

**KOMPETENCESPECIFIKATION**

for bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S

CVR nr. 14 70 72 04

## KOMPETENCESPECIFIKATION FOR BESTYRELSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

### 1. FORMÅL

Formålet med denne specifikation er at fastlægge en profil for bestyrelseskompetencen i Københavns Lufthavne A/S ("CPH") med henblik på at optimere bestyrelsens sammensætning.

Forslag til indstilling/udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, der skal forelægges på generalforsamlingen udarbejdes i lyset heraf.

### 2. KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

Københavns Lufthavn er af vital betydning for Danmarks nationale og internationale flytrafikforbindelser.

Som anført i luftfartsloven er Københavns Lufthavne A/S' hovedformål at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Kastrup. Selskabet skal sikre, at flyvepladsen til enhver tid opfylder Danmarks behov for nationale og internationale, herunder interkontinentale, flytrafikforbindelser ved at kunne tilbyde den nødvendige kapacitet med hensyn til afvikling af flytrafik.

Det er Københavns Lufthavns vision at være 'Architects of the Future Airport'.

For at stræbe efter denne vision skal Københavns Lufthavn søge at fastholde sit ry som en kvalitetslufthavn og øge tilfredsheden gennem fokuseret levering af service, der opfylder alle kunders vigtigste behov. Lufthavnen skal øge trafikvæksten for at fastholde sin markedsandel af det europæiske marked og gøre lufthavnen til en lønsom og omkostningseffektiv lufthavn for flyselskaberne.

### 3. BESTYRELSEN

Københavns Lufthavns bestyrelse skal sørge for hensigtsmæssig organisering af selskabets samlede drift og sikre, at selskabet ledes på tilfredsstillende måde for at sikre, at flyvepladsen i Kastrup til enhver tid opfylder Danmarks behov for nationale og internationale flytrafikforbindelser.

Det er vigtigt at rekruttere medlemmer til bestyrelsen, der tilsammen har kompetencer, der giver dem mulighed for at varetage aktionærernes interesser på bedst mulig vis under hensyntagen til selskabets øvrige interessenter.

For at understøtte de lovgivningsmæssige krav og selskabets ovenfor beskrevne vision bør flertallet af bestyrelsens medlemmer have en relevant faglig baggrund

med særlig fokus på lufthavne eller andre relevante sektorer. Kvalifikationerne skal bl.a. omfatte erfaring i virksomhedsrådgivning, hovedsageligt inden for forretningsmæssig og økonomisk rådgivning, kommerciel drift og luftfartsudvikling.

Flere af bestyrelsens medlemmer skal have erfaring med lufthavnsregulering, den offentlige sektor og andre interessentrelationer inden for luftfart, god selskabsledelse og kommunikationspraksis.

Bestyrelsesmedlemmerne bør have følgende personlige egenskaber: Åben og ærlig, resultatorienteret, faktabaseret og analytisk med stærke strategiske evner samt oprigtig interesse i at lede et selskab med de særlige karakteristika, som Københavns Lufthavne A/S har.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for deres kompetencer, faglig baggrund, lufthavns erfaring mv. Bestyrelsen vedtager et specifikt mål for antallet af kvinder i bestyrelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning. CPH vil redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal i CPH's årsrapport.

Ud over de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges et antal medlemmer af medarbejderne i henhold til selskabsloven. For at kunne vælges, skal kandidaten have været ansat i CPH i et år forud for valget.

- 0 -

Vedtaget af Bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 5. december 2023

- 2 -