



seluxit



Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling
22 oktober 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aktionærerne i Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 (Seluxit), indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 17.00

På Café Lindholm, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.

Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 16.00. Hvor der vil være mulighed for at besøge museet inden generalforsamling starter kl. 17:00

Efter generalforsamlingen vil Seluxit være vært for en let anretning.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer af bestyrelsen
 - a. Forslag om reduktion af antallet af medlemmer af bestyrelsen fra 4 til 3
 - b. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Godkendelse af ændringer til Vedtægter i Seluxit A/S, med introduktion af næstformand i punkt 8.3. og 8.5.
 - b. Godkendelse af ændringer til "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i Seluxit A/S" og konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 12.1 med dato for godkendelse af "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i Seluxit A/S".
9. Eventuelt.

Punkter på dagsordenen, herunder den fuldstændige ordlyd af forslag

Ad punkt 1

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Seluxits virksomhed i 2018/19 til efterretning.

Ad punkt 2

Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Seluxits årsrapport for 2018/19.

Ad punkt 3

Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat efter skat for Seluxit er for regnskabsåret 2018/19 på -4.342.079 kr.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2018/19, og at årets resultat for regnskabsåret 2018/19 overføres til næste år ved overførsel til egenkapitalposten "Overført resultat".

Der henvises i øvrigt til årsrapportens side 14.

Ad punkt 4

Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af henholdsvis selskabets bestyrelse og direktion meddeles decharge i relation til årsrapporten 2018/19.

Ad punkt 5

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer i regnskabsåret 2019/20 fastsættes til:

- Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et fast årligt honorar på kr. 25.000 og et variabelt årligt honorar på op til 30.000, som er afhængigt af selskabets realisering af på forhånd fastsatte operationelle og strategiske mål og/eller finansielle resultater.

- Næstformanden modtager et fast årligt honorar på kr. 50.000 og et variabelt årligt honorar på op til 60.000, som er afhængigt af selskabets realisering af på forhånd fastsatte operationelle og strategiske mål og/eller finansielle resultater
- Bestyrelsesformanden modtager et fast årligt honorar på kr. 75.000 og et variabelt årligt honorar på op til 90.000, som er afhængigt af selskabets realisering af på forhånd fastsatte operationelle og strategiske mål og/eller finansielle resultater

Ad punkt 6

Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes punkt 8.2 består bestyrelsen af mindst tre og højst fem medlemmer, der efter punkt 8.4 i vedtægterne alle vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Ad punkt 6 a:

Forslag om reduktion af antallet af medlemmer til bestyrelsen fra 4 til 3

Bestyrelsen foreslår en reduktion af antallet af medlemmer fra 4 til 3.

Ad punkt 6 b:

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg, jf. vedtægternes punkt 8.4

Morten Lund, Anna Søndergaard og Tonny W. Frederiksen genopstiller ikke til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mille Tram Lux

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Torben Storgaard, Peter Lyck

Oplysninger om kandidaternes øvrige ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, fremgår af oversigten vedlagt som **bilag 1**.

Det seneste år har stået i børsnoteringens tegn, herunder at få etableret rutiner og systemer som understøtter det at være et børsnoteret selskab.

Seluxit har nu fuld fokus på at eksekvere på de vækstambitioner, der ligger til grund for beslutningen om kapitaludvidelsen.

Ad punkt 7

Valg af revisor

I henhold til vedtægternes punkt 13.1 vælges selskabets revisor af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Ad punkt 8

Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad punkt 8 a

Godkendelse af ændringer til Vedtægter i Seluxit A/S, med introduktion af næstformand i punkt 8.3. og 8.5

8.3. Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer.

Ændres til:

8.3. Bestyrelsen vælger en formand **og en næstformand** blandt sine medlemmer.

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, er repræsenteret.

Ændres til:

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden **eller næstformanden**, er repræsenteret.

Ad punkt 8 b

Godkendelse af ændringer til "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i Seluxit A/S" og konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 12.1, med dato for godkendelse af "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i Seluxit A/S"

Der foreslås at give mulighed for at lade en andel af bestyrelsens honorar være variabelt med de opnåede resultater. Det vil medføre en ændring i teksten i afsnit 2 i "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i Seluxit A/S". Se Bilag 2, som indeholder en markering af de foreslåede ændringer.

Ad punkt 9

Eventuelt

Øvrige oplysninger

Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenspunkterne 2-7 sker ved simpelt stemmeflertal.

Forslagene i punkt 8a og 8b kræver, at beslutningen vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Aktionæroplysninger

Seluxits aktiekapital udgør nominelt kr. 957.095,70, og hver aktie a nominelt kr. 0,10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Alle dokumenter, som fremlægges forud for eller på generalforsamlingen, herunder selskabets årsrapport for regnskabsåret 2018/19, indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag, er tilgængelige på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>.

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for regnskabsåret 2018/19, om dagsordenens enkeltpunkter eller om selskabets forhold i øvrigt. Spørgsmål bedes sendt pr. e-mail til gf2019@seluxit.com. Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på selskabets hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>.

Aktionærer kan på selve generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for regnskabsåret 2018/19, om dagsordenens enkeltpunkter eller om selskabets forhold i øvrigt.

Senest **mandag den 30. september 2019** vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>.

1. Indkaldelsen
2. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
5. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 6.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ordinære generalforsamling er **tirsdag den 15. oktober 2019**.

Adgangskort

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen. Tilsvarende krav gælder for fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som tillige skal kunne fremvise behørig legitimation.

Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil fredag den **fredag 18. oktober 2019, kl. 23.59** på en af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på Seluxits hjemmeside (<https://www.seluxit.com/investors/gf> – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.
- Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf> - Blanketten udfyldes og underskrives og sendes herefter per e-mail til gf2019@seluxit.com.

Bemærk venligst, at adgangskort alene vil blive udsendt pr. e-mail og således ikke vil blive udsendt med almindelig postforsendelse. Bestilte adgangskort vil blive sendt til den e-mail-adresse, der er anført i forbindelse med tilmeldingen. Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Seluxits bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på Seluxits hjemmeside <https://www.seluxit.com/investors/gf>. – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere en fuldmagt.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>., Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til gf2019@seluxit.com .

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Seluxit, **senest fredag den 18. oktober 2019 kl. 23.59**.

Aktionærer kan enten afgive fuldmagt eller brevstemme (jf. nedenfor), men ikke begge dele.

Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid.

Fuldmægtige skal som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen.

Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på Seluxits hjemmeside <https://www.seluxit.com/investors/gf>. – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>. Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til gf2019@seluxit.com .

Aktionærer kan enten give brevstemme eller fuldmagt (jf. ovenfor), men ikke begge dele.

Brevstemmer kan – i modsætning til fuldmagter – ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være modtaget af Seluxit, **senest mandag den 21. oktober 2019 kl.13.00.**

Persondata - GDPR

Oplysninger om hvordan Seluxit A/S indsamler, behandler og beskytter personoplysninger henvises til selskabets informationsark vedrørende persondataskyttelse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.seluxit.com.

Aalborg, den 27. september 2019

Seluxit A/S

Bestyrelsen



BILAG 1

Kandidater til bestyrelsen og oplysninger om disses ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3:



Mille Tram Lux, bestyrelsesmedlem siden 13. september 2018.



Mille Tram Lux, født 1975, har i perioden 2015-2018 været Finance Director for den Nordiske Region i Aalborg Portland, Cementir Gruppen, og været fast medlem af ledergruppen for den nordiske region. Mille har været medlem af bestyrelserne for Aalborg Portland A/S og Unicon A/S, fra 1. januar 2017, til 20. juli 2018. Før 2015 har Mille haft forskellige stillinger i Aalborg Portland, både i økonomi og i udviklingsafdelingen. Mille valgte at stoppe som Finance Director for Nordic Region i Aalborg Portland pr. 1 august 2018 for at hellige sig den kommende Optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark af Seluxit A/S. Mille er ansat på fuld tid som CFO i Seluxit indtil der findes en passende afløser. Mille Tram Lux er uddannet Honours Bachelor i Finance & Accounting (IBS Holland), HD(R) og har bestyrelsesuddannelser fra INSEAD og Scandinavian Institute. Mille Tram Lux er sammen med Daniel Lux og Morten Pagh Frederiksen stifter af Seluxit A/S. Mille Tram Lux er gift med Daniel Lux, som er medstifter af og administrerende direktør i Selskabet. (ikke uafhænging)

Nuværende tillidshverv og ledelse

SELUXIT A/S, CVR-nummer 29388237. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 13. september 2018.

TRAM INVEST ApS, CVR-nummer 19885275. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 17. september 2015.

Ophørte relationer indenfor 5 år.

UNICON A/S, CVR-nummer 16064939. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Fratrådt 20. juli 2018.

Aalborg Portland A/S, CVR-nummer 36428112. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Fratrådt 20. juli 2018.

NWM HOLDINGS LIMITED (UK 03921474). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.

QUERCIA LIMITED (UK 01108984). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.

CLAYTON HALL SAND COMPANY LIMITED (UK 01647510). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.

NEALES WASTE MANAGEMENT LIMITED (UK 02646317). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.

Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi TAS (Turkey). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 17. april 2017. Fratrådt 6. juni 2017.

Cimbeton Hazirbeton ve Prefabrik Yapi Elemanlari San. Ve Tic. A.S. (Turkey). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 17. april 2017. Fratrådt 6. juni 2017.

Torben Storgaard, Bestyrelseskandidat 2019



Torben Storgaard, født 1968, er i dag Partner og medejer af Devoteam Management Consulting A/S og iværksætter. Torben har fra 2003 til 2016 opbygget og drevet egne virksomheder (DIGIO Consulting og HerbertNathan & Co International A/S - kontorer i Danmark, Norge og Sverige). HerbertNathan & Co International A/S blev i 2016 solgt til franske Devoteam. Torben har en baggrund som management konsulent i PwC (DK & SE) samt medlem af direktionen i Fujitsu Invia A/S. Torben har stor erfaring med salg og leverance af komplekse teknologiprojekter i samarbejde med internationale teknologileverandører som (SAP, Microsoft, Oracle, Google).

Torben Storgaard har en Master i Management of Technology fra CBS samt en reserveofficersuddannelse fra forsvarret.
(Uafhængig)

Nuværende tillidserhverv

Klean A/S CVR-nr 31256089. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 6. februar 2018.

HNCO Holding Aps CVR-nr. 37825131. Direktør og medstifter af selskabet. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 24. juni 2016

Storgaard & Storgaard Holding Aps CVR-nr 30689259. Direktør og medstifter af selskabet. Tiltrædelsesdato 24. juni 2007.

DCDK Invest Aps. CVR-nr 38997297. Direktør og medstifter af selskabet. Tiltrædelsesdato 3 oktober 2017

Second Half Aps CVR-nr 39890216. Direktør og medstifter af selskabet. Tiltrædelsesdato 24. september 2018.

Ophørte tillidserhverv indenfor 5 år.

HerbertNathan & Co International A/S CVR-nr 27075517. Partner og bestyrelsesmedlem.

Udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med salg af virksomheden til Devoteam Management Consulting A/S 11. juli 2017.

Peter Lyck, Bestyrelseskandidat 2019



Peter Lyck, født 1969, er advokat og partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab (siden 2014). Peter har tidligere været advokat og partner i advokatfirmaerne Bech-Bruun (1996-2010) og Hannes Snellman (2011- 2014). Han rådgiver både danske og udenlandske klienter om erhvervsretlige forhold generelt og har oparbejdet en betydelig ekspertise inden for selskabs- og kapitalmarkedsret samt M&A.

Derudover har Peter mange års erfaring som bestyrelsesmedlem, ligesom han siden 18. januar 2018 har været medlem af Nasdaq First North Growth Market Copenhagens advisory board.

Peter Lyck er cand. jur. fra Københavns Universitet og har en LL.M. grad fra Georgetown University i Washington D.C., USA. Han har tillige studeret ved Nordisk Institutt for Sjørett i Oslo, Norge.

(Uafhængig)

Nuværende tillidserhverv

Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, CVR-nummer 32303374, tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrådt 12. april 2016.

Nielsen Nørager Komplementar A/S, CVR-nummer 33376200, tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrådt 12. april 2016.

Brisen ApS, CVR-nummer 31166314, tilknyttet som direktør. Tiltrådt 27. maj 2019.

Ophørte tillidserhverv indenfor 5 år

Neptun Transport A/S, CVR-nummer 13494177, tilknyttet som bestyrelsesformand. Fratrådt 26. november 2015.

Hannes Snellman Partnerselskab, CVR-nummer 33387822, tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Fratrådt 30. september 2014.

Bilag 2

Overordnede retningslinjer for incitamentsafløkning, med markering af de foreslåede ændringer.





Seluxit A/S

Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg

CVR-nr. 29 38 82 37

RETTEMARKERET VERSION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTS AFLØNNING I SELUXIT A/S

Indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling
22. oktober 2019

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTS- AFLØNNING I SELUXIT A/S

~~I henhold til selskabslovens § 139(1) skal bestyrelsen have udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning, førend konkrete aftaler vedrørende incitamentsaflønnning indgås med medlemmer af selskabets bestyrelse eller direktion. Retningslinjerne skal fremlægges for og godkendes af selskabets aktionærer på en generalforsamling og oplysning herom skal medtages i selskabets vedtægter.~~

Uanset at lovkravet om udarbejdelse og generalforsamlingsgodkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning er bortfaldet, har bestyrelsen i Seluxit A/S besluttet frivilligt at opretholde disse gældende for eventuelle aftaler om incitamentsaflønnning med medlemmer af selskabets bestyrelse eller direktion. Retningslinjerne fremlægges for og godkendes af selskabets aktionærer på en generalforsamling.

Disse overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning finder anvendelse på selskabets til enhver tid værende og i Erhvervsstyrelsen anmeldte og registrerede bestyrelse og direktion. Af lønningen af øvrige medarbejdere, herunder nøglemedarbejdere, kan indeholde incitamentsaflønningskomponenter, men disse er ikke omfattet af disse overordnede retningslinjer.

1. GENERELLE PRINCIPPER

Efter bestyrelsens opfattelse er en kombination af fast og resultatbaseret aflønning medvirkende til at sikre, at selskabet kan tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere samtidig med, at såvel direktionen som bestyrelsen ved at modtage et delvist incitamentsbaseret vederlag tilskyndes til at skabe værdi for selskabets aktionærer.

Formålet med disse overordnede retningslinjer er at fastlægge rammerne for den variable del af aflønningen under skyldig hensyntagen til selskabets korte og langsigtede mål og at sikre, at vederlagsmodellen ikke fører til uforsigtighed, uhensigtsmæssig adfærd eller unødigt accept af risici.

2. PERSONER OMFATTET AF RETNINGSLINJERNE

Bestyrelsen

~~Bestyrelsen modtager et kontant bestyrelseshonorar, som godkendes hvert år på en generalforsamling i selskabet og senest i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af selskabets årsrapport. Bestyrelsesformanden modtager normalt et kontant honorar svarende til det dobbelte af honoraret til et menigt bestyrelsesmedlem. Der kan i særlige tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem i henhold til separat aftale med bestyrelsen, anmodes om at udføre specifikke og særligt tidskrævende opgaver, ydes et særligt tillægshonorar, som dog skal være betinget af generalforsamlingens endelige godkendelse i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af bestyrelsens honorering. 2 Bestyrelsen modtager ikke aktiebaseret vederlag eller anden incitamentsbaseret aflønning, hvorfor aflønningen af bestyrelsen ikke er omfattet af disse overordnede retningslinjer.~~

~~-Bestyrelsen modtager et kontant bestyrelseshonorar, som godkendes hvert år på en generalforsamling i selskabet og senest i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af selskabets årsrapport. En andel af honoraret er fast og en andel af honoraret variabelt, idet optjening og beløbsstørrelse er afhængigt af selskabets realisering af på forhånd fastsatte operationelle og strategiske mål og/eller finansielle resultater. Formanden og næstformanden for bestyrelsen modtager normalt et kontant honorar svarende til henholdsvis 3 gange og 2 gange af honoraret til et menigt bestyrelsesmedlem.~~

~~Der kan i særlige tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem i henhold til separat aftale med bestyrelsen, anmodes om at udføre specifikke og særligt tidskrævende opgaver, ydes et særligt tillægshonorar, som dog skal være betinget af generalforsamlingens endelige godkendelse i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af bestyrelsens honorering.~~

Direktionen

~~Disse overordnede retningslinjer for incitamentsafløjning finder anvendelse på selskabets til enhver tid værende og i Erhvervsstyrelsen anmeldte og registrerede bestyrelse og direktion. Aflønningen af øvrige medarbejdere, herunder nøglemedar-~~

~~bejdere, kan indeholde incitaments aflønnings komponenter, men disse er ikke omfattet af disse overordnede retningslinjer.~~

Lønforhold og øvrige ansættelsesvilkår for hver enkelt direktør i selskabet er reguleret af en direktørkontrakt indgået mellem det enkelte direktionsmedlem og bestyrelsen. Kontrakten vil være udarbejdet inden for rammerne af disse overordnede retningslinjer for incitaments aflønning og kan indeholde en eller flere af de vederlagskomponenter, som er opregnet i punkt 3.

3. VEDERLAGSKOMPONENTER

Den samlede aflønning af medlemmer af selskabets direktion kan indeholde følgende løn- komponenter:

- Fast kontantbaseret løn (bruttolønnen), inklusive eventuelt pensionsbidrag
- Visse lønaccessorier, herunder f.eks. firmabil, telefon, avishold, sundhedsforsikring m.v.
- Kontantbaseret bonusordning, jf. punkt 4.

Derudover kan medlemmerne af selskabets direktion deltage på lige fod med og på samme vilkår som øvrige medarbejdere i generelle warrant og medarbejderaktieordninger i selskabet, som bestyrelsen måtte træffe beslutning om.

4. BONUS

En bonus eller en bonusordning kan have en varighed af en eller flere år og kan være afhængig af visse specifikke begivenheders indtræden i relation til Seluxit A/S. Fastholdelses- og loyalitetsbonusser m.v. kan endvidere aftales. Betaling eller tilde- ling af en bonus vil af- hænge af, om visse aftalte betingelser eller målsætninger er helt eller delvist opfyldt. Sådanne målsætninger kan relatere sig til personlige performancemål for det enkelte direktionsmedlem, til selskabets finansielle resulta- ter eller til realiseringen eller opnåelsen af visse mål i en af bestyrelsen vedtaget strategi.

Årlig bonus (kortsigtet)

De enkelte medlemmer af selskabets direktion vil kunne være berettiget til en årlig kontantbonus, som maksimalt kan udgøre 30 % af vedkommendes bruttoløn. Bo- nusniveauet fastlægges af bestyrelsen.

En årlig bonus har til hensigt at bidrage til at selskabet opnår dets kortsigtede målsætninger. Bonustildelingen og størrelsen heraf afhænger af graden af opfyldelse af sådanne målsætninger, som måtte blive aftalt for et år ad gangen. Disse målsætninger vil primært vedrøre realisering af selskabets budgetmål eller opnåelsen af finansielle nøgletal eller andre konkret målbare resultater af finansiell eller ikke finansiell karakter.

Flerårig bonus (langsigtet)

De enkelte medlemmer af selskabets direktion vil kunne være berettiget til en langsigtet kontantbonus, som optjenes over en flerårig periode, typisk over en 3 årig periode. Den samlede bonus kan maksimalt udgøre 100 % af vedkommendes gennemsnitlige årsløn (brutto) i optjeningsperioden. Bonusniveauet fastlægges af bestyrelsen.

En flerårig bonus har til formål at sikre, at selskabet opnår dets langsigtede målsætninger. Tildelingen og størrelsen heraf vil derfor afhænge af realiseringen af selskabets målsætninger.

Ekstraordinær bonus

Udover ovennævnte kortsigtede og langsigtede bonusser, kan bestyrelsen ekstraordinært tildele en supplerende diskretionær bonus, f.eks. i form af en fastholdelses- eller loyalitets- bonus eller en bonus knyttet til opnåelsen af særlige resultater, til hvert enkelt medlem af selskabets direktion, forudsat at bestyrelsen anser det for hensigtsmæssigt i forhold til at opfylde målsætningen om at kunne tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere og til specifikt at tilskynde til værdiskabelse for aktionærerne. En ekstraordinær bonus kan maksimalt udgøre 30 % af vedkommendes bruttoløn.

5. GENERALFORSAMLINGSGODKENDELSE

~~Disse overordnede retningslinjer vil blive fremlagt til godkendelse på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 11. oktober 2018.~~

Disse overordnede retningslinjer er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. oktober 2019.

6. OFFENTLIGGØRELSE

De til enhver tid gældende overordnede retningslinjer for incitamentsafløkning vil i ~~henhold til § 139, stk. 2 i selskabsloven~~ være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.seluxit.com med angivelse af datoen for aktionærernes godkendelse på en generalforsamling.

Dirigent:

Peter Lyck