

Vederlagsrapport for regnskabsåret 2021/22

dækkende perioden 1. februar 2021 – 31. januar 2022

Vederlagsrapport for Agat Ejendomme A/S

Denne vederlagsrapport viser det samlede vederlag som hvert bestyrelsesmedlem og direktionen har modtaget i Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782 i regnskabsåret 2021/22, idet det bemærkes, at hverken bestyrelse eller direktion har modtaget aflønning i andre koncernselskaber end Agat Ejendomme A/S.

Vederlag i regnskabsåret 2021/22 til både bestyrelse og direktion er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, som er godkendt på den ordinære generalforsamling den 24. juni 2020 og efterfølgende tilrettet af bestyrelsen med få uvæsentlige justeringer, primært præcisering af, at hvis der ikke er nedsat et vederlagsudvalg, varetages opgaverne af den samlede bestyrelse. Direktionen er dog ikke aktuelt tilbudt en aktiebaseret langsigtet incitamentsordning. Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabet hjemmeside www.agat.dk/investor-relations/selskabsledelse/vederlagspolitik/

Det overordnede formål med vederlagspolitikken er at kunne tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen og at sikre sammenfald mellem ledelsens interesser og selskabets og dets aktionærs interesser. Endeligt har vederlagspolitikken til formål at fremme den langsigtede værdiskabelse i selskabet.

Der er ikke i regnskabsåret 2021/22 sket særlige begivenheder eller har været særlige forhold, som har medført væsentlige ændringer i vederlaget til de enkelte ledelsesmedlemmer.

Alle beløb er angivet i DKK.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Agat Ejendomme A/S for regnskabsåret 1. februar 2021 – 31. januar 2022.

Denne vederlagsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens §139 b i forbindelse med Agat Ejendommens årsrapport 2021/22, omfattende perioden 1. februar 2021 – 31. januar 2022.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, og at der ikke er afvigelser i aflønningen sammenlignet med vederlagspolitikken.

Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling.

Oplysninger om vederlag til bestyrelsen

Selskabets bestyrelse aflønnes alene med et fast vederlag og er ikke omfattet af incitaments aflønning.

Bestyrelsens grundhonorar fastsættes på et niveau, der er markedskonformt under hensyntagen til selskabets forhold, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats, herunder arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder. Grundhonoraret udgjorde i perioden DKK 160.000 årligt. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, og næstformanden modtager to gange grundhonoraret. Bestyrelsesmedlemmerne har herudover modtaget honorar for arbejde i bestyrelsesudvalgene.

Revisionsudvalget bestod af Henrik Heideby (formand), Peter Thorsen og Michael Bruhn. Nomineringsudvalget bestod af Peter Thorsen (formand), Arne Gerlyng-Hansen og Karen Mosbech. Vederlagsudvalget bestod af Peter Thorsen (formand), Henrik Heideby og Michael Bruhn. Nominerings- og vederlagsudvalget blev nedlagt umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2021, og revisionsudvalget udgøres nu af den samlede bestyrelse.

Honorar for deltagelse i bestyrelsesudvalg er som følger:

- Revisionsudvalg for et kvartal (02.22-04.22): DKK 12.500 pr. medlem, dog DKK 25.000 til formanden.
- Nomineringsudvalg for et kvartal (02.22-04.22): DKK 6.250 pr. medlem.
- Vederlagsudvalg for et kvartal (02.22-04.22): DKK 6.250 pr. medlem.

Bestyrelseshonoraret blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2021.

Bestyrelsens vederlag	Grundhonorar 2021/22	Udvalgshonorar 2021/22 (ophørt april 2021)	Samlet honorar 2021/22	Samlet honorar 2020/21
Peter Thorsen, formand for bestyrelsen	480.000	25.000	505.000	580.000
Michael Bruhn, næstformand	280.000	18.750	298.750	235.000
Arne Gerlyng-Hansen	160.000	6.250	166.250	185.000
Karen Mosbech	160.000	6.250	166.250	185.000
Tidl. næstformand, udtrådt pr. 22. april 2021	80.000	31.250	111.250	445.000
I alt	1.160.000	87.500	1.247.500	1.630.000

Michael Bruhn er tiltrådt som næstformand pr. 22. april 2021 i forbindelse med konstitueringen umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling samme dato. Michael Bruhn var tidligere menigt medlem af bestyrelsen.

Oplysninger om vederlag til direktionen

Vederlag til direktionen fastsættes én gang årligt af bestyrelsen. Den samlede lønpakke består af fast løn, 2 % pensionsbidrag af den faste grundløn og andre goder, herunder firmabil, avis, telefon, IT, forsikring m.v. Andre goder kan udgøre op til 20 % af den faste grundløn, hvilket er opfyldt i regnskabsåret 2021/22.

Direktionen er endvidere omfattet af en kortsigtet bonusordning, som for hvert direktionsmedlem udgør en procentdel af årslønnen inkl. pension, beregnet som 1,5 x realiseret egenkapitalforrentning i det forløbne regnskabsår under forudsætning af, at der er realiseret en egenkapitalforrentning på minimum 8 % p.a. efter skat. Den kontantbaserede kortsigtede bonusordning kan maksimalt udgøre 50 % af det enkelte direktionsmedlems faste grundløn inkl. pension. Formålet med den kontante bonusordning er at sikre direktionens fulde fokus på de for selskabet mest centrale resultatkriterier i overensstemmelse med forretningsstrategien og dermed belønne tilfredsstillende resultater i forhold til disse resultatkriterier.

Selskabet har i helt særlige tilfælde ret til at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af kontant bonus udbetalt til direktionen. Det kan ske i de tilfælde, hvor den kontante bonus er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige.

Idet kriterierne for udbetaling af kortsigtet bonus ikke er opfyldt i hverken 2021/22 eller sammenligningsåret, er der ikke udbetalt kontant bonus til direktionen i disse år.

Direktionen har heller ikke i 2021/22 eller sammenligningsåret været tilbudt en langsigtet incitamentsordning. Vederlag til direktionen udgøres dermed alene af fast vederlag med tilhørende goder.

Direktionens vederlag	Fast grundløn 2021/22 ^{*)}	Pensionsbidrag 2021/22	Andre goder 2021/22	I alt 2021/22	I alt 2020/21
Direktion					
Robert Andersen, CEO	2.827.766	56.000	121.240	3.005.006	3.003.421
Vivi Sørensen, CFO	1.635.925	32.400	98.733	1.767.058	1.766.045
I alt	4.463.691	88.400	219.973	4.772.064	4.769.466

*) Herudover er der i 2021/22 foretaget udbetaling af optjente feriepenge i ferieåret dækkende perioden 1/9-19-31/8-20 som følge af omlægning af ferielov. Udbetaling til Robert Andersen udgør DKK 135.461 (2020/21: DKK 203.191) og til Vivi Sørensen DKK 79.784 (2020/21: DKK 119.675).

Fastholdelses- og fratrædelsesordninger

Direktionsmedlemmernes opsigelsesvarsel udgør 12 måneder fra selskabets side og 6 måneder fra direktørens side.

De aktuelle direktørkontrakter indeholder bestemmelser om, at i tilfælde af afnotering af selskabets aktier skal varslet ved selskabets opsigelse af direktøren inden for en periode på 12 måneder efter en sådan afnotering udgøre 24 måneder. Efter 12 måneder efter en sådan afnotering udgør selskabets opsigelsesvarsel overfor direktøren igen 12 måneder.

Herudover indeholder de aktuelle direktørkontrakter, at direktøren senest tre måneder efter indtræden af en ekstraordinær begivenhed (change of control) kan opsigte ansættelsesforholdet til fratrædelse efter 12 måneder og kræve at blive fritstillet i opsigelsesperioden, hvorefter direktøren i opsigelsesperioden modtager sædvanlig aflønning. Den samlede værdi af vederlag til det enkelte direktionsmedlem i opsigelsesperioden kan ikke overstige to års vederlag inklusive alle vederlagsandele.

Hvis en direktør afgår ved døden, mens ansættelsesforholdet består, ellers hvis en direktør på grund af konstateret varig uarbejdsdygtighed bliver uegnet til at blive i stillingen, ophører ansættelsen, og Agat Ejendomme betaler løn for den pågældende måned samt 3-6 måneders bruttoløn til enten boet eller i tilfælde af uarbejdsdygtighed til direktøren.

Aktiebesiddelser

Bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser i Agat Ejendomme A/S fremgår af årsrapporten side 24.

Sammenligningstal

Idet denne vederlagsrapport er den anden, der er udarbejdet efter selskabslovens §139 b er der alene medtaget sammenligningstal for to år.

	2021/22	Årlig ændring i procent	2020/21	2019/20
Bestyrelsens vederlag				
Peter Thorsen, formand for bestyrelsen	505.000	-13%	580.000	580.000
Michael Bruhn, næstformand	298.750	27%	235.000	235.000
Arne Gerlyng-Hansen	166.250	-10%	185.000	185.000
Karen Mosbech	166.250	-10%	185.000	142.347
Tidl. næstformand, udtrådt pr. 22. april 2021	111.250	-75%	445.000	445.000
	2021/22	Årlig ændring i procent	2020/21	2019/20
Direktionens vederlag				
Robert Andersen, CEO ¹⁾	3.005.006	0%	3.003.421	3.225.548
Vivi Sørensen, CFO ¹⁾	1.767.058	0%	1.766.045	986.947
Tidligere CEO	0	0%	0	1.808.785
Finansielle resultater m.v.				
Årets resultat før skat	6.320.000	n/a	-133.716.000	-163.215.000
Årets resultat efter skat	4.292.000	n/a	-138.851.000	-191.954.000
Gennemsnitlig aflønning af andre ansatte end direktionen ²⁾	0	-	0	0

*) Herudover er der i 2021/22 foretaget udbetaling af optjente feriepenge i ferieåret dækkende perioden 1/9-19-31/8-20 som følge af omlægning af ferielov. Udbetaling til Robert Andersen udgør DKK 135.461 (2020/21: DKK 203.191) og til Vivi Sørensen DKK 79.784 (2020/21: DKK 119.675).

***) Der er ingen ansatte i moderselskabet Agat Ejendomme A/S ud over koncerndirektionen.

Michael Bruhn tiltrådte som næstformand pr. 22. april 2021. Før det var han menigt medlem af bestyrelsen.

Karen Mosbech indtrådte i bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2019.

Robert Andersen har igennem en årrække været medlem af direktionen og blev pr. 11. juli 2019 udnævnt til CEO.

Vivi Sørensen indtrådte som CFO og medlem af direktionen pr. 11. juli 2019.

Koncernens tidligere CEO fratrådte pr. 11. juli 2019, og vederlag frem til fratrædelsestidspunktet indgår i direktionens vederlag for 2019/20.

29. marts 2022