

# Vederlagsrapport for Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S

## Introduktion

Denne vederlagsrapport ("Vederlagsrapporten") udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("Bestyrelsen") og direktionen ("Direktionen") i Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S, cvr. Nr. 26 16 03 40 har modtaget i løbet af regnskabsåret 2023 sammenlignet med de sidste to regnskabsår.

Direktionen inkluderer de medlemmer af Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S's direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og Direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S's Politik for aflønning ("Lønpolitik"), der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2023, og som er tilgængelig på Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S's hjemmeside <https://nielsencapitalmanagement.dk/vigtig-information/>. Lønpolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i § 107 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen, og at ensrette Bestyrelsens og Direktionens interesser med Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S's og Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S's aktionærs interesser.

## Vederlag

### **Vederlag til bestyrelsen**

I overensstemmelse med Lønpolitikken modtager medlemmer af bestyrelsen et fast årligt vederlag, som godkendes af generalforsamlingen. Der udbetales således ikke variable løndelev til bestyrelsen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Det er bestyrelsens overbevisning, at eventuelle interessekonflikter med aktionærer og kunder/investorer på den måde bedst undgås. Hvis der på senere tidspunkt skulle blive besluttet, at bestyrelsen kan aflønnes ved variabel aflønning, vil bestyrelsen sikre, at der tages de nødvendige forholdsregler for at opnå maksimal afstemning med aktionærernes, samt investorernes og kundernes interesser.

Det årlige vederlag til Bestyrelsen skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige selskaber under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmer.

I Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S er der ikke aftalt nogen fastholdelses -og fratrædelsesordninger for medlemmer af Bestyrelsen.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2023 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2023:

	<b>Basishonorar</b>
Anders Pedersen - Formand	300.000
Flemming Hessner - bestyrelsesmedlem	75.000
Rasmus Holst Nielsen - bestyrelsesmedlem	75.000
Niels Lynge Pedersen - bestyrelsesmedlem	18.750
Finn Moefelt - bestyrelsesmedlem	60.000

### **Vederlag til Direktionen**

Direktionen i Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S består af et direktionsmedlem.

I henhold til Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S's vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

Der udbetales således ikke variable løndele til direktionen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere og det tilstræbes, at direktionens aflønning sker ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede personer i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med det rette direktionsmedlem,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S's samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse.

Opsigelsesperioden fra Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S's side udgør 12 måneder, mens et direktionsmedlem kan opsiges sin stilling med en opsigelsesperiode på 3 måneder.

Medlemmer af direktionen er berettiget til årligt vederlag i overensstemmelse med lønpolitikken. Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn,
- b) sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og bestyrelsen.

Medlemmer af direktionen kan også få tildelt visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og andre sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom aviser, telefon og internetadgang, som godkendes af Bestyrelsen.

Vederlaget til medlemmer af direktionen fastsættes årligt af bestyrelsen.

Følgende vederlag for regnskabsåret 2023 er tildelt direktionens medlemmer:

Navn og stilling	Grundløn	Ikke-monetære	
		goder	Totalt vederlag
Ole Nielsen, direktør	2.100.000	365.726	2.465.726

Ansættelseskontrakter med medlemmer af direktionen er løbende (dvs. uden et fastsat ophør).

Medlemmer af direktionen tilbydes ikke-monetære goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af bestyrelsen.

### Samlet overblik over vederlag de seneste tre regnskabsår

Overblik over det samlede vederlag for bestyrelsen og direktionen over de seneste tre regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

	2023	2022	2021
<b>Direktion</b>			
Ole Nielsen – optjent i Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S	2.465.726	2.314.200	2.301.503
Ole Nielsen – optjent i andre koncernselskaber	275.000	275.000	275.000
<b>Bestyrelse</b>			
Anders Pedersen, Formand	300.000	-	-
Flemming Hessner, bestyrelsesmedlem	75.000	75.000	75.000
Rasmus Holst Nielsen, bestyrelsesmedlem	75.000	-	-
Finn Moefelt - bestyrelsesformand/bestyrelsesmedlem	60.000	300.000	281.325
Niels Lyng Pedersen - bestyrelsesmedlem	18.750	75.000	75.000

### Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S's forretningsstrategi, langsigtede interesser og værdiskabelse. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.