

ARTHA

Artha Holding A/S

Vederlagsrapport 2023

Vederlag i bestyrelsen i koncernselskaber	3
Vederlag i direktionen i koncernselskaber	4
Artha Holding A/S' Løn- og pensionspolitik	5

Vederlag i bestyrelsen i koncernselskaber

I overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed §77d, stk. 5 har Artha Holding A/S udarbejdet en vederlagsrapport for regnskabsåret 2023.

Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar uden tillæg af variabel 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.

Vederlag vises for koncernen i tabellen til højre. Følgende koncernselskabers udbetalinger af bestyrelseshonorar er medtaget: Artha Holding A/S, Artha Kapitalforvaltning A/S og Futurum ApS.

Yderligere information om Artha Holding A/S' bestyrelse findes på selskabets hjemmeside www.artha.dk

Samlet vederlag t.DKK	2023	2022	2021
Michael Kjær, formand	275	275	100
Jesper Abildskov Blom	100	100	50
Peter Møllerup	199	175	0
Peter Nielsen Grøndahl	100	100	50
Mads Pilgren	0	0	50
Hans Carl Bøgh-Sørensen	0	0	0
Jan Severin Sølbæk	75	75	0
Brian Kudsk	0	0	0

Vederlag i direktionen i koncernselskaber

Direktionen aflønnes med en fast løn, og med mulighed for en mindre variabel løn i form af en bonusordning, som er uafhængig af selskabets resultater og andre performance indikatorer.

Direktionen har fri telefon og er omfattet af selskabets sundhedsforsikring.

Der betales ikke pensionsbidrag til direktionen.

Den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgørelse kan ikke overstige 2 års fast løn.

Direktionens aflønning fastsættes en gang årlig af selskabets bestyrelse.

Direktionens vederlag vises for hele koncernen. Følgende koncernselskabers lønudbetalinger til direktionen er medtaget: Artha Holding A/S, Artha Kapitalforvaltning A/S samt Artha Fondsmæglerselskab A/S.

Samlet vederlag t.DKK	2023	2022	2021
Jan Severin Sølbæk	4.852	5.186	4.538
Brian Kudsk	4.921	4.740	4.837
Steen Jensen	1.053	1.529	1.009

Artha Holding A/S' løn- og pensionspolitik

Den samlede aflønning er i overensstemmelse med Artha Holding A/S' løn- og pensionspolitik.

Kontrol med at selskabets lønpolitik overholdes foretages af bestyrelsesformanden, som rapporterer til selskabets bestyrelse.

Aflønningen afspejler Artha Holding A/S' overordnede mål om at drive et selskab i balance mellem kunder, medarbejdere og samfundet med fokus på en langsigtet værdiskabelse, ligesom aflønningen understøtter Artha Holding A/S' forretningsmæssige og strategiske mål bedst muligt. Samtidig sætter lønpolitikken rammerne for selskabets muligheder for at fastholde og rekruttere en kompetent og ansvarlig ledelse samt de rette kompetente medarbejdere.

Ved lønfastsættelse sker det ud fra en konkret vurdering, hvor man bedømmer følgende faktorer:

- Jobprofil
- Resultater i henhold til selskabets forretningsmæssige og strategiske mål
- Indsats i henhold til selskabets forretningsmæssige og strategiske mål
- Kompetencer

Selskabets lønpolitik ajourføres løbende, og godkendes af bestyrelsen, som indstiller den til godkendelse på generalforsamlingen mindst en gang årligt.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt vederlagsrapporten.