



PER AARSLEFF A/S - REVISIONSUDVALG

Kommissorium

Revisionsudvalget er nedsat af - og blandt bestyrelsen. Dets formål er i henhold til revisorlovens § 31:

1. at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen,
2. at overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt,
3. at overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten og
4. at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, herunder særligt levering af yderligere tjenesteydelser til virksomheden.

Revisionsudvalget rapporterer til bestyrelsen og kan ikke træffe beslutninger på bestyrelsens vegne.

Revisionsudvalget udpeger selv sin formand, som ikke kan være bestyrelsesformanden.

Revisionsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der også skal tilgodese anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse.

Revisionsudvalget fungerer tillige som Nomineringsudvalg og Vederlagsudvalg.

Nomineringsudvalg

Som nomineringsudvalg har udvalget følgende forberedende opgaver:

1. Beskrive de kvalifikationer og det tidsforbrug, der kræves til en ledig post i bestyrelsen under hensyn til den kompetence, viden og erfaring, der i forvejen findes i bestyrelse og direktion.
2. Tilsvarende beskrive de kvalifikationer, der kræves til en evt. ledig post i direktionen.
3. Overveje forslag fra relevante personer herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelse og direktion til kandidater til ledige poster i bestyrelsen og evt. direktionen.
4. Indstille forslag til bestyrelsen til kandidater til ledige poster i henholdsvis bestyrelse og direktion

Vederlagsudvalg

Som vederlagsudvalg har udvalget følgende forberedende opgaver:

1. Indstille vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse.
2. Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik.

Godkendt af Revisionsudvalget, Århus den 29. september 2010

Godkendt på bestyrelsesmødet den 11. oktober 2010