

Bilag 1: Vederlagsrapport 2023/24

Vederlagsrapport
2023/24

Lovpligtig vederlagsrapport for regnskabsåret 2023/24, jf. selskabsloven § 139 b.

Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	3
2	Bestyrelse	3
3	Direktion	4
4	Sammenligning af aflønning og selskabets resultater over de seneste 5 år	6
5	Ledelsespåtegning	7

1 Indledning

Roblons vederlagspolitik, som senest godkendt af generalforsamlingen den 25. januar 2024, fastlægger overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen. Vederlagspolitikken er endvidere med til at sikre Roblons forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed, ved at tiltrække og fastholde ledelsesmæssig kompetence på højt niveau i Roblon.

Den vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2022/23 på selskabets generalforsamling i januar 2024 opnåede et flertal uden bemærkninger og gav ikke anledning til at foretage ændringer.

2 Bestyrelse

Bestyrelsen modtager hverken variabel eller aktiebaseret aflønning, men modtager et fast årligt vederlag, som fastsættes på baggrund af indstilling fra selskabets Governance-, nominerings- og vederlagsudvalg og godkendelse af generalforsamlingen. Der kan udbetales vederlag for ad hoc-arbejde, hvilket ikke har været tilfældet i 2023/24.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i januar 2025 foreslå, at honoraret for 2024/25 fastholdes med DKK 300.000 til formanden, DKK 150.000 til næstformanden og DKK 100.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden for de af bestyrelsen nedsatte udvalg modtager særskilt honorar på DKK 80.000 i tillæg til bestyrelseshonoraret, mens menige medlemmer af de af bestyrelsen nedsatte udvalg modtager DKK 40.000.

Det samlede vederlag til bestyrelsen udgør 1.210 tkr. i regnskabsåret 2023/24, og var sammensat således:

Vederlag bestyrelse					
DKK '000					
Navn og position	Bestyrelses-honorar	Udvalgs-honorar	2023/24	2022/23	2021/22
Jørgen Kjær Jacobsen, formand og medlem i 3 udvalg	300	120	420	420	420
Ole Lønsmann Andersen, næstformand og formand for et udvalg	150	80	230	230	230
Randi Toftlund Pedersen, medlem og formand for et udvalg	100	80	180	180	180
Mikael Staal Axelsen, medlem og formand for et udvalg (tiltrådt januar 2024)	75	60	135	0	0
Peter Sloth Vagner Karlsen, medlem og formand for et udvalg (fratrådt januar 2024)	25	20	45	180	180
Anita Skovgaard Pedersen (medarbejdervalgt)	100	0	100	100	0
Anette Frost Hansen (medarbejdervalgt)	100	0	100	100	0
Nita Svendsen, medlem (medarbejdervalgt)	0	0	0	0	100
Flemming Nielsen, medlem (medarbejdervalgt)	0	0	0	0	100
Total	850	360	1.210	1.210	1.210

Bestyrelsens vederlæggelse vurderes at være markedskonform, og er fastsat i overensstemmelse med vederlagspolitikken.

3 Direktion

Direktionen aflønnes med en fast og en variabel del. Der gives ikke aktiebaseret aflønning.

Det er bestyrelsens holdning, at både den faste aflønning og incitamentsaflønningen, skal relatere sig til Roblons vækststrategi og langsigtede finansielle mål og bæredygtighed.

Fast vederlag

Formålet med det faste vederlag, pension og personalegoder er primært at yde direktionsmedlemmerne en forudsigelig minimumsløn for at kunne tiltrække og fastholde direktionsmedlemmer med de ønskede kompetencer.

Forholdet mellem det faste vederlag og den samlede vederlæggelse afhænger af realiseringen af kriterier (KPI'er) for, at der udløses et variabelt vederlag, som højst vil kunne udgøre et beløb svarende til 3-4 månedslønninger for hvert af direktionsmedlemmerne.

Pension

Direktionen er omfattet af koncernens sædvanlige pensions- og forsikringsordning, og det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag for direktionen er på 10 %.

Personalegoder

Andre fordele så som firmabil, sundhedsforsikring, avishold, gratis telefoni og internetabonnement vil kunne udgøre 6-9% af det samlede vederlag.

Variabelt vederlag

Der har i 2023/24 ikke været etableret bonusordning for direktionen.

Det samlede vederlag inkl. værdi af personalegoder til direktionen udgør 10.030 tkr. i regnskabsåret 2023/24, og var sammensat således:

Vederlag direktion 2023/24, DKK '000						
Navn og position	Fast vederlag			Variabelt vederlag	Vederlag i alt	Variabel andel i %
	Fast vederlag	Pension	Personalegoder	Bonus		
Lars Østergaard, CEO						
2023/24 *	4.188	403	248	0	4.839	0,0%
2022/23	2.600	254	163	0	3.017	0,0%
2021/22	2.480	248	156	225	3.109	7,2%
Kim Müller, CEO (CTO)						
2023/24 **	2.232	200	157	0	2.589	0,0%
2022/23	1.703	136	134	0	1.973	0,0%
2021/22	1.624	130	127	147	2.028	7,2%
Carsten Michno, Co-CEO/CFO (CFO)						
2023/24 ***	2.232	200	170	0	2.602	0,0%
2022/23	1.703	136	139	0	1.978	0,0%
2021/22	1.624	130	118	147	2.019	7,3%
Total						
2023/24	8.652	803	575	0	10.030	0,0%
2022/23	6.006	526	436	0	6.968	0,0%
2021/22	5.728	508	401	519	7.156	7,3%

* Fratrådt den 13. maj 2024, af det samlede vederlag på 4.839 tkr. vedr. 3.221 tkr. vederlag i fratrædelsesperioden frem til ultimo maj 2025

** Tiltrådt som CEO den 14. maj 2024

*** Tiltrådt som Co-CEO/CFO den 14. maj 2024

Direktionens vederlæggelse vurderes at være markedskonform. Vederlæggelsen er i overensstemmelse med vederlagspolitikken og vurderes at have bidraget til selskabets langsigtede resultater eftersom de fastsatte KPI'er, som der er blevet arbejdet på at indfri, understøtter selskabets langsigtede strategi.

4 Sammenligning af aflønning og selskabets resultater over de seneste 5 år

DKK '000	2023/24	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
		vs	vs	vs	vs	vs
		2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Bestyrelsens aflønning						
Jørgen Kjær Jacobsen	420	0	0	0	0	0
Ole Lønsmann Andersen	230	0	0	0	0	40
Randi Toftlund Pedersen	180	0	0	0	0	0
Mikael Staal Axelsen	135	135				
Peter Sloth Vagner Karlsen	45	-135	0	0	0	0
Nita Svendsen	0	0	-100	0	0	0
Flemming Nielsen	0	0	-100	0	0	0
Anette Frost Hansen	100	0	100	0	0	
Anita Skovgaard Pedersen	100	0	100	0	0	
Direktionens aflønning						
Lars Østergaard *	4.839	1.822	-92	311	36	194
Kim Müller **	2.589	616	-55	186	12	212
Carsten Michno ***	2.602	624	-41	192	-9	190
Moderselskabets resultater ****						
Omsætning	186.208	-15.260	639	74.330	-36.863	-11.528
Resultat før skat	-10.888	-46.809	30.474	27.784	-26.161	-13.360
Koncernens resultater ****						
Omsætning	245.440	425	-135.844	130.976	-4.762	-12.545
Resultat før skat	27.218	2.666	25.905	27.963	-65.162	55.504
Gennemsnitlig aflønning af medarbejdere på grund af FTE (fuldtidsansatte)						
Moderselskabets medarbejdere	697	50	66	7	24	-1
Koncernens medarbejdere	402	22	-40	-73	23	-15

* Fratrådt den 13. maj 2024, af det samlede vederlag på 4.839 tkr. vedr. 3.221 tkr. vederlag i fratrædelsesperioden frem til ultimo maj 2025

** Tiltrådt som CEO den 14. maj 2024

*** Tiltrådt som Co-CEO/CFO den 14. maj 2024

**** Beløb vedrørende fortsættende aktiviteter. Der er ikke foretaget tilpasning af omsætning og resultat for årene 2019/20 – 2021/22 for ophørende aktivitet.

5 Ledespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt vederlagsrapport for Roblon A/S for regnskabsåret 1. november 2023 - 31. oktober 2024. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven.

Efter vores opfattelse er vederlagsrapporten i overensstemmelse med vederlagspolitikken, der senest blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i januar 2024, og den samlede aflønning i henhold til rapporten, som samlet set er markedskonform, vurderes at have bidraget til selskabets langsigtede resultater.

Vederlagsrapporten for 2023/24 indstilles til vejledende afstemning på generalforsamlingen i januar 2025.

Frederikshavn, den 19. december 2024

Bestyrelse

Jørgen Kjær Jacobsen
Formand

Ole Lønsmann Andersen
Næstformand

Randi Toftlund Pedersen

Mikael Staal Axelsen

Anita Skovgaard Pedersen
Medarbejdervalgt

Anette Frost Hansen
Medarbejdervalgt