

Bilag 1: Vederlagsrapport 2022/23

Vederlagsrapport
2022/23

Lovpligtig vederlagsrapport for regnskabsåret 2022/23, 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 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.

Opdateret vederlagspolitik vil blive fremsat til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling i januar 2024.

Den vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2021/22 på selskabets generalforsamling i januar 2023 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 2022/23.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i januar 2024 foreslå, at honoraret for 2023/24 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 bestyrelsehonoraret, mens menige medlemmer af de af bestyrelsen nedsatte udvalg modtager DKK 40.000.

Det samlede vederlag til bestyrelsen udgør 1.210 tkr. i regnskabsåret 2022/23, og var sammensat således:

Vederlag bestyrelse					
DKK '000					
Navn og position	Bestyrelses-honorar	Udvalgs-honorar	2022/23	2021/22	2020/21
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
Peter Sloth Vagner Karlsen, medlem og formand for et udvalg	100	80	180	180	180
Anita Skovgaard Pedersen (medarbejdervalgt)	100	0	100		
Anette Frost Hansen (medarbejdervalgt)	100	0	100		
Nita Svendsen, medlem (medarbejdervalgt)	0	0	0	100	100
Flemming Nielsen, medlem (medarbejdervalgt)	0	0	0	100	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 incitaments aflønningen, 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 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

Der har i 2022/23 ikke været etableret bonusordning for direktionen.

Det samlede vederlag inkl. værdi af personalegoder til direktionen udgør 6.968 tkr. i regnskabsåret 2022/23, og var sammensat således:

Vederlag direktion 2022/23, DKK '000						
Navn og position	Fast vederlag			Variabelt vederlag	Vederlag i alt	Variabel andel i %
	Fast vederlag	Pension	Personalegoder	Bonus		
Lars Østergaard, CEO						
2022/23	2.600	254	163	0	3.017	0,0%
2021/22	2.480	248	156	225	3.109	7,2%
2020/21	2.400	240	158	0	2.798	0,0%
Kim Müller, CTO						
2022/23	1.703	136	134	0	1.973	0,0%
2021/22	1.624	130	127	147	2.028	7,2%
2020/21	1.572	126	144	0	1.842	0,0%
Carsten Michno, CFO						
2022/23	1.703	136	139	0	1.978	0,0%
2021/22	1.624	130	118	147	2.019	7,3%
2020/21	1.572	126	129	0	1.827	0,0%
Total						
2022/23	6.006	526	436	0	6.968	0,0%
2021/22	5.728	508	401	519	7.156	7,3%
2020/21	5.544	492	431	0	6.467	0,0%

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	2022/23	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
		vs	vs	vs	vs
		2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Bestyrelsens aflønning					
Jørgen Kjær Jacobsen	420	0	0	0	0
Ole Lønsmann Andersen	230	0	0	0	40
Randi Toftlund Pedersen	180	0	0	0	0
Peter Sloth Vagner Karlsen	180	0	0	0	0
Nita Svendsen	0	-100	0	0	0
Flemming Nielsen	0	-100	0	0	0
Anette Frost Hansen	100	100			
Anita Skovgaard Pedersen	100	100			
Direktionens aflønning					
Lars Østergaard	3.017	-92	311	36	194
Kim Müller	1.973	-55	186	12	212
Carsten Michno	1.978	-41	192	-9	190
Moderselskabets resultater					
Omsætning	201.468	639	74.330	-36.863	-11.528
Resultat før skat	38.409	32.962	27.784	-26.161	-13.360
Koncernens resultater					
Omsætning	350.094	-30.765	130.976	-4.762	-12.545
Resultat før skat	-3.161	-1.808	27.963	-65.162	55.504
Gennemsnitlig aflønning af medarbejdere på grund af FTE (fuldtidsansatte)					
Moderselskabets medarbejdere	653	72	7	24	-1
Koncernens medarbejdere	429	9	-73	23	-15

5 Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt vederlagsrapport for Roblon A/S for regnskabsåret 1. november 2022 - 31. oktober 2023. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven.

Efter vores opfattelse er vederlagsrapporten i overensstemmelse med vederlagspolitikken, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i januar 2020, og den samlede aflønning i henhold til rapporten, som samlet set er markedskonform, vurderes at have bidraget til selskabets langsigtede resultater.

Vederlagsrapporten for 2022/23 indstilles til vejledende afstemning på generalforsamlingen i januar 2024.

Frederikshavn, den 20. december 2023

Bestyrelse

Jørgen Kjær Jacobsen
Formand

Ole Lønsmann Andersen
Næstformand

Peter Sloth Vagner Karlsen

Randi Toftlund Pedersen

Anita Skovgaard Pedersen
Medarbejdervalgt

Anette Frost Hansen
Medarbejdervalgt