

Kompetencer for bestyrelsen i DONG Energy A/S

DONG Energy

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at frembringe, producere, distribuere og handle med energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark.

Vores mission er at udvikle og muliggøre energisystemer, som er grønne, uafhængige og økonomisk rentable. DONG Energy's fortsatte succes afhænger af, at vi er i stand til at håndtere forandringerne i energiindustrien.

Vores vision er at være førende i energioplægningen. Vi ønsker, at DONG Energy anerkendes som en frontløber inden for europæisk energi.

Den måde, vi arbejder på i DONG Energy, er baseret på fem styrende principper:

- **Integritet:** Vi er åbne og troværdige og har høje etiske standarder
- **Passion:** Vi brænder for det, vi laver, og er stolte af det, vi opnår
- **Team:** Vi viser hinanden tillid og respekt, arbejder uformelt sammen og sætter pris på mangfoldighed
- **Resultater:** Vi sætter overliggeren højt, tager ansvar og får de rigtige ting gennemført
- **Sikkerhed:** Vi går aldrig på kompromis med sikkerhed.

Aktierne i DONG Energy er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S, og DONG Energy er derfor omfattet af reglerne for børsnoterede selskaber i selskabsloven, markedsmisbrugsforordningen, regler for udstedere af aktier på NASDAQ Copenhagen A/S, herunder anbefalingerne for god selskabsledelse og andre regler for børsnoterede udstedere.

Bestyrelsen

Bestyrelsen og direktionen i DONG Energy A/S er ansvarlige for at lede selskabet.

Bestyrelsen består af seks til otte medlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, og et antal yderligere medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til selskabslovens bestemmelser. Formanden og næstformanden for bestyrelsen vælges også af generalforsamlingen. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udtræder ved hvert års ordinære generalforsamling, men kan genopstille.

I henhold til vedtægterne nedsættes der hvert år efter den ordinære generalforsamling en nomineringskomité. Komitéen består af op til fire aktionærrepræsentanter samt formanden og næstformanden for bestyrelsen. Formålet med nomineringskomitéen er at vurdere bestyrelsens sammensætning og over for generalforsamlingen fremkomme med forslag til generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen. Nomineringskomitéens forslag indskrænker ikke aktionærernes ret til på generalforsamlingen selv at nominere kandidater til bestyrelsen.

Kompetencer

Bestyrelsen vurderer hvert år, hvilke kompetencer der skal være repræsenteret i bestyrelsen.

Det er bestyrelsens opfattelse, at alle bestyrelsesmedlemmer skal være rollemodeller for DONG Energy's fem styrende principper og besidde en eller flere af nedenstående kompetencer.

Når bestyrelsen foreslår bestyrelseskandidater til nomineringskomitéen, bestræber bestyrelsen sig endvidere på at sikre, at bestyrelsen som helhed besidder nedenstående kompetencer:

1. Relevant viden og erfaring i forhold til DONG Energy's primære forretningsaktiviteter.
 - Udvikling, opførelse og drift af havmølleparker.
 - Efterforskning, udbygning og produktion af olie og gas.
 - El- og varmeproduktion fra kraftværker.
 - Handel, salg og distribution af gas og el.
2. Relevant viden og erfaring i forhold til sociale, kulturelle, politiske og forretningsmæssige forhold i de geografiske markeder, hvor DONG Energy har sine primære forretningsmæssige aktiviteter.
3. Relevant viden og erfaring inden for de centrale funktionsområder, der er relevante for DONG Energy, herunder, men ikke begrænset til:
 - Ledelse generelt.
 - Sikkerhedsstyring.
 - Finansiell styring.
 - Risikostyring.
 - Styring ift. stakeholders.
 - HR-styring.
 - Kapitalmarkeder.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Til bestyrelsen vælges af medarbejderne et antal medarbejderrepræsentanter i overensstemmelse med selskabsloven. Bestyrelsen opfordrer medarbejderne til at vælge repræsentanter, de har tillid til, og som har en bred erfaring og viden om DONG Energy og dets medarbejdere.

Mangfoldighed

Bestyrelsen arbejder løbende på at sikre mangfoldigheden i bestyrelsen, herunder ved at have forskellige nationaliteter og begge køn repræsenteret i bestyrelsen og ved at have en god aldersfordeling.

DONG Energy A/S opfylder i dag kravene i dansk lovgivning om lige repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

DONG Energy A/S, 9. juni 2016

Bestyrelsen