

VEDERLAGSPOLITIK

Investeringselskabet Artha Optimum A/S

1. Baggrund

Denne vederlagspolitik ("politikken") er gældende for Investeringselskabet Artha Optimum A/S ("Selskabet") og er udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens §§ 139 og 139 a.

Politikken beskriver de overordnede rammer for aflønning af bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar uden tillæg af variabel aflønning.

Direktionen er aflønnet af Selskabets forvalter og oppebærer ikke særskilt honorar fra Selskabet. Direktionens aflønning vil derfor ikke blive behandlet nærmere.

Bestyrelsen gennemgår, opdaterer og godkender politikken efter behov, dog minimum én gang om året. Politikken skal godkendes på selskabets generalforsamling ved enhver væsentlig ændring og mindst hver fjerde år.

2. Formål

Formålet med politikken er, at principperne for tildeling af løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv virksomhedsdrift og risikostyring, samt overholder gældende lovgivning.

Endvidere er formålet at sikre overensstemmelse mellem aflønning og selskabets forretningsstrategi, værdier, forretningsmodel, vigtigste prioriteringer og langsigtede mål, herunder sikre at den samlede variable løn ikke underminerer selskabets kapitalgrundlag.

Politikken har endvidere til formål at sikre, at principperne om beskyttelse af kunder og investorer iagttages og at interessekonflikter håndteres. Bestyrelse og direktion i Selskabet er forpligtet til at iagttage, at dette formål tilgodeses behørigt dels ved overholdelse af den fastlagte politik for håndtering af interessekonflikter dels ved fastsættelsen af kriterier for opnåelse af variabel løn samt den konkrete udmøntning heraf i selskabet.

Endelig er formålet at sikre kendskab til de gældende aflønningsprincipper og kriterierne for fastsættelsen af den enkeltes løn.

3. Bestyrelsens aflønning

Vederlaget til bestyrelsesmedlemmerne fastsættes ud fra bestyrelsesarbejdets omfang, antallet af møder og påkrævede indsats.

Bestyrelsens vederlag indstilles af bestyrelsen, og vedtages på den årlige generalforsamling i forbindelse med godkendelse af årsrapporten.

4. Opsigelsesvilkår

Bestyrelsen er på valg hvert år.

5. Kontrol

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der mindst én gang om året foretages en kontrol af, om vederlagspolitikken overholdes.

6. Ikrafttræden

Vederlagspolitikken er gældende fra godkendelsen på selskabets generalforsamling onsdag den 30. april 2025 og har virkning fra regnskabsåret 2025.

Politikken er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

