

Vederlagsrapport for Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S

Introduktion

Denne vederlagsrapport ("Vederlagsrapporten") udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("Bestyrelsen") og direktionen ("Direktionen") i Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S, cvr. Nr. 43245147 har modtaget i løbet af regnskabsåret 2024 sammenlignet med de sidste to regnskabsår.

Direktionen inkluderer de medlemmer af Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S's direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og Direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S's Politik for aflønning ("Lønpolitik"), der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 30. april 2024, og som er tilgængelig på Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S's hjemmeside www.sternacap.com. Lønpolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i § 107 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen, og at ensrette Bestyrelsens og Direktionens interesser med Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S og Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S's aktionærs interesser.

Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S opnåede tilladelse som fondsmæglervirksomhed i 2023, der er således ikke forudgående sammenligningsår inkluderet i denne rapport.

Vederlag

Vederlag til bestyrelsen

I overensstemmelse med Lønpolitikken modtager medlemmer af bestyrelsen et fast årligt vederlag, som godkendes af generalforsamlingen. Der udbetales således ikke variable løndelev til bestyrelsen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Det er bestyrelsens overbevisning, at eventuelle interessekonflikter med aktionærer og kunder/investorer på den måde bedst undgås. Hvis der på senere tidspunkt skulle blive besluttet, at bestyrelsen kan aflønnes ved variabel aflønning, vil bestyrelsen sikre, at der tages de nødvendige forholdsregler for at opnå maksimal afstemning med aktionærernes, samt investorernes og kundernes interesser.

Det årlige vederlag til Bestyrelsen skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige selskaber under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer af Bestyrelsen, der også er medlemmer af et bestyrelsesudvalg, modtager et fast ekstra honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2024 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 30. april 2024:

Navn	Basishonorar 23	Basishonorar 24
Anders Ole Bendtsen Formand	0 kr.	0 kr.
Nikolaj Klein Medlem	0 kr.	0 kr.
Christian Soldbro Dubin medlem	0 kr.	0 kr.

Der er ikke nedsat udvalg under bestyrelsen og der tildeles ej heller tillæg.

Vederlag til Direktionen

Direktionen i Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S består af 1 direktionsmedlem.

I henhold til Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S's vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

Der udbetales således ikke variable løndelev til direktionen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere og det tilstræbes, at direktionens aflønning sker ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede person(er) i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med de(t) rette direktionsmedlem(mer),
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S's samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse.

Opsigelsesperioden fra Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S's side udgør 24 måneder, mens et direktionsmedlem kan opsig sin stilling med en opsigelsesperiode på 6 måneder.

Medlemmer af direktionen er berettiget til årligt vederlag i overensstemmelse med lønpolitikken. Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn,
- b) pensionsbidrag, og
- c) sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

Medlemmer af direktionen er berettiget til at modtage et pensionsbidrag på 0 % af [den faste grundløn]. Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og bestyrelsen.

Medlemmer af direktionen kan også få tildelt visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og andre sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom aviser, telefon og internetadgang, som godkendes af Bestyrelsen.

Vederlaget til medlemmer af direktionen fastsættes årligt af bestyrelsen.

Følgende vederlag for regnskabsåret 2024 er tildelt direktionens medlemmer:

Navn og stilling	Grundløn	Ikke-monetære		Totalt vederlag
		goder	Pensionsbidrag	
Hanspeter Lund Brokhattingen, Adm. direktør	390.000 DKK	0	0	390.000 DKK
Total 2024	390.000 DKK	0	0	390.000 DKK

Ansættelseskontrakter med medlemmer af direktionen er løbende (dvs. uden et fastsat ophør). Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (inklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for det pågældende medlem af direktionen.

Medlemmer af direktionen tilbydes ikke-monetære goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af bestyrelsen.

Samlet overblik over vederlag de seneste tre regnskabsår

Overblik over det samlede vederlag for bestyrelsen og direktionen over de seneste tre regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

2023 og 2024	
Direktion	
Hanspeter Lund Brokhattingen, adm. direktør	540.000 DKK
Bestyrelse	
Anders Ole Bendtsen, Formand	0
Nikolaj Klein, Bestyrelsesmedlem	0
Christian Soldbro Dubin, Bestyrelsesmedlem	0

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2024 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S's forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.