

Vederlagsrapport AGF A/S

Regnskabsperioden 01.07.2021 til 30.06.2022

CVR: 83 83 99 10

Indhold

1	Introduktion	3
2	Oversigt Finansielle resultater	4
3	Vederlag Bestyrelse	5
3.1	Fast årligt honorar	5
4	Vederlag Direktion.....	8
4.1	Fast grundløn	11
4.2	Pensionsbidrag.....	11
4.3	Kortsigtede incitamenters	11
4.4	Ikke-monetære goder	11
5	Vederlag Sammenligningsoplysninger	12
6	Overensstemmelse med Vederlagspolitikken	13
7	Ledelsespåtegning	14

1 Introduktion

Denne vederlagsrapport ("Vederlagsrapporten") udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("Bestyrelse") og direktionen ("Direktion") i AGF A/S, CVR-nr. 8383 9910, ("Selskabet") har modtaget i løbet af regnskabsåret 2021/22 sammenlignet med de seneste 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 vederlagspolitik, der er godkendt på den senest generalforsamling, og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.agf.dk, ("Vederlagspolitikken"). 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 Selskabets aktionærers interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Selskabet ved at understøtte Selskabets langsigtede og kortsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i Vederlagsrapporten er udledt fra de reviderede årsrapporter for Selskabets seneste to regnskabsår, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.agf.dk. Alle beløb er brutto og angivet i DKK.

2 Oversigt | Finansielle resultater

For en uddybning af koncernens aktiviteter henvises der til koncernens årsrapport for 2021/22.

I regnskabsåret perioden 2021/22 har der ikke været ændringer i bestyrelse og direktion.

3 Vederlag | Bestyrelse

3.1 Fast årligt honorar

Medlemmer af Bestyrelsen modtager et fast årligt basishonorar, som godkendes af generalforsamlingen. Det årlige basishonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige børsnoterede 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. Ingen medlemmer af Bestyrelsen modtager aktiebaseret incitaments aflønning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2021/22 blev godkendt på den ordinære generalforsamling i 2021:

2021/22	Bestyrelse	Revisionskomité
Medlem	125.000	0
Formand	300.000	50.000
Næstformand	175.000	50.000

Følgende honorarer for regnskabsåret 2020/21 blev godkendt på den ordinære generalforsamling i 2020:

2020/21	Bestyrelse	Revisionskomité
Medlem	125.000	0
Formand	300.000	50.000
Næstformand	175.000	50.000

Medlemmer af Bestyrelsen kan have ret til yderligere honorar, herunder i forbindelse med udførelse af specifikke ad hoc-opgaver uden for rammerne af Bestyrelsens almindelige opgaver, rimelige rejsegodtgørelser samt deltagelse i relevant uddannelse.

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2021/22							
Navn and stilling	Årligt honorar	Udvalgshonorar	Godtgørelser	Goder	Ad hoc/ekstraordinært honorar	Datterselskaber	Samlet vederlag
Lars Fournais, Bestyrelsesformand, Revisionskomite medlem	300.000	50.000	0	0	0	0	350.000
Jesper Ganzhorn Ørskov, Næstformand for bestyrelsen. Revisionskomite formand	175.000	50.000	0	0	0	25.000	250.000
Uffe Jakobsen, Bestyrelsesmedlem	125.000	25.000	0	0	0	0	150.000
Kim Larsen, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Simon Francis Ratjen Schiølin, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Erik Meineche Schmidt, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Total	975.000	125.000	0	0	0	25.000	1.125.000

"Udvalgshonorar" omfatter honorar for deltagelse i revisionskomité og sportsudvalget.

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2020/21

Navn and stilling	Årligt honorar	Udvalgshonorar	Godtgørelser	Goder	Ad hoc/ekstraordinært honorar	Datterselskaber	Samlet vederlag
Lars Fournais, Bestyrelsesformand, Revisionskomite medlem	300.000	50.000	0	0	0	0	350.000
Jesper Ganzhorn Ørskov, Næstformand for bestyrelsen. Revisionskomite formand	175.000	50.000	0	0	0	25.000	250.000
Uffe Jakobsen, Bestyrelsesmedlem	125.000	25.000	0	0	0	0	150.000
Kim Larsen, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Simon Francis Ratjen Schiølin, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Erik Meineche Schmidt, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Total	975.000	125.000	0	0	0	25.000	1.125.000

”Udvalgshonorar” omfatter honorar for deltagelse i revisionskomité og sportsudvalget.

4 Vederlag | Direktion

Vederlagsudvalget fremlægger deres anbefaling til Bestyrelsen vedrørende den faste grundløn. Vederlagsudvalgets anbefalinger skal være baseret på markedspraksis, omfanget og baggrunden for arbejdet, de påkrævede kvalifikationer og resultaterne for hvert individuelt direktionsmedlem. Ligeledes skal Selskabets interesse i at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Direktionen generelt tages med i bedømmelsen.

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

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse baseret på Vederlagsudvalgets anbefalinger. Den ordinære opsigelsesperiode fra Selskabets side kan ikke overstige 12 måneder. Et direktionsmedlem kan opsiges sin stilling med en ordinær opsigelsesperiode på mindst 3 måneder.

Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (inklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for det pågældende medlem af Direktionen.

Vederlaget til medlemmer af Direktionen fastsættes årligt. Vederlaget og vederlagskomponenterne godkendes af Bestyrelsen baseret på anbefalingerne givet af Vederlagsudvalget.

Medlemmer af Direktionen er berettiget til årligt vederlag i overensstemmelse med Vederlagspolitikken. Det samlede vederlag kan bestå af følgende faste og variable vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn,
- b) pensionsbidrag,
- c) kortsigtet incitamentsprogram bestående af en årlig kontant bonus,
- d) ikke-resultatafhængig bonusordning vedrørende fastholdelsesbonus,
- e) langsigtet incitamentsprogram bestående af deltagelse i aktieoptionsprogrammer,
- f) opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse, og
- g) sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

Valget af disse komponenter bidrager til en velbalanceret vederlagspakke, der reflekterer i individuelle resultater og ansvar hos medlemmerne af Direktionen i relation til etablerede målsætninger for både kort- og langsigtede perioder, og Selskabets samlede resultat.

Direktionens kort- og langsigtede incitamentsordninger er direkte forbundet til de finansielle målsætninger, der understøtter Selskabets strategi. Sammensætningen af vederlaget til hver enkelt direktør er fastsat med henblik på at bidrage til Selskabets evne til at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere samtidig med at sikre, at Direktionen har et incitament til at skabe yderligere værdi til fordel for Selskabets aktionærer.

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

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2021/22										
Navn og stilling	Fast vederlag			Variabelt vederlag					Totalt vederlag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
	Grundløn	Pensionsbidrag	Goder	Kontant bonus	Matching Shares	Ekstraordinære elementer	Andet honorar	Datterselskaber		
Jacob Kjeldsen Nielsen, CEO	2.103.000	326.560	210.140	808.000	0	0	0	0	3.447.700	77% / 23%
Dan Holt Jessen, CFO	1.404.000	128.320	132.223	500.960	0	0	0	0	2.165.503	77% / 23%
Total	3.507.000	454.880	342.363	1.308.960	0	0	0	0	5.613.203	

"Kontant bonus" omfatter for Jacob Kjeldsen Nielsen koncernens resultater 400 t.kr. (50%) og ikke-resultatafhængig bonusordning vedrørende fastholdelsesbonus 408 t.kr. (50%).

"Kontant bonus" omfatter for Dan Holt Jessen koncernens resultater 200 t.kr. (40%) og ikke-resultatafhængig bonusordning vedrørende fastholdelsesbonus 301 t.kr. (60%).

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2020/21										
Navn og stilling	Fast vederlag			Variabelt vederlag					Totalt vederlag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
	Grundløn	Pensionsbidrag	Goder	Kontant bonus	Matching Shares	Ekstraordinære elementer	Andet honorar	Datterselskaber		
Jacob Kjeldsen Nielsen, CEO	2.023.050	283.227	117.543	1.306.000	0	0	0	0	3.729.820	65% / 35%
Dan Holt Jessen, CFO	1.320.000	127.600	103.711	633.000	0	0	0	0	2.184.311	72% / 28%
Total	3.343.050	410.827	221.254	1.939.000	0	0	0	0	5.914.131	

"Kontant bonus" omfatter for Jacob Kjeldsen Nielsen koncernens resultater 1.000 t.kr. (77%) og ikke-resultatafhængig bonusordning vedrørende fastholdelsesbonus 306 t.kr. (23%).

"Kontant bonus" omfatter for Dan Holt Jessen koncernens resultater 435 t.kr. (69%) og ikke-resultatafhængig bonusordning vedrørende fastholdelsesbonus 198 t.kr. (31%).

4.1 Fast grundløn

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere med henblik på at understøtte Selskabets evne til at opnå dets kort- og langsigtede målsætninger.

4.2 Pensionsbidrag

Medlemmer af Direktionen er berettiget til at modtage et pensionsbidrag på et beløb op til 16% af den faste grundløn.

4.3 Kortsigtede incitamenter

Medlemmer af Direktionen kan modtage en årlig kontant bonus, som skønsmæssigt fastsættes af Bestyrelsen. Formålet med den årlige kontante bonus er at ensrette de enkelte direktørers interesser med Selskabets kortsigtede målsætninger. Betaling af den kontante bonus afhænger dermed af opnåelsen af målsætninger relateret til opnåelsen af Selskabets budgetterede resultater, finansielle nøgletal samt øvrige målbare personlige resultater af finansiell eller ikke-finansiell karakter, som tilsammen afspejler og understøtter Selskabets kortsigtede målsætninger.

4.4 Ikke-monetære goder

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

5 Vederlag | Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlaget for Bestyrelsen og Direktionen over de seneste regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

Sammenligning af vederlag og Selskabets resultater i t.kr.					
	2021/22	2020/21	2019/20	2021/22 vs. 2020/21	2020/21 vs. 2019/20
Selskabets nettoresultat før skat	20.076	20.591	11.053	-515	9.538
Selskabets nettoresultat efter skat	16.773	22.024	12.689	-5.251	9.335
Koncernens nettoresultat før skat	10.693	24.818	10.135	-14.125	14.683
Koncernens nettoresultat efter skat	7.497	25.318	11.972	-17.821	13.346
Direktion					
Jacob Kjeldsen Nielsen, CEO	3.448	3.730	2.962	-282	768
Dan Holt Jessen, CFO	2.166	2.184	1.515	-18	669
Bestyrelse					
Lars Fournais, Formand	350	350	250	0	100
Jesper Ganzhorn Ørskov, Næstformand	250	250	175	0	75
Uffe Jakobsen, Bestyrelsesmedlem	150	150	75	0	75
Kim Larsen, Bestyrelsesmedlem	125	125	75	0	50
Simon Francis Ratjen Schiølin, Bestyrelsesmedlem	125	125	75	0	50
Erik Meineche Schmidt, Bestyrelsesmedlem	125	125	75	0	50
Gennemsnitligt vederlag for Medarbejdere (FTE)					
Medarbejdere i moderselskabets	875	873	756	2	117
Medarbejdere i koncernen	811	845	751	-34	94

6 Overensstemmelse med Vederlagspolitikken

Vederlaget for Bestyrelsen og Direktionen for regnskabsåret 2021/22 stemmer overens med retningslinjerne i Vederlagspolitikken. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af Vederlagspolitikken.

7 Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato godkendt Selskabets Vederlagsrapport for regnskabsåret 2021/22.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem modtog eller har til gode for regnskabsåret og indeholder en forklaring af, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne Vederlagspolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Selskabet ved at understøtte Selskabets langsigtede og kortsigtede mål.

Vederlagsrapporten er forelagt for Selskabets revisor med henblik på at sikre, at oplysningerne i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3, fremgår af Selskabets Vederlagsrapport for regnskabsåret 2021/22.

Selskabets revisor har ikke fundet nogen mangler i de oplysninger, der fremgår af Vederlagsrapporten for regnskabsåret.

Aarhus, den 21. september 2022.