



## Vederlagspolitik

### For

### DanPilots bestyrelse og direktion

#### 1. Indledning

Formålet med vederlagspolitikken for bestyrelse og direktion er at sikre klarhed og åbenhed omkring aflønningen af den øverste ledelse.

Målsætningen er en konkurrencedygtig men ikke markedsledende aflønning af bestyrelsen og direktionen for at fastholde denne samt tiltrække kvalificerede kandidater, når dette er relevant.

#### 2. Bestyrelsen

Vederlaget til bestyrelsen bør være konkurrencedygtigt med vederlaget i andre, sammenlignelige danske virksomheder, men dog således at DanPilot ikke fremstår som værende lønførende.

Vederlaget til bestyrelsen for det kommende regnskabsår godkendes af det ordinære virksomhedsmøde under et særskilt dagsordenspunkt. Forslag til bestyrelsens vederlag for det kommende regnskabsår er indeholdt i indkaldelsen til det ordinære virksomhedsmøde.

Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast årligt vederlag, idet vederlaget til bestyrelsens formand og næstformand afspejler deres udvidede bestyrelsesopgaver. Hvor der anvendes variable vederlag, vil denne del af vederlaget som hovedregel ikke kunne udgøre mere end en fjerdedel af et medlems samlede vederlag.

Udgifter, f.eks. til rejse og ophold i forbindelse med bestyrelsesmøder, refunderes efter regning og i overensstemmelse med statens takster for kørsel mv.

#### 3. Direktionen

Bestyrelsen fastsætter direktionens aflønning. Direktionen består pt. af DanPilots administrerende direktør.

Aflønningsniveauet og øvrige ansættelsesmæssige forhold bør være konkurrencedygtigt med aflønningen i tilsvarende, danske virksomheder, men dog således at DanPilot ikke fremstår som lønførende.

Aflønningen består af en fast grundløn samt øvrige realydelser. Der kan anvendes variable, herunder incitamentsbaserede løndelev.

Der er anvendt konkurrenceklausul men ingen fratrædelsesgodtgørelse.



---

Hvor der anvendes variable lønde, vil denne del af lønnen som hovedregel ikke kunne udgøre mere end en fjerdedel af et direktionsmedlems samlede vederlag. Hvor der anvendes variable lønde vil det indgå som et vilkår, at der i helt særlige tilfælde er mulighed for at kræve tilbagebetaling af variable lønde, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige. Der skal udvises stor tilbageholdenhed med at anvende fastholdelsesbonusser.

Vilkår for fratrædelse, opsigelsesperioder og egentlige fratrædelsesgodtgørelser må som udgangspunkt ikke overstige, hvad der anses for den nedre ende af markedspraksis for lignende stillinger i private selskaber.

Aflønningsformer, der knytter sig til virksomhedens finansielle udvikling skal sammenkædes med de realiserede resultater over en flerårig periode med sigte på at understøtte langsigtet værdiskabelse.

oooOooo

Godkendt af DanPilots virksomhedsmøde 26. april 2017.