

Vederlagspolitik

Prime Office A/S

1. Præambel

Koncernens lønpolitik er udarbejdet i henhold til § 16 i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ("FAIF-loven").

Lønpolitikken er ændret i 2020, som følge af ændringer i selskabsloven, og er senest fremlagt og vedtaget på selskabets generalforsamling den 12. juni 2020.

Nærværende lønpolitik vedrører Prime Office A/S, CVR nr. 30 55 86 42.

2. Vederlagspolitikens form og indhold

Prime Office A/S har en aflønningspolitik for bestyrelsen og direktionen. Aflønningspolitikken er kort og præcis og findes på selskabets hjemmeside under investor relations.

En central del af lønpolitikken er at fremme en sund og effektiv risikostyring, der ikke tilskynder til overdreven risikotagning i selskabet, og som sikrer at aktionærernes interesser fremmes mest muligt, samt at beslutninger træffes med en lang tidshorisont for øje.

Mangfoldighed

Det fremgår af forretningsordenen for bestyrelsen i Prime Office A/S, at kompetencer – herunder mangfoldighed – i koncernens ledelsesniveauer drøftes løbende og mindst en gang årligt. Det er bestyrelsens målsætning at sikre en mangfoldig ledessammensætning, herunder at der er lige muligheder for begge køn.

I Prime Office A/S har mangfoldighed primært relation til alder, køn, nationalitet og ledelsens uafhængighed og under forudsætning af, at der fortsat vil være særlig fokus på sikring af kompetencer og erfaringer, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, der påhviler den, er det bestyrelsens ambition yderligere at styrke mangfoldigheden i relation til køn. Såfremt det er muligt, er det derfor besluttet, at der i bestyrelsessammensætningen mindst skal indgå 25 % af det underrepræsenterede køn af generalforsamlingsvalgte medlemmer.

I 2019 var 100 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer mandlige medlemmer.

Bestyrelsen i Prime Office A/S skal endvidere have en sammensætning, der sikrer, at koncernen udvikler sig stabilt og tilfredsstillende for ejere, kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Sammensætningen sker i henhold til de generelle og specifikke lovkrav og under hensyntagen til anbefalinger for god selskabsledelse.

Prime Office A/S udarbejder hvert år en oversigt over mangfoldighed med fokus på alder, køn, nationalitet og ledelsesorganets uafhængighed for alle forretningsområder i koncernen. Oversigten er senest præsenteret og drøftet i bestyrelsen den 19. marts 2020.

Bestyrelsen vil mindst én gang om året følge op på status for opfyldelsen af målsætningerne.

Miljø og klima

Vi ønsker at støtte samfundets interesse for miljøforbedringer, blandt andet ved at reducere energiforbruget og anvende miljørigtige metoder og materialer.

Prime Office A/S har i en årrække haft en grøn strategi omkring energiforbrug og forsyning. I en række tilfælde er der i selskabets boligejendomme sket totale facade- og tagrenoveringer for at nedsætte energiforbrug og reducere lejernes samlede omkostninger til varme. For alle ejendomme er der udarbejdet energipas, og der foreligger en plan for udskiftning af alle ældre kedler til mere energirigtig varmforsyning, og i flere ejendomme er forsyning ændret fra olie til gas. Enkelte ejendomme er opført med solceller. Der er ikke foretaget konkrete målinger på de gennemførte energiforbedringer.

Selskabet vil fortsat have fokus på energirigtige løsninger til gavn for klima og for selskabets kunder.

Årsrapporten indeholder de væsentligste hovedpunkter og planer for fremtiden, også på dette område.

Det kan besluttes, at der fastsættes honorar for særlige udvalg.

Bestyrelsens vederlag

I overensstemmelse med selskabets vedtægter fastsættes bestyrelsens honorar på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen modtager udelukkende et fast vederlag og modtager ikke variabel aflønning. I det omfang der nedsættes udvalg kan der aftales særskilt honorar herfor,

Honoraret er fastsat på et niveau, som er tilpasset markedet, og som afspejler de kvalifikationer og kompetencer, som det i betragtning af koncernens størrelse og kompleksitet er nødvendigt for bestyrelsesmedlemmer at besidde, samt det ansvar, de påtager sig, og den tid, de forventes at afsætte for at opfylde deres forpligtelser som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens honorar har siden 2016 udgjort et basishonorar på 100.000 DKK, og som følge af en øget aktivitet i selskabet med køb af tre større selskaber og et øget tidsforbrug, øgede krav og forventninger fra tilsynsmyndigheder og øvrige interessenter har bestyrelsen foreslået at hæve basishonoraret med 25.000 DKK til 125.000 DKK.

Den foreslåede honorarstruktur for 2020 er som følger:

	2020	2019
Basishonorar	125.000 DKK	100.000 DKK
Formandens honorar	2 x basishonorar	2 x basishonorar
Næstformandens honorar	1,5 x basishonorar	1,5 x basishonorar
Udvalgshonorar		
Formand for revisionsudvalget	75.000	50.000

Selskabets bestyrelse fungerer som vederlags- og nomineringsudvalg, og selskabets bestyrelsesformand, Flemming Lindeløv, er valgt som formand for vederlagsudvalget.

Selskabets bestyrelse fungerer som revisionsudvalg med selskabets næstformand som formand. Formanden for revisionsudvalget modtager et honorar på 75.000 DKK.

Direktionens vederlag

Direktionens løn fastsættes af selskabets vederlagsudvalg (bestyrelsen) en gang årligt på et bestyrelsesmøde.

Direktionen har ikke bonusordning, incitamentsprogrammer, særlige fratrædelsesprogrammer eller pensionsordning.

Direktionens løn oplyses i årsrapporten.

Fra direktørens side er opsigelsesvarslet 9 måneder til en første i en måned. Fra selskabets side følger opsigelsesvarslet i Delegationsaftale med Moller & Company A/S, der udløber den 31.12.2024 .

Aflønning af direktion og ledende medarbejdere er omfattet af FAIF-loven.

3. Oplysninger om vederlagspolitikken

Bestyrelsesformanden redegør for hovedelementerne i sin beretning på generalforsamlingen, hvor formanden fremhæver og begrundet forslaget om vederlag.

Selskabets vedtægter er ændret den 12.6.2020, således at vederlagspolitikken årligt godkendes af selskabets generalforsamling.

Ifølge selskabets vedtægter, punkt 11.10, aflønnes bestyrelsen jf. det på den ordinære generalforsamling aftalte. Det forsøges at tilpasse bestyrelsens årlige honorar til et niveau, der anses for rimeligt og konkurrencedygtigt. Aktionærerne har den endelige beslutning.

4. Kommissorium for vederlagsudvalget i Prime Office A/S

Vederlagsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede de beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen. Udvalget arbejder i overensstemmelse med kommissoriet. Kommissoriet ajourføres og godkendes årligt af bestyrelsen.

Medlemmer af udvalget

Vederlagsudvalget består af medlemmerne af bestyrelsen.

Selskabets formand er valgt som formand for vederlagsudvalget.

Møder i udvalget

Udvalget mødes, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov, dog minimum en gang årligt.

Udvalgets opgaver:

Indstille vederlagspolitikken til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse.

Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne at gennemføre og aftale sædvanlige reguleringer af direktionens løn- og ansættelsesvilkår.

Sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og med vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have oplysning om det samlede vederlag medlemmer af bestyrelse og direktion måtte oppebære fra andre virksomheder i koncernen.

Overvåge at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til bestyrelse og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

Overvåge andre forhold i relation til de nævnte opgaver, som vederlagsudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige samt øvrige opgaver.

Ændringer

Ændringer i kommissoriet for vederlagsudvalget kan alene ske på et bestyrelsesmøde, hvor den samlede bestyrelse er til stede og med det flertal, der kræves i henhold til selskabets forretningsorden.

Ændringerne foreslås med udgangspunkt i en årlig selvevaluering, som forelægges bestyrelsen.

Således vedtaget på generalforsamling den 12. juni 2020

Som bestyrelsesmedlemmer i Selskabet:

Flemming Bent Lindeløv

Knud Aage Hjorth

Bestyrelsesformand

Næstformand

Torben Hjort Friderichsen