

NewCap Holding A/S

Vederlagsrapport 2022

Indledning

Denne vederlagsrapport giver en oversigt over det totale vederlag som bestyrelsen og direktionen i NewCap Holding A/S, CVR.nr. 13255342 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022. Bestyrelsen og direktionen omfatter de personer som er registreret hos erhvervsstyrelsen som bestyrelse og direktion i NewCap Holding A/S.

Vederlag til bestyrelse og direktion er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der blev vedtaget på selskabets generalforsamling 30. juni 2020. Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.newcap.dk. Det overordnede formål med selskabets vederlagspolitik 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.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139b og aktionærrettighedsdirektivets 2017/828 af 17. maj 2017.

Informationen som er indeholdt i vederlagsrapporten er primært et udtræk fra den reviderede årsrapport for selskabet for 2022, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk. Alle beløb er i DKK 1.000 og er bruttobeløb.

Vederlag til bestyrelse og direktion

Bestyrelsesmedlemmer modtager et fast basishonorar på et niveau, som er markedskonformt, og som afspejler bestyrelsesmedlemmernes kompetence og indsats i lyset af opgavernes kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.

Efter salg af NewCap Holding A/S's svenske forretningsaktiviteter i 2019 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.

Bestyrelsen og direktion modtager ikke variable vederlag, pensionstillæg m.v.

Der er ikke givet tilsagn til eller udstedt warrants m.v.

Der er ikke i 2022 sket ændringer i bestyrelsens sammensætning.

Øvrige forhold

Som følge af, at NewCap Holding A/S i 2019 har afhændet alle kundevedtente aktiviteter og ultimo 2021 ikke har nogen fuldtidsansatte, kan der ikke opstilles nogen meningsfuld sammenligning af den gennemsnitlige aflønning, jf. selskabslovens §139 b., stk. 3 nr. 2.

Vederlag 2022 – Bestyrelse og direktion (DKK 1.000)

Navn og position	Bestyrelses-honorar	Konsulent-opgaver, bestyrelse	Konsulent-opgaver, øvrige	Samlet vederlag 2022	Samlet vederlag 2021	Ændring fra sidste år	Antal aktier Stk. af kr. 0,50 ¹⁾
Mogens de Linde, Formand	600	0	0	600	600	0	30.767.615
Michael Vinther, Næstformand	0	0	0	0	0	0	450.000
Peter Reedtz, bestyrelsesmedlem	150	0	0	150	150	0	2.188.235
Peter Steen Christensen, Bestyrelsesmedlem og direktør	150	0	340	490	596	-106	273.162
I alt	900	0	340	1.240	1.468	-106	
Heraf indregnet som løn og vederlag til bestyrelse				900	900	-0	
Heraf indregnet som løn og vederlag til direktion				340	446	-106	
Fuldtidsansatte i koncernen				0	0	0	

1) Ingen medlemmer af bestyrelse og direktion har erhvervet aktier som led i aftaler om vederlag

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt vederlagsrapport for NewCap Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven.

Efter vores opfattelse er vederlagsrapporten i overensstemmelse med den vederlagspolitik, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, og den samlede aflønning i henhold til rapporten, som samlet set er markedskonform, vurderes at have bidraget til selskabets langsigtede resultater.

København, den 21. marts 2023

Bestyrelse:

Mogens de Linde
Bestyrelsesformand

Michael Vinther
Næstformand

Peter Reedtz

Peter Steen Christensen