bortset fra formanden og næstformanden), Selskabets direktion samt medarbejdere i Selskabet kan ikke vælges til nomineringskomitéen.

4. UDPEGNINGSRET OG UDTRÆDEN

- 4.1 Senest 15. september anmoder formanden for nomineringskomitéen de fire største navnenoterede aktionærer i henhold til Selskabets ejerbog (dog med forbehold for næste punktum) på anmodningstidspunktet om hver at udpege en repræsentant til nomineringskomitéen. Formanden kan efter eget skøn kræve dokumentation for, at en stor navnenoteret aktionær, som ellers måtte være berettiget til at udpege et medlem til nomineringskomitéen, er ejer af de aktier (og ikke f.eks. nominee), for hvilke den pågældende er registreret i ejerbogen, og fremlægges denne dokumentation ikke inden for den af formanden fastsatte frist, vil den pågældende aktionærs aktier ikke blive medregnet i opgørelsen af, hvilke aktionærer der er berettiget til at udpege et medlem af nomineringskomitéen. Aktiebesiddelser tilhørende flere virksomheder, der efter årsregnskabsloven anses for koncernvirksomheder, sammenlægges, og der tilkommer alene koncernens modervirksomhed ret til udpegelse af ét medlem. Aktionærerne skal inden udgangen af september måned udpege medlemmer til nomineringskomitéen. Ønsker en af de fire største aktionærer ikke at være repræsenteret i nomineringskomitéen eller at udpege en repræsentant inden for den fastsatte frist, rettes en anmodning til den femte største aktionær og så fremdeles, indtil der er udpeget i alt fire aktionærrepræsentanter. Kun de 10 største aktionærer har adgang til at udpege en repræsentant til nomineringskomitéen.
- 4.2 Når nomineringskomitéens sammensætning er fastlagt, udsender Selskabet meddelelse herom. Sker der efterfølgende ændringer i nomineringskomitéens sammensætning, udsender Selskabet meddelelse herom.

- 4.3 Aktionærer, der er repræsenteret i nomineringskomitéen, kan udskifte deres repræsentant ved meddelelse til formanden for nomineringskomitéen.
- 4.4 Ophører en aktionær, der er repræsenteret i nomineringskomitéen, inden 1. januar med at være aktionær, skal repræsentanten for den pågældende aktionær udtræde af nomineringskomitéen. Formanden for nomineringskomitéen drager omsorg for, at den største af de på det pågældende tidspunkt navnenoterede aktionærer i henhold til Selskabets ejerbog, der ikke allerede er repræsenteret, anmodes om at udpege en repræsentant. Proceduren i pkt. 4.1, 3. punktum finder i øvrigt anvendelse.
- 4.5 Ophører en aktionær, der er repræsenteret i nomineringskomitéen, efter 1. januar med at være aktionær, skal repræsentanten for den pågældende aktionær udtræde af nomineringskomitéen. Nomineringskomitéen færdiggør herefter sit arbejde med de tilbageværende aktionærrepræsentanter.
- 4.6 Udtræder en aktionærrepræsentant af anden grund end nævnt i pkt. 4.4, af nomineringskomitéen inden 1. januar, og ønsker den repræsenterede aktionær ikke at udpege en ny repræsentant, finder fremgangsmåden i pkt. 4.4, tilsvarende anvendelse. Sker udtræden af en aktionærrepræsentant i en sådan situation efter 1. januar, færdiggør nomineringskomitéen sit arbejde med de tilbageværende aktionærrepræsentanter.
- 4.7 Udtræder et medlem af nomineringskomitéen, skal medlemmet tilbagelevere alt skriftligt materiale, som er modtaget som led i arbejdet i nomineringskomitéen.

5. MØDER M.V.

- 5.1 Nomineringskomitéen afholder mindst to møder årligt. Første møde skal afholdes inden udgangen af oktober måned. Formanden fastsætter tidspunkt og mødested. Formanden er i øvrigt berettiget til at indkalde nomineringskomitéen til møde, når han måtte ønske det. Formanden er forpligtet til at indkalde til møde, når det begæres af et medlem af nomineringskomitéen.
- 5.2 Møder indkaldes med mindst syv dages varsel.
- 5.3 Nomineringskomitéens formand foranlediger, at en af nomineringskomitéen udpeget person fører en forhandlingsprotokol, der indeholder oplysning om, hvem der har deltaget i de enkelte møder samt et referat af forhandlingerne på møderne og de vedtagne beslutninger.

6. TAVSHEDSPLIGT

- 6.1 Medlemmerne af nomineringskomitéen er underlagt tavshedspligt efter samme regler som medlemmerne af Selskabets bestyrelse. Nomineringskomitéens medlemmer har endvidere pligt til at gøre sig bekendt med og efterleve Selskabets interne regelsæt udstedt for at sikre overholdelse af lov om værdipapirhandel og markedsmissbrugsforordningen.

7. AFLØNNING OG ANDRE UDGIFTER

- 7.1 Aktionærrepræsentanterne i nomineringskomitéen modtager ikke honorar eller dækning for udgifter til deltagelse i møder.
- 7.2 Selskabet dækker nomineringskomitéens rimelige udgifter til rekrutteringsfirmaer eller andre rimelige omkostninger, der er påkrævet for, at nomineringskomitéen kan varetage sine opgaver.

Vedttaget på en ekstraordinær generalforsamling den 20. maj 2016