

Vederlagsrapport Alternative Equity Partners A/S

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 Alternative Equity Partners A/S ("Selskabet"), cvr. nr. 36016272 har modtaget i løbet af regnskabsåret 2024 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 24. april 2024, og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside <https://aequity.dk/>. Lønpolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, Lov nr.2015 af 01. november 2021, primært §20 og 21, samt bekendtgørelse nr. 1151 af 24/10/2017 om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde.

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

Bestyrelsen i Selskabet består ved årets udgang af 5 medlemmer. Ét medlem af bestyrelsen udtrådte i første kvartal, og ét medlem ind- og udtrådte i løbet af året (medlem overgik til at være direktion ved udtrædelsen).

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. Undtaget herfra er medlemmer af formandskabet.

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

Følgende vederlag for regnskabsåret 2024 er tildelt bestyrelsens medlemmer:

	Basishonorar	Udvalgshonorar
	DKK 1.000	DKK 1.000
Peter Høltermand, formand	400	-
Linea Conforti, næstformand	200	-
Martin Bøge Mikkelsen, medlem	100	-
Henrik Bo Jørgensen, medlem	100	-
Peter Svare-Andersen, medlem	100	-
Morten Therkildsen (udtrådt i året)	50	15
Jan Grænge (udtrådt i året)	33	10
Total	983	25

Vederlag til direktionen

Direktionen i Selskabet består ved årets udgang af 1 direktionsmedlem. Hvervet har i året været varetaget af yderligere et medlem, som er fratrådt pr. 30. november 2024.

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

Med henblik på at skabe interessesammenfald på koncernniveau mellem medarbejdere, direktion og kapitalejerne, kan direktionen tildeles individuel 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.

Direktøren er ikke forpligtet til at deltage i Koncernens pensionsordning.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for fratrædelse.

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

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

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

Følgende vederlag for regnskabsåret 2024 er tildelt direktionens medlemmer:

	Basishonorar	Pension
	DKK 1.000	DKK 1.000
Morten Therkildsen, CEO	802	0
Michael Frisch (udtrådt i året)	2.292	0
Total	3.094	0

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.

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.

	2024	2023	2022
	DKK 1.000	DKK 1.000	DKK 1.000
Bestyrelse			
Peter Høltermand, formand	400	210	0
Linea Conforti, næstformand	200	181	175
Peter Jalsøe (udtrådt)	-	36	122
Martin Bøge Mikkelsen, medlem	100	88	88
Henrik Bo Jørgensen, medlem	100	79	88
Peter Svare-Andersen, medlem	100	61	61
Morten Therkildsen (udtrådt i året)	65	-	-
Jan Grænge (udtrådt i året)	43	79	-
Erik Stener Jørgensen (udtrådt)	-	-	140
Total	1.008	744	674
Direktion			
Morten Therkildsen, CEO	802	-	-
Michael Frisch (udtrådt i året)	2.292	-	-
Søren Dal Thomsen (udtrådt)	-	2.800	233
Signe Kjær Hansen (udtrådt)	-	1.283	1.188
Morten Windfeldt (udtrådt)	-	1.496	2.244
Lars Tønnesen (udtrådt)	-	-	462
Jan Grænge (udtrådt)	-	-	1.582
Total	3.094	5.579	5.709

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2024 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.