

VEDERLAGRAPPORT 2019

Indledning

Denne vederlagsrapport er udarbejdet efter Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Vederlagsrapporten beskriver den samlede aflønning af bestyrelsen og direktionen i NTR Holding A/S gennem de seneste fire regnskabsår samt sammenhængen mellem aflønningen og vederlagspolitikken.

I henhold til Selskabets vederlagspolitik aflønnes bestyrelsen og direktionen med et fast honorar, der for direktionens vedkommende kan suppleres med et variabelt vederlag i overensstemmelse med vederlagspolitikkens formål, herunder for skabe overensstemmelse mellem aktionærernes og ledelsens interesser samt at fremme værdiskabelsen og koncernens strategi.

Bestyrelsens vederlag

Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast grundhonorar og er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Bestyrelsens formand modtager to gange grundhonoraret.

Forslag til bestyrelsens honorar for det igangværende regnskabsår godkendes på Selskabets ordinære generalforsamling.

For 2019 er vederlaget fastsat til DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 125.000 til hver af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget har være uændret i de seneste fire regnskabsår.

Derudover udbetales et særskilt honorar til bestyrelsesmedlemmer, der tillige er medlem af bestyrelsen i Koncernens datterselskab Daniamant. I 2019 er det alene bestyrelsesmedlem Klaus Kjærulff, der har modtaget særskilt honorar fra Daniamant.

Der gælder ingen særlige fastholdelses- og fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsens vederlag for 2019 er sammensat som følger.

Bestyrelsens vederlag for 2019

DKK '000	Bestyrelseshonorar	Honorar fra dattervirksomheder	I alt
Niels Heering, formand	250		250
Klaus Kjærulff	125	100	225
Ole Steffensen	125		125
I alt	500	100	600

Nedenfor er vist en oversigt over *ændringen* i bestyrelsens vederlag for de seneste fem regnskabsår fordelt på de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

5 års oversigt over ændringen i bestyrelsens vederlag

DKK '000	2015	2016	2017	2018	2019
Niels Heering, formand	0	0	0	0	+100
Klaus Kjærulff	0	0	0	0	+90
Ole Steffensen	0	0	0	0	+50

Direktionens vederlag

Bestyrelsen fastsætter direktionens vederlag, idet det tilstræbes, at direktionen aflønnes på et konkurrencedygtigt niveau, som står i rimeligt forhold til de opgaver og det ansvar, som arbejdsopgaverne indebærer, samt de opnåede resultater.

Vederlaget består af en fast grundløn, og herudover modtager direktionen sædvanlige personalegoder som f.eks. forsikring, avis, fri telefon samt internetadgang.

Direktionen modtog et fast vederlag på DKK 483.000 i 2019. Direktionen har ikke modtaget variabelt vederlag i 2019.

Bestyrelsen vurderer, at et variabelt vederlag til direktionen i regnskabsåret 2019 ikke ville have bidraget positivt til fremme af værdiskabelsen og koncernens strategi, blandt andet i lyset af at koncernens operationelle aktiviteter udføres i datterselskabet Daniamant, der har en selvstændig direktion.

NTR Holding A/S' opsigelsesvarsel over for direktionen er op til 6 måneder, og direktionens opsigelsesvarsel er op til 3 måneder.

OVERSIGT

Nedenfor er vist en oversigt over *ændringen* i direktionens samlede vederlag for de seneste fem regnskabsår sammenholdt med udviklingen i den gennemsnitlige aflønning af koncernens medarbejdere i Danmark (dog kun for de seneste to år).

5 års oversigt over ændringen direktionens samlede vederlag

	Ændring i samlet vederlag i forhold til året før					Samlet vederlag 2019 DKK '000
	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	
<i>Ole Mikkelsen, CEO</i>						
Fast gage	0%	0%	0%	0%	+12%	483
Gennemsnitlig aflønning af medarbejdere på grundlag af FTE						
Selskabets medarbejdere (selskabet har ikke andre medarbejdere)	-	-	-	-	-	-
Koncernens medarbejdere i Danmark	-	-	-	0%	+8%	570