

Vederlagspolitik

NewCap Holding A/S
Rådhuspladsen 4
DK-1550 København V
Tlf. +45 8816 3000
CVR nr. 13255342

info@newcap.dk
www.newcap.dk

I henhold til selskabslovens §§ 139 og 139a har bestyrelsen for NewCap Holding A/S ("NewCap" eller "Selskabet") fastsat denne politik for aflønning af NewCaps bestyrelse og direktion ("Ledelsen") ("Vederlagspolitik").

1. Indledning

Vederlagspolitikens formål er at fremme værdiskabelsen i Selskabet ved en realisering af NewCaps forretningsstrategi og bæredygtighed og at sikre fælles interesse mellem Ledelsen, Selskabet og aktionærer i, at Selskabets langsigtede interesser og mål realiseres.

Vederlagspolitikens formål er derudover at tiltrække, motivere og fastholde de bedste og mest kompetente medlemmer af Ledelsen. Vederlaget til Ledelsen skal fastsættes med henblik på at understøtte en langsigtet værdiskabelse og bæredygtighed for NewCap og skal være rimeligt henset til Ledelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for NewCap.

2. Generelle principper for Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen vurderer regelmæssigt bestyrelsens honorar. Bestyrelsen aflønnes ved et basishonorar og er således ikke incitamentsaflønnet. Herved sikres, at bestyrelsen varetager Selskabets langsigtede interesser uden at skele til beslutningens betydning for værdien af incitamentsaflønning.

Bestyrelsens basishonorar fastsættes på et niveau, som er markedskonformt, og som afspejler bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af opgavernes kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmedlemmer modtager et fast honorar, mens bestyrelsesformanden modtager et honorar, der er op til 4 gange større. Der kan sættes et yderligere honorar på op til 1 gang basishonoraret for bestyrelsens næstformand, såfremt opgavernes omfang tilsiger dette.

Såfremt bestyrelsen vælger at nedsætte et særskilt revisions-, nominerings- og/eller vederlagsudvalg modtager hver formand desuden et tillæg, der udgør op til 1 gang basishonoraret, mens hvert medlem modtager et tillæg, der udgør op til en halv gang basishonoraret. Dog modtager bestyrelsesformanden ikke noget tillæg, hvis denne bliver valgt til nominerings- eller vederlagsudvalget.

Selskabet betaler eventuelle lovpligtige bidrag til social sikring og lignende skatter og afgifter, der måtte påhvile Selskabet i tilknytning til bestyrelsesmedlemmernes hverv som medlemmer af Selskabets bestyrelse.

2. Generelle principper for Direktionens vederlag

Det samlede vederlag til en direktør skal være konkurrencedygtigt sammenlignet med andre lignende danske og europæiske selskaber. Elementerne i den samlede aflønning sammensættes med udgangspunkt i markedspraksis og koncernens behov, herunder fast løn, pension og goder.

Efter salg af NewCap Holding A/S' svenske forretningsaktiviteter har Selskabet ikke behov for en fuldtidsansat direktion. Bestyrelsen har derfor indgået aftale med et bestyrelsesmedlem om, at denne varetager opgaven som administrerende direktør og aflønnes efter medgået tid.

3. Godkendelse og offentliggørelse af vederlagspolitikken

Bestyrelsen vil årligt tage Vederlagspolitikken op til revision og sikre, at politikken fortsat understøtter NewCaps forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed. Bestyrelsen skal godkende enhver ændring deraf. Vederlagspolitikken blev godkendt af bestyrelsen den 30. marts 2020.

Med henblik på at undgå interessekonflikter må et medlem af Ledelsen ikke deltage i beslutningsprocessen vedrørende en aftale mellem NewCap og det pågældende medlem. Da bestyrelsens vederlag består af et fast honorar, som godkendes på generalforsamlingen, og da direktionens vederlag fastsættes af bestyrelsen, er det NewCaps opfattelse, at der ikke er risiko for interessekonflikter.

Vederlagspolitikken vil blive fremlagt til godkendelse på NewCaps generalforsamling ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert fjerde år. Selve Vederlagspolitikken og efterlevelsen heraf vil dog blive forklaret og begrundet årligt på generalforsamlingen.

Vederlagspolitikken og de aktuelle vederlag, der er udbetalt i løbet af regnskabsåret, er omtalt i årsrapporten.

Vederlagspolitikken vil blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside (www.newcap.dk) sammen med dato for og resultatet af afstemningen på generalforsamlingen.

Tiltrådt ved bestyrelsesbeslutning den 30. marts 2020

.....
Mogens de Linde (formand)

.....
Michael Vinther

.....
Peter Reedtz

.....
Peter Steen Christensen