

VEDERLAGRAPPORT 2018

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 honorar og er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger.

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

For 2018 er vederlaget fastsat til DKK 150.000 til bestyrelsesformanden og DKK 75.000 til hver af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget har været uændret i de seneste fire regnskabsår.

Derudover udbetales et særskilt honorar til bestyrelsesmedlemmer, der tillige er medlem af bestyrelsen i Koncernens datterselskab Daniamant. I 2018 er det alene bestyrelsesmedlem Klaus Kjærulff, der har modtaget særskilt honorar fra Daniamant.

Refusion af rimelige rejseomkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøder udgjorde i 2018 samlet set under DKK 10.000.

Der gælder ingen særlige fastholdelses- og fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmerne.

Nedenfor er vist en oversigt over udviklingen i bestyrelshonoraret for de seneste fire regnskabsår fordelt på de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

4 års oversigt over bestyrelsens vederlag

DKK '000	2015	2016	2017	2018
Niels Heering, formand	150	150	150	150
Klaus Kjærulff	135	135	135	135
Ole Steffensen	75	75	75	75
Kim Mikkelsen	75	75	48	-
Per W. Hallgren	105	40	-	-
I alt	540	475	408	360

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. Direktionens faste grundløn har været uændret i de seneste fire regnskabsår.

Direktionen har ikke modtaget variabelt vederlag i 2018.

Bestyrelsen vurderer, at et variabelt vederlag til direktionen i regnskabsåret 2018 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 udviklingen i direktionens samlede vederlag for de seneste fire regnskabsår.

4 års oversigt over direktionens vederlag

DKK '000	2015	2016	2017	2018
<i>Ole Mikkelsen, CEO</i>				
Fast gage	433	433	433	433