

**OTICON FONDEN
NOMINERINGSUDVALG**

KOMMISSORIUM

Oticon 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 William Demant Holding A/S (WDH), 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 Oticon 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 WDH og direktøren for WDI/WDH 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.