

# Incitamentsordninger

## Overordnede retningslinjer for incitaments aflønning af bestyrelse og direktion i SSBV-Rovsing A/S

### 1. Indledning

Disse retningslinjer indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i SSBV-Rovsing A/S. Ved direktionen forstås de direktører, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktører og direktionsmedlemmer.

I henhold til selskabslovens § 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det indgår en konkret aftale om incitaments aflønninger med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitaments aflønning af bestyrelsen og direktionen.

Retningslinjerne skal være forelagt og godkendt på selskabets generalforsamling.

### 2. Generelle principper for bestyrelsens vederlag

Bestyrelsens vederlag består af et fast årligt honorar. Der gives ikke særskilt vederlag for at sidde i revisionsudvalget. Honoraret er differentieret i forhold til formanden.

Bestyrelsen deltager ikke i selskabets incitamentsprogrammer og modtager ikke resultatafhængig bonus.

Hvert år på den ordinære generalforsamling godkendes bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår.

### 3. Generelle principper for direktionens vederlag

Med henblik på at tiltrække og fastholde ledelsesmæssig kompetence er elementerne i direktionens aflønning fastlagt under hensyntagen til dens arbejdsopgaver og værdiskabelse samt vilkår i andre danske og globale børsnoterede selskaber. Vederlaget til direktionen omfatter fast løn og incitamentsprogrammer i form af kontant bonus og aktiebaseret vederlag. De enkeltes vederlagselementer er vægtet ud fra et ønske om at sikre en fortsat positiv udvikling af selskabet på både kort og lang sigt.

Hvorvidt et direktionsmedlem omfattes af et incitamentsprogram, og hvilken eller hvilke aftaler, der konkret indgås, vil bero på, om bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt for at kunne opfylde hensynet om, at skabe interessesammenfald mellem direktionen og aktionærerne og for at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål, herunder men ikke begrænset til aflønning i forbindelse med eventuel afhændelse af forretningsområder, det være selskabet eller isolerede aktiviteter. Derudover vil direktionens hidtidige og forventede præstation, hensynet til motivation og loyalitet samt selskabets situation og udvikling også spille ind.

Incitaments aflønningen kan omfatte følgende ydelser:

- Warrants som fastholdelsesbonus
- Kontant bonus som er resultatorienteret

Warrants optjenes som en fastholdelsesbonus og er således betinget af den pågældende direktørs ansættelse i SSBV-Rovsing A/S.

Warrants skal udnyttes inden for en periode på maksimalt 5 år fra optjeningstidspunktet.

Den enkelte direktør betaler ikke vederlag for aktieinstrumentet, medmindre bestyrelsen konkret beslutter andet.

Udnyttelseskursen fastsættes som udgangspunkt som den gennemsnitlige markedskurs i de sidste 5 dage før tildelingen af et aktieinstrument, men bestyrelsen er berettiget til konkret at fravige dette princip.

Den kontante bonus er gjort resultatafhængig op mod det årlige budget, fastsat med henblik på at fremme direktionens fokus på såvel omsætning som omkostninger. Ordningen kan være ét- eller flerårig.

#### **4. Optagelse i vedtægterne**

Der optages i SSBV-Rovsing A/S' vedtægter en bestemmelse om, at generalforsamlingen har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen, jf. selskabslovens § 139.

#### **5. Offentliggørelse**

Retningslinjerne vil efter godkendelse på den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2015 blive offentliggjort på SSBV-Rovsing A/S' hjemmeside ([www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk)) med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne.

#### **5. Vederlagsoplysninger**

Disse overordnede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen og de aktuelle vederlag, der er udbetalt i løbet af regnskabsåret er omtalt i årsrapporten. Bestyrelsens forslag til det løbende regnskabsårs bestyrelsesvederlag er fast punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling.