

Vederlagspolitik
IR Basis A/S

1 Indledning

I henhold til selskabslovens §§ 139 og 139a har bestyrelsen for IR Basis A/S, CVR-nummer 32 45 21 75 ("**IR Basis**"), fastsat denne politik for aflønning af IR Basis' bestyrelse og direktion ("**Vederlagspolitik**"). Ved direktion forstås heri den hos Erhvervsstyrelsen registrerede direktion.

1.1 Formål

Vederlagspolitikken formål er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S' investerings- og forretningsstrategi samt bæredygtighed og at sikre fælles interesse mellem selskabet og aktionærer i, at selskabets langsigtede interesser og mål realiseres.

Vederlaget til bestyrelsen og direktionen skal fastsættes med henblik på at understøtte IR Basis' forretningsstrategi og langsigtede interesser og fremme selskabets værdiskabelse og bæredygtighed.

1.2 Forholdet til IR Basis' ansatte

Selskabet har ud over direktionen ingen ansatte medarbejdere.

2 Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke noget honorar fra IR Basis, hverken fast årligt grundhonorar eller incitamentsaflønning, pension eller andre goder.

Medlemmer af IR Basis' bestyrelse vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S har ret til at udpege ét medlem.

3 Direktionens vederlag

Bestyrelsen fastlægger direktionens vederlag, så det bedst muligt understøtter Vederlagspolitikken formål.

En gang årligt evaluerer bestyrelsen direktionens vederlag, herunder vederlagets sammensætning, kriterier for incitamentsaflønningen og fastsættelse af relevante præstationsmål.

Medlemmer af direktionen modtager ikke noget honorar fra IR Basis, hverken fast årligt grundhonorar eller incitamentsaflønning, pension eller andre goder.

4 Opsigelser og fratrædelsesgodtgørelser

Kontrakter med medlemmer af direktionen løber normalt uden tidsbegrænsning, men kan opsiges af både medlemmet af direktionen og IR Basis. Generelt kan IR Basis' opsigelsesvarsel til medlemmer af direktionen ikke overstige 3 måneder, og opsigelsesvarslet fra medlemmer af direktionen til IR Basis kan ikke overstige 1 måned.

De særlige vilkår vedrørende opsigelse, herunder fratrædelsesgodtgørelser for medlemmer af direktionen, fastsættes på individuel basis af bestyrelsen.

Ingen medlemmer af direktionen modtager fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af opsigelse.

5 Fravigelse

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder, som f.eks. en hel eller delvis overtagelse, et væsentligt frasalgs af aktiviteter, spaltning, fusion eller anden sammenlægning af IR Basis, midlertidigt fravige Vederlagspolitikken, såfremt det er nødvendigt for at tjene IR Basis' forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed.

For at kunne fravige Vederlagspolitikken skal der foreligge en begrundet indstilling fra formandskabet, og der skal være enighed i bestyrelsen om at godkende den indstillede fravigelse.

6 Godkendelse og offentliggørelse

Bestyrelsen vil årligt tage Vederlagspolitikken op til revision og sikrer, at politikken fortsat understøtter IR Basis' forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed. Bestyrelsen skal godkende enhver ændring deraf. Denne Vederlagspolitik blev godkendt af bestyrelsen den 25. marts 2020.

Med henblik på at undgå interessekonflikter må et ledelsesmedlem ikke deltage i beslutningsprocessen vedrørende en aftale mellem IR Basis og det pågældende medlem. Da bestyrelsens vederlag består af et fast honorar, som godkendes på generalforsamlingen, og da direktionens vederlag fastsættes af bestyrelsen, er det IR Basis' opfattelse, at der ikke er risiko for interessekonflikter.

Vederlagspolitikken vil blive fremlagt til godkendelse på IR Basis' generalforsamling ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert fjerde år. Selve Vederlagspolitikken og efterlevelsen heraf vil dog blive forklaret og begrundet årligt på generalforsamlingen.

Vederlagspolitikken vil blive offentliggjort på Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S' hjemmeside, www.irg.dk, sammen med dato for og resultatet af afstemningen på generalforsamlingen.

Som godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den [30. april] 2020.