

Vederlagsrapport for 2023

for

North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S

("NEFO FMS")

North – East



Indholdsfortegnelse

Aflønning til bestyrelsen	3
Aflønning til direktionen	4
Grundlæggende aflønnings- og pensionspolitik	5

Principper for aflønning af bestyrelsen

I henhold til forordningen (EU) 2019/2033 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 107, har NEFO FMS udarbejdet en vederlagsrapport for regnskabsåret 2023.

I det omfang, at medlemmer af bestyrelsen har modtaget et vederlag for deres hverv i regi af NEFO FMS er dette udelukkende modtaget som et fast, kontant vederlag. Bestyrelsen har ikke modtaget variabel aflønning af nogen art.

Bestyrelsesmedlemmernes vederlag er fastsat, så det afspejler de kompetencer og bidrag, der kræves, når Selskabets kompleksitet og omfanget af opgaver og ansvarsområder tages i betragtning.

Der gælder følgende fratrædelses og fastholdelses ordninger for bestyrelsen:

Lasse Dehn-Baltzer:

- Lasse Dehn-Baltzer er ansat på en direktørkontrakt med moderselskabet North-East Group ApS ("NEFO"). Lasse Dehn-Baltzer kan opsiges af NEFO med 18 måneders varsel. Lasse Dehn-Baltzer kan opsiges sin direktørkontrakt med 12 måneders varsel. Ved NEFOs opsigelse (hvor dette ikke skyldes Lasse Dehn-Baltzers væsentlige misligholdelse) eller ved Lasse Dehn-Baltzer egen opsigelse som følge af NEFOs væsentlige misligholdelse modtager Lasse Dehn-Baltzer 6 måneders fratrædelsesgodtgørelse samt en variabel andel af Lasse Dehn-Baltzers akkumulerede vederlag i direktørkontraktens varighed.

Daniel Amdrup Fugmann:

- Der gælder ingen fratrædelses- og/eller fastholdelsesordning. Funktionærlovens almindelige regler finder anvendelse på opsigelse og opsigelsesvarsler.

Jan Østergaard:

- Der gælder ingen fratrædelses- og/eller fastholdelsesordning.

Peter Johansen:

- Der gælder ingen fratrædelses- og/eller fastholdelsesordning.

Vederlaget til bestyrelsen beslattes årligt og fremlægges på generalforsamlingen ved godkendelse af årsrapporten.

For yderligere information om vederlag til bestyrelsen i NEFO FMS findes oplysningerne på selskabets hjemmeside.

Vederlag DKK	2023	2022	2021
Lasse Dehn-Baltzer, Formand			
- Fast vederlag*	3.974.803	3.528.764	2.879.866
- Variabelt vederlag i NEFO FMS	0	0	0
- Variabelt vederlag i koncernselskaber	383.732	385.534	0
- Vederlag i alt	4.358.535	3.914.298	2.879.866
Jan-Ole Hansen			
- Fast vederlag*	1.241.876	2.849.778	-
- Variabelt vederlag i NEFO FMS	0	0	-
- Variabelt vederlag i koncernselskaber	4.000.000	4.000.000	-
- Vederlag i alt	5.241.876	6.849.778	-
Peter Johansen	0	-	-
Jan Dybdahl Østergaard	0	-	-
Daniel Amdrup Fugmann	0	-	-
Martin Høyer-Hansen			
- Fast Vederlag*	687.339	4.509.516	4.489.198
- Variabelt vederlag i NEFO FMS	0	0	0
- Variabelt vederlag i koncernselskaber	5.000.000	10.000.000	0
- Vederlag i alt	5.687.339	14.509.516	4.489.198
Michael Lund Petersen	0	0	0

* Vederlag inklusive pension, mobiltelefon mm.

Principper for aflønning af direktionen

Direktionen aflønnes med en månedlig vederlagspakke bestående af et fast vederlag og en pensionsydelse, som er fastsat af bestyrelsen og afspejler ansvar, kompetencer og arbejdsindsats.

Vederlag til direktionen vurderes og fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen har mulighed for at tildele en årlig bonus til direktionen. Den årlige bonus er uafhængig af selskabets aktiver under forvaltning og kundernes porteføljesammensætning. Direktionen kan maksimalt blive tildelt en bonus på DKK 100.000.

Der gælder følgende fratrædelses- og fastholdelsesordninger for direktionen:

Jacob Berring:

- NEFO FMS kan opsige Jacob Berring med et varsel på seks måneder til ophør ved udgangen af en måned.
- Jacob Berring kan opsige sin ansættelse over for NEFO FMS med et varsel på tre måneder til ophør ved udgangen af en måned.
- Hvis NEFO FMS opsiger Jacob Berring uden rimelig anledning, eller hvis Jacob Berring opsiger ansættelsesforholdet som følge af NEFO FMS' væsentlige misligholdelse havde Jacob Berring fra og med 1. januar 2023 ret til fire måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse i tillæg til sit opsigelsesvarsel. Per 1. januar 2024 er fratrædelsesgodtgørelsens størrelse steget til et beløb svarende til seks måneders løn. Der beregnes ikke pension af fratrædelsesgodtgørelsen.

Vederlag DKK	2023	2022	2021
Jacob Berring			
Fast vederlag*	3.235.323	2.840.801	2.596.740
Variabelt vederlag i NEFO FMS	0	0	0
Variabelt vederlag i koncernselskaber	325.478	396.964	0
Vederlag i alt	3.560.801	3.237.765	2.596.740
Jan-Ole Hansen			
Fast vederlag*	-	-	4.387.227
Variabelt vederlag i NEFO FMS	-	-	0
Variabelt vederlag i koncernselskaber	-	-	4.250.000
Vederlag i alt	-	-	8.637.227

* Vederlag inklusive pension, mobiltelefon mm.

Grundlæggende aflønnings- og pensionspolitik

Vederlag udbetalt til medlemmer af ledelsen i NEFO FMS overholder selskabets politik for aflønning.

Den samlede aflønning af bestyrelsen og direktionen i virksomheden har til formål:

- At sikre NEFO FMS lever op til de formål, der er opstillet Forretningsmodellen, herunder (i) sikre at kunderne er tilfredse, (ii) sikre at NEFO FMS tilbyder et investeringsprodukt med lav risiko og stabil formuevækst, sikre at NEFO FMS er et fordelagtigt alternativ til etablerede investeringsbanker og multi-family offices på omkostningssiden.
- At honorere og opmuntre til en præstation, der skaber langsigtet værdi for virksomheden og dennes kunder gennem resultater og adfærd.
- At fremme sund og effektiv risikostyring.

Denne vederlagsrapport omfatter, jf. lov om fondsmæglerselskaber og investeringservice og –aktiviteter § 107 stk. 6, nr. 1 alle vederlag som et medlem af direktionen og bestyrelsen i NEFO FMS har optjent i alle virksomheder indenfor koncernen.

Vederlagsrapporten 2023 er skrevet og godkendt af bestyrelsen.