

Vederlagspolitik

Strategic Danske Aktier Select A/S

1. Indledning

I henhold til selskabslovens §§ 139 og 139a har bestyrelsen for Strategic Danske Aktier Select A/S (heri efter SDAS), CVR-nummer 36 01 71 47, fastsat denne politik (Vederlagspolitik) for aflønning af bestyrelse og direktion for SDAS. Ved direktion forstås heri den hos Erhvervsstyrelsen registrerede direktion.

1.1 Formål

Vederlagspolitikens formål er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af Fondsmægler-selskabet Strategic Wealth Management A/S' investerings- og forretningsstrategi samt bæredygtighed og at sikre fælles interesse mellem selskabet og aktionærer i, at selskabets langsigtede interesser og mål realiseres.

Vederlaget til bestyrelsen og direktionen skal fastsættes med henblik på at understøtte SDAS forretningsstrategi og langsigtede interesser og fremme selskabets værdiskabelse og bæredygtighed.

1.2 Forholdet til SDAS' ansatte

Selskabet har ud over direktionen ingen ansatte medarbejdere.

2. Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke noget honorar fra SDAS, hverken fast årligt grundhonorar eller incitamentsaflønning, pension eller andre goder.

Medlemmer af SDAS' bestyrelse vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Fondsmægler-selskabet Strategic Wealth Management A/S har ret til at udpege ét medlem.

3. Direktionens vederlag

Bestyrelsen fastlægger direktionens vederlag, så det bedst muligt understøtter Vederlagspolitikens formål.

En gang årligt evaluerer bestyrelsen direktionens vederlag, herunder vederlagets sammensætning, kriterier for incitamentsaflønningen og fastsættelse af relevante præstationsmål.

Medlemmer af direktionen modtager ikke noget honorar fra SDAS, hverken fast årligt grundhonorar eller incitamentsaflønning, pension eller andre goder.

4. Opsigelser og fratrædelsesgodtgørelser

Kontrakter med medlemmer af direktionen løber normalt uden tidsbegrænsning, men kan opsiges af både medlemmet af direktionen og SDAS. Generelt kan SDAS opsigelsesvarsel til medlemmer af direktionen ikke overstige 3 måneder, og opsigelsesvarslet fra medlemmer af direktionen til SDAS kan ikke overstige 1 måned.

De særlige vilkår vedrørende opsigelse, herunder fratrædelsesgodtgørelser for medlemmer af direktionen, fastsættes på individuel basis af bestyrelsen.

Ingen medlemmer af direktionen modtager fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af opsigelse.

5. Fravigelse

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder, som f.eks. en hel eller delvis overtagelse, et væsentligt frasalg af aktiviteter, spaltning, fusion eller anden sammenlægning af SDAS, midlertidigt fravige Vederlagspolitikken, såfremt det er nødvendigt for at tjene SDAS' forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed.

For at kunne fravige Vederlagspolitikken skal der foreligge en begrundet indstilling fra formandskabet, og der skal være enighed i bestyrelsen om at godkende den indstillede fravigelse.

6. Godkendelse og offentliggørelse

Bestyrelsen vil årligt tage Vederlagspolitikken op til revision og sikrer, at politikken fortsat understøtter SDAS' forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed. Bestyrelsen skal godkende enhver ændring deraf. Denne Vederlagspolitik blev godkendt af bestyrelsen den 13. marts 2023.

Med henblik på at undgå interessekonflikter må et ledelsesmedlem ikke deltage i beslutningsprocessen vedrørende en aftale mellem SDAS og det pågældende medlem. Da bestyrelsens vederlag består af et fast honorar, som godkendes på generalforsamlingen, og da direktionens vederlag fastsættes af bestyrelsen, er det SDAS' opfattelse, at der ikke er risiko for interessekonflikter.

Vederlagspolitikken vil blive fremlagt til godkendelse på SDAS' generalforsamling ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert fjerde år. Selve Vederlagspolitikken og efterlevelsen heraf vil dog blive forklaret og begrundet årligt på generalforsamlingen.

Vederlagspolitikken vil blive offentliggjort på Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S' hjemmeside, www.strategicwm.dk, sammen med dato for og resultatet af afstemningen på generalforsamlingen.

—

Som godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2023.