

# **NewCap Holding A/S**

## **Vederlagsrapport 2023**

## **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 2023. 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](http://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 2023, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside, [www.newcap.dk](http://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 2023 sket ændringer i bestyrelsens sammensætning.

## **Øvrige forhold**

Som følge af, at NewCap Holding A/S i 2019 har afhændet alle kundevedtente aktiviteter og fra 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.

<b>Vederlag 2023 – Bestyrelse og direktion (DKK 1.000 )</b>										
Navn og position	Bestyrelses-honorar	Konsulent-opgaver, bestyrelse	Konsulent-opgaver, øvrige	Samlet vederlag 2023	Samlet vederlag 2022	Ændring fra sidste år	Samlet vederlag 2021	Samlet vederlag 2020	Samlet vederlag 2019	Antal aktier Stk. af kr. 0,50 <sup>1)</sup>
Mogens de Linde, Formand	600	76	0	676	600	76	600	600	684	30.767.615
Michael Vinther, Næstformand	0	0	0	0	0	0	0	75	150	450.000
Peter Reedtz, bestyrelsesmedlem	150	0	0	150	150	0	150	176	273	2.188.235
Peter Steen Christensen, Bestyrelsesmedlem og direktør	150	0	300	450	490	-40	596	617	848	273.162
Fratrådte direktions-medlemmer 2019									3.883	
<b>I alt</b>	<b>900</b>	<b>76</b>	<b>300</b>	<b>1.276</b>	<b>1.240</b>	<b>36</b>	<b>1.346</b>	<b>1.468</b>	<b>5.833</b>	
Heraf indregnet som løn og vederlag til bestyrelse				900	900	76	900	1.011	1.257	
Heraf indregnet som løn og vederlag til direktion				376	340	-40	446	467	4.581	
Fuldtidsansatte i koncernen				0	0	0	0	1	41	

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 2023 - 31. december 2023. 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 14. marts 2024

Bestyrelse:

Mogens de Linde  
Bestyrelsesformand

Michael Vinther  
Næstformand

Peter Reedtz

Peter Steen Christensen