

Vederlagsrapport for 2024

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 2024.

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	2024	2023	2022
Lasse Dehn-Baltzer, Formand			
- Fast vederlag*	4.034.858	3.974.803	3.528.764
- Variabelt vederlag i NEFO FMS	0	0	0
- Variabelt vederlag i koncernselskaber	843.750	383.732	385.534
- Vederlag i alt	4.878.608	4.358.535	3.914.298
Jan-Ole Hansen			
- Fast vederlag*	0	1.241.876	2.849.778
- Variabelt vederlag i NEFO FMS	0	0	-
- Variabelt vederlag i koncernselskaber	0	4.000.000	4.000.000
- Vederlag i alt	0	5.241.876	6.849.778
Peter Johansen	64.584	-	-
Jan Dybdahl Østergaard	64.584	-	-
Daniel Amdrup Fugmann	0	-	-
Martin Høyer-Hansen			
- Fast Vederlag*	0	687.339	4.509.516
- Variabelt vederlag i NEFO FMS	0	0	0
- Variabelt vederlag i koncernselskaber	0	5.000.000	10.000.000
- Vederlag i alt	0	5.687.339	14.509.516
Michael Lund Petersen	-	-	0

* Vederlag inklusive pension, mobiltelefon mm.

Principper for aflønning af direktionen

Direktionen aflønnes med en vederlagspakke, som afspejler ansvar og kompetencer, inden for rammerne af aflønningspolitikken.

Direktionens vederlag fra NEFO FMS er fastsat af bestyrelsen i NEFO FMS, mens vederlag til direktionen fra koncernselskaber fastsættes af bestyrelsen for NEFO Group ApS. Bestyrelserne har mulighed for at tildele en årlig bonus til direktionen fra koncernselskaberne, som er uafhængig af selskabets aktiver under forvaltning og kundernes porteføljesammensætning.

Direktionen kan maksimalt blive tildelt en bonus på DKK 100.000 om året fra NEFO FMS.

I 2024 var følgende fratrædelses- og fastholdelsesordninger gældende for direktionen:

- 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 2024 ret til seks måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse i tillæg til sit opsigelsesvarsel. Der beregnes ikke pension af fratrædelsesgodtgørelsen.

Vederlag DKK	2024	2023	2022
Jacob Berring			
<i>Fast vederlag*</i>	3.315.313	3.235.323	2.840.801
Variabelt vederlag i NEFO FMS	66.800	0	0
Variabelt vederlag i koncernselskaber	16.700	325.478	396.964
Vederlag i alt	3.398.913	3.560.801	3.237.765

* 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 2024 er skrevet og godkendt af bestyrelsen.