

Bilag 1 Vederlagsrapport for 2020/21

Vederlagsrapport 2020/21

Lovpligtig vederlagsrapport for regnskabsåret 2020/21, jf. selskabsloven § 139 b.

Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	3
2	Bestyrelse	3
3	Direktion	3
4	Sammenligning af aflønning og selskabets resultater	6
5	Ledelsespåtegning	7
6	Den uafhængige revisors udtalelse om vederlagsrapporten	8

1 Indledning

Roblons vederlagspolitik, som senest godkendt af generalforsamlingen den 23. januar 2020, 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 2019/20 på selskabets generalforsamling i januar 2021 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 2020/21.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i januar 2022 foreslå, at honoraret for 2021/22 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 2020/21, og var sammensat således:

Vederlag bestyrelse					
DKK '000					
Navn og position	Bestyrelses-honorar	Udvalgs-honorar	2020/21	2019/20	2018/19
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	190
Randi Toftlund Pedersen, medlem og formand for et udvalg	100	80	180	180	180
Peter Sloth Vagner Karlsen, medlem og formand for et udvalg	100	80	180	180	180
Nita Svendsen, medlem (medarbejdervalgt)	100	0	100	100	100
Flemming Nielsen, medlem (medarbejdervalgt)	100	0	100	100	100
Total	850	360	1.210	1.210	1.170

Bestyrelsens vederlæggelse, som sammenholdt bestyrelseshonorarer til sammenlignelige Small Cap selskaber¹, 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

¹ Ifølge PwC's Lønundersøgelse, 2019, side 44, er det gennemsnitlige honorar opgjort til 238 tkr. pr. bestyrelsesmedlem i de undersøgte Small Cap selskaber. Det tilsvarende gennemsnitlige honorar i Roblon var 202 tkr. i 2020/21.

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 8 - 10 %.

Personalegoder

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

Variabelt vederlag

Direktionen har i 2020/21 ikke haft aftale om en mulighed for at opnå et variabelt vederlag.

Det samlede vederlag inkl. værdi af personalegoder til direktionen udgør 6.467 tkr. i regnskabsåret 2020/21, og var sammensat således:

Vederlag direktion 2020/21, DKK '000						
Navn og position	Fast vederlag			Variabelt vederlag	Vederlag i alt	Variabel andel i %
	Fast vederlag	Pension	Personalegoder	Bonus		
Lars Østergaard, CEO						
2020/21	2.400	240	158	0	2.798	0,0%
2019/20	2.367	237	158	0	2.762	0,0%
2018/19	2.167	217	184	0	2.568	0,0%
Kim Müller, CTO						
2020/21	1.572	126	144	0	1.842	0,0%
2019/20	1.552	124	154	0	1.830	0,0%
2018/19	1.430	114	74	0	1.618	0,0%
Carsten Michno, CFO						
2020/21	1.572	126	129	0	1.827	0,0%
2019/20	1.552	124	160	0	1.836	0,0%
2018/19	1.430	114	102	0	1.646	0,0%
Total						
2020/21	5.544	492	431	0	6.467	0,0%
2019/20	5.471	485	472	0	6.428	0,0%
2018/19	5.027	445	360	0	5.832	0,0%

Direktionens vederlæggelse, som sammenholdt direktionsvederlag til sammenlignelige Small Cap selskaber², vurderes at være markedskonform om end i den nedre ende. 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.

² Ifølge PwC's Lønundersøgelse, 2019, side 44, er det gennemsnitlige direktionsvederlag opgjort til 3.514 tkr. pr. direktionsmedlem i de undersøgte Small Cap selskaber. Det tilsvarende gennemsnitlige vederlag i Roblon var 2.156 tkr. i 2020/21.

4 Sammenligning af aflønning og selskabets resultater

DKK '000	2020/21	Årlig ændring	2019/20	Årlig ændring	2018/19
Bestyrelsens aflønning					
Jørgen Kjær Jacobsen	420	0	420	0	420
Ole Lønsmann Andersen	230	0	230	40	190
Randi Toftlund Pedersen	180	0	180	0	180
Peter Sloth Vagner Karlsen	180	0	180	0	180
Nita Svendsen	100	0	100	0	100
Flemming Nielsen	100	0	100	0	100
Direktionens aflønning					
Lars Østergaard	2.798	36	2.762	194	2.568
Kim Müller	1.842	12	1.830	212	1.618
Carsten Michno	1.827	-9	1.836	190	1.646
Moderselskabets resultater					
Omsætning *)	126.499	-36.863	163.362	-11.528	174.890
Resultat før skat *)	-22.337	-26.161	3.824	-13.360	17.184
Koncernens resultater					
Omsætning *)	249.883	-4.762	254.645	-12.545	267.190
Resultat før skat *)	-29.316	-65.162	35.846	55.504	-19.658
Gennemsnitlig aflønning af medarbejdere på grund af FTE (fuldtidsansatte)					
Moderselskabets medarbejdere	574	24	550	-1	551
Koncernens medarbejdere	493	23	470	-15	485

*) af fortsættende aktiviteter

5 Ledespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt vederlagsrapport for Roblon A/S for regnskabsåret 1. november 2020 - 31. oktober 2021. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven.

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

Frederikshavn, 21. december 2021

Bestyrelse

Jørgen Kjær Jacobsen
Formand

Ole Lønsmann Andersen
Næstformand

Peter Sloth Vagner Karlsen

Randi Toftlund Pedersen

Nita Svendsen
Medarbejdervalgt

Flemming Nielsen
Medarbejdervalgt

6 Den uafhængige revisors udtalelse om vederlagsrapporten

Til aktionærene i Roblon Aktieselskab

Ledelsen er i henhold til selskabslovens § 139 b ansvarlig for udarbejdelse af en vederlagsrapport i overensstemmelse med den på generalforsamlingen vedtagne vederlagspolitik.

Vores konklusion om revision af koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke vederlagsrapporten, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om vederlagsrapporten.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet for 2020/21 er det dog i henhold til selskabslovens § 147 vores ansvar at påse, at oplysninger i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3 fremgår af selskabets vederlagsrapport for 2020/21.

Vi har ikke fundet anledning til at påpege mangler i de angivne oplysninger i vederlagsrapporten for 2020/21.

Aalborg, 21. december 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 3377 1231

Henrik Kragh
Statsautoriseret revisor
mne26783

Line Borregaard
Statsautoriseret revisor
mne34353