

Vederlagsrapport Secure Capital A/S (Selskabet og koncernen)

Introduktion

Denne vederlagsrapport ("Vederlagsrapporten") er udarbejdet i henhold til kravene i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, Lov nr.2015 af 01. november 2021, §22, stk. 3, og udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("Bestyrelsen") og direktionen ("Direktionen") i Secure Capital A/S ("Selskabet"), cvr. nr. 31366887, samt på konsolideret niveau, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2023 sammenlignet med de sidste to regnskabsår.

Direktionen inkluderer de medlemmer af Selskabets direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og Direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med Selskabets Politik for aflønning ("Lønpolitik"), der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. april 2023, og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, <https://securespectrum.dk/>. Lønpolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Lov nr. 1155 af 8. juni 2021 om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter samt bekendtgørelse nr. 1242 af 10. juni 2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

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

Medlemmer af Bestyrelsen, der også er medlemmer af et bestyrelsesudvalg, modtager et fast ekstra honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.

I Selskabet er der ikke aftalt nogen fastholdelses -og fratrædelsesordninger for medlemmer af Bestyrelsen.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2023 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. april 2023:

	Basishonorar	Udvalgshonorar
Selskabet	DKK 1.000	DKK 1.000
Peter Høltermand, formand	150	-
Linea Conforti, næstformand	116	13
Peter Jalsøe, næstformand (udtrådt i året)	22	3
Martin Bøge Mikkelsen, medlem	43	26
Henrik Bo Jørgensen, medlem	43	14
Peter Svare-Andersen, medlem	43	-
Jan Grænge, medlem	43	14
Total	460	70

	Basishonorar	Udvalgshonorar
Koncernen	DKK 1.000	DKK 1.000
Peter Høltermand, formand	600	-
Linea Conforti, næstformand	463	52
Peter Jalsøe, næstformand (udtrådt i året)	87	13
Martin Bøge Mikkelsen, medlem	175	105
Henrik Bo Jørgensen, medlem	175	53
Peter Svare-Andersen, medlem	175	-
Jan Grænge, medlem	175	53
Total	1.850	276

Vederlag til direktionen

Direktionen i Selskabet består ved årets udgang af 1 direktionsmedlem.

I henhold til Selskabets vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

Selskabet kan gøre brug af variabel aflønning til direktionen i form af bonus og warrants.

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 de rette direktionsmedlemmer,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i Selskabet samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse.

Opsigelsesperioden fra Selskabets side udgør 6 måneder, mens et direktionsmedlem kan opsiges sin stilling med en opsigelsesperiode på enten 3 eller 6 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) pensionsbidrag, og
- c) sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

Medlemmer af direktionen er berettiget til at modtage et pensionsbidrag på 10 % af den faste grundløn.

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

Medlemmer af direktionen kan også få tildelt visse ikke-monetære goder, herunder 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:

	Basishonorar	Pension
Selskabet	DKK 1.000	DKK 1.000
Jan Grænge, CEO	957	96
Total	957	96

	Basishonorar	Pension
Koncernen	DKK 1.000	DKK 1.000
Jan Grænge, CEO	957	96
Morten Windfeldt, CEO (udtrådt i året)	1.360	136
Søren Dal Thomsen, CEO	5.092	509
Signe Kjær Hansen, CFO	2.332	233
Total	9.741	974

Ansættelseskontrakter med medlemmer af direktionen er løbende (dvs. uden et fastsat ophør). Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (inklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for det pågældende medlem af direktionen.

Følgende warrents er tildelt direktionens medlemmer:

Selskabet		Stk.
Jan Grænge, CEO		0
Total		0

Koncernen		Stk.
Jan Grænge, CEO		0
Morten Windfeldt, CEO (udtrådt i året)		0
Søren Dal Thomsen, CEO		12.216
Signe Kjær Hansen, CFO		5.697
Total		17.913

Generalforsamlingen har bemyndiget Selskabets bestyrelse til at tildele warrants til selskabets direktion og medarbejdere.

Bestyrelsen har i 2023 etableret et warrantprogram med henblik på fastholdelse. Som led i dette warrantprogram har bestyrelsen udnyttet en del af bemyndigelsen og tildelt warrants til direktionen og udvalgte medarbejdere, herunder væsentlige risikotagere. Hver modnet Warrant giver Warrantmodtageren en ret, men ikke en pligt til pr. 1. juli 2028 (udnyttelsestidspunktet) at tegne én kapitalandel à nominelt DKK 1,00 i Selskabet mod kontant betaling af den af Selskabets bestyrelse fastsatte tegningskurs. Tegningskursen pr. aktie à nominelt DKK 1,00 ved udnyttelse af Warrants er fastsat til kr. 325 ("Udnyttelseskursen") per warrant svarende til opgjort værdi af Selskabet på tildelingstidspunktet.

En del af de tildelte Warrants er optjent (modnet) på tildelingstidspunktet, en del af de tildelte warrants optjenes (modnes) løbende over en 5-årig periode.

Modnede warrants kan udnyttes i en periode på 30 kalenderdage ("Udnyttelsesvinduet") fra 1. juli 2028 eller på det tidligere tidspunkt, hvor der indtræder en ekstraordinær udnyttelsessituation.

Warrants er tildelt under iagttagelse af bestemmelserne om variabel aflønning i Lov om Finansiell virksomhed med tilhørende bekendtgørelser. Koncernen har modtaget rådgivning til opgørelsen af værdien af warrants.

Der er pr. 31. december 2023 tildelt 81.717 warrants.

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.

Selskabet	2023	2022	2021
Bestyrelse	DKK 1.000	DKK 1.000	DKK 1.000
Peter Høltermand, formand	150	-	-
Linea Conforti, næstformand	129	125	18
Peter Jalsø, næstformand (udtrådt i året)	25	88	23
Martin Bøge Mikkelsen, medlem	69	62	18
Henrik Bo Jørgensen, medlem	57	62	13

Peter Svare-Andersen, medlem	43	44	0
Jan Grænge, medlem	57	-	-
Søren Tyge Sørensen (udtrådt)	-	-	
Erik Stener Jørgensen (udtrådt)	-	100	36
Søren Steen Hansen (udtrådt)	-	-	4
Total	530	481	112
Direktion			
Jan Grænge	957	96	-
Total	957	96	-

	2023	2022	2021
Koncernen			
Bestyrelse	DKK 1.000	DKK 1.000	DKK 1.000
Peter Høltermand, formand	600	-	-
Linea Conforti, næstformand	515	500	176
Peter Jalsøe, næstformand (udtrådt i året)	100	350	230
Martin Bøge Mikkelsen, medlem	280	250	176
Henrik Bo Jørgensen, medlem	228	250	132
Peter Svare-Andersen, medlem	175	175	0
Jan Grænge, medlem	228	-	-
Søren Tyge Sørensen (udtrådt)	-	-	126
Erik Stener Jørgensen (udtrådt)	-	400	360
Søren Steen Hansen (udtrådt)	-	-	44
Udbetalinger til øvrige	-	-	20
Total	2.126	1.925	1.264
Direktion			
Jan Grænge	1.053	3.393	3.450
Signe Kjær Hansen	2.565	2.376	2.112
Søren Dal Thomsen	5.601	3.629	2.646
Morten Windfeldt	1.496	2.244	2.244
Lars Tønnesen	-	470	1.848
Total	10.715	12.112	12.300

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Selskabets forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse.

Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.