

Lønpolitik for Miranova Fondsmæglerselskab A/S

1. Formål

- 1.1 Formålet med selskabets lønpolitik er at sikre, at principperne for tildeling af løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv virksomhedskultur, herunder en effektiv risikostyring for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere samt ansatte i kontrolfunktioner i Miranova Fondsmæglerselskab A/S (herefter "Miranova").

2. Kriterier

- 2.1 Miranovas lønfastsættelse har til formål at sikre, at Miranovas ledelse og medarbejdere honoreres på en måde, der sikrer, at Miranovas forretningsmæssige og strategiske mål understøttes bedst muligt. Endvidere vurderes det afgørende, at Miranova til stadighed formår at rekruttere og fastholde en kompetent og ansvarlig ledelse af virksomheden samt de rette kompetente medarbejdere.

3. Principper for lønfastsættelse

- 3.1 Når en individuel løn skal fastsættes sker det ud fra en konkret vurdering, hvor virksomheden bedømmer følgende faktorer:
 - Jobprofil
 - Resultater
 - Indsats
 - Kompetencer
- 3.2 Miranova bruger som udgangspunkt alene fast løn. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderen ydes et mindre engangvederlag. Eventuelle fratrædelsesordninger vil følge funktionærlovens bestemmelser.
- 3.3 Miranova kan for kundeorienterede funktioner indgå aftaler med en medarbejder om en aflønningspakke bestående af fast løn kombineret med variabel aflønning, som er knyttet op på fastsatte mål. Dette gælder for medarbejdere, der *ikke* er defineret som væsentlige risikotagere.
- 3.4 Hvis en direktør eller en væsentlig risikotager modtager et engangsvederlag, vil vederlaget blive behandlet i overensstemmelse med § 77a og § 77b i Lov om Finansiell Virksomhed.
- 3.5 Løn til medlemmerne af selskabets direktion fastsættes af selskabets bestyrelse. Løn til selskabets medarbejdere fastsættes af selskabets direktion.

4. Væsentlige risikotagere

- 4.1 Miranova har alene defineret medlemmerne af selskabets bestyrelse og direktion som væsentlige risikotagere.

5. Vederlaget til bestyrelsen

- 5.1 Bestyrelsen indstiller vederlaget til bestyrelsen, som godkendes på generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af selskabets årsrapport.

Lønpolitik for Miranova Fondsmæglerselskab A/S

6. Kontrol

- 6.1 Kontrol med overholdelse af selskabets lønpolitik foretages af bestyrelsesformanden og verificeres af den uafhængige revision.

7. Ajourføring

- 7.1 Selskabets lønpolitik ajourføres efter behov, dog mindst én gang årligt. Lønpolitikken godkendes på generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af selskabets årsrapport.

---oo0oo---

8. Bestyrelsens underskrifter

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 31. januar 2023 og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

I bestyrelsen:

Klaus Lauenborg Breitenstein
Formand

Jesper Dall

Michael Toft

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. januar 2023.

Som dirigent:

Klaus Lauenborg Breitenstein