



## VEDERLAGSPOLITIK

Hydract A/S, CVR-nr. 31873037

Uanset at Hydract A/S ("Selskabet") ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til at udarbejde en vederlagspolitik, har bestyrelsen, ud fra en vurdering af, hvad der udgør god selskabsledelse, besluttet at udarbejde en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Selskabet og indhente godkendelse af Selskabets aktionærer på en generalforsamling.

Vederlagspolitikken finder anvendelse på Selskabets til enhver tid værende og i Erhvervsstyrelsen anmeldte og registrerede bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken finder således ikke anvendelse på aflønningen af øvrige medarbejdere.

## 1 GENERELLE PRINCIPPER

- 1.1 Under hensyntagen til en række forhold, herunder Selskabets status som vækstvirksomhed og nødvendigheden af at allokere en så stor del af Selskabets likviditetsberedskab til aktiviteter, der understøtter selskabets drift og udvikling, er det bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og resultatbaseret aflønning kan være hensigtsmæssig for at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde bestyrelse og direktion med den rette profil og kompetencer samtidig med, at såvel direktionen som bestyrelse kan aflønnes delvist med et incitamentsbaseret vederlag, som kan understøtte værdiskabelsen for selskabets aktionærer og dermed skabe sammenfald mellem ledelsen og aktionærernes interesser.
- 1.2 Formålet med denne vederlagspolitik er at fastlægge rammerne for aflønningen under skyldig hensyntagen til Selskabets korte og langsigtede mål og at sikre, at vederlagsmodellen ikke fører til uforsigtighed, uhenigtsmæssig adfærd eller unødigt accept af risici.

## 2 BESTYRELSEN

- 2.1 Bestyrelsen modtager et bestyrelseshonorar, som godkendes hvert år på en generalforsamling i Selskabet og senest i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af Selskabets årsrapport.
- 2.2 Formanden for bestyrelsen modtager normalt et honorar svarende til 2-3 gange honoraret til et menigt bestyrelsesmedlem begrundet i en større arbejdsindsats end menige bestyrelsesmedlemmer.
- 2.3 Honoraret består af et fast grundhonorar, der som A-indkomst og udbetales månedsvis.
- 2.4 Der kan i særlige tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem i henhold til separat aftale, anmodes om at udføre specifikke og særligt tidskrævende opgaver, ydes et særligt kontant tillægshonorar, som dog skal være betinget af generalforsamlingens endelige godkendelse i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af bestyrelsens honorering.
- 2.5 Medlemmer af Selskabets bestyrelse modtager ikke vederlag i form af aktier eller aktietegningsoptioner med henblik på at opretholde eksterne bestyrelsesmedlemmers uafhængighed.

## 3 DIREKTION

Lønforhold og øvrige ansættelsesvilkår for hver enkelt direktør i Selskabet er reguleret af en direktørkontrakt indgået mellem det enkelte direktionsmedlem og bestyrelsen. Nye kontrakter og tillæg til eksisterende kontrakter, som udarbejdes efter at denne vederlagspolitik er godkendt på en generalforsamling i Selskabet, skal være udarbejdet inden for rammerne heraf og kan indeholde en eller flere af de vederlagskomponenter, som er opregnet i punkt 3.1.

### 3.1 Direktionens vederlagskomponenter

Den samlede aflønning af medlemmer af Selskabets direktion kan indeholde følgende lønkomponenter:

- Fast kontantbaseret løn (bruttolønnen), inklusive eventuelt pensionsbidrag
- Visse lønaccessorier, herunder f.eks. firmabil, telefon, avis, sundhedsforsikring m.v.
- Kontantbaseret bonusordning, jf. punkt 3.2.

- Aktietegningsoptionsbaseret bonusordning, jf. punkt 3.3

Derudover kan medlemmerne af Selskabets direktion deltage på lige fod med og på samme vilkår som øvrige medarbejdere i generelle warrant- og medarbejderaktieordninger i Selskabet, som bestyrelsen måtte træffe beslutning om.

### 3.2 Kontantbaseret bonus

En bonus eller en bonusordning kan have en varighed af et eller flere år og kan være afhængig af visse specifikke begivenheders indtræden i relation til Selskabet. Fastholdelses- og loyalitetsbonusser m.v. kan endvidere aftales med kravspecifikation fra bestyrelsen. Betaling eller tildeling af en bonus vil afhænge af, om visse aftalte betingelser eller målsætninger er helt eller delvist opfyldt. Sådanne målsætninger relaterer sig til den samlede direktion herunder, til Selskabets salgsresultater, finansielle resultater eller til realiseringen eller opnåelsen af visse mål i en af bestyrelsen vedtaget strategi.

#### (a) Årlig bonus (kortsigtet)

De enkelte medlemmer af Selskabets direktion vil kunne være berettiget til en årlig kontantbonus, som maksimalt kan udgøre 100 % af vedkommendes bruttoløn. Bonusniveauet fastlægges af bestyrelsen.

En årlig bonus har til hensigt at bidrage til, at Selskabet opnår dets kortsigtede målsætninger. Bonustildelingen og størrelsen heraf afhænger af graden af opfyldelse af sådanne målsætninger, som måtte blive aftalt for et år ad gangen. Disse målsætninger vil primært vedrøre realisering af Selskabets salgs- eller budgetmål eller opnåelsen af finansielle nøgletal eller andre konkret målbare resultater af finansiell eller ikke finansiell karakter.

#### (b) Flerårig bonus (langsigtet)

De enkelte medlemmer af Selskabets direktion vil kunne være berettiget til en langsigtet bonus, som optjenes over strategiperioden, typisk over en 3-årig periode. Den samlede bonus kan maksimalt udgøre 100 % af vedkommendes gennemsnitlige årsløn (brutto) i optjeningsperioden. Bonusniveauet fastlægges af bestyrelsen. Bonusen udbetales som udgangspunkt som et kontantvederlag, jf. dog punkt 3.3.

En flerårig bonus har til formål at sikre, at Selskabet opnår dets langsigtede målsætninger. Tildelingen og størrelsen heraf vil derfor afhænge af realiseringen af Selskabets målsætninger.

### 3.3 Aktietegningsoptionsbaseret bonus

Bestyrelsen kan beslutte, at en langsigtet flerårig bonus, jf. punkt 3.2(b) kan udbetales som et aktieoptionsbaseret vederlag, hvor bestyrelsen diskretionært kan vælge, at optjenings- og eller udnyttelsesvilkårene i aftalegrundlaget understøtter de langsigtede målsætninger eller fastholdelseselementet.

## 4 GENERALFORSAMLINGSGODKENDELSE

- 4.1 Denne vederlagspolitik er godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den 21. februar 2021.

## 5 OFFENTLIGGØRELSE

- 5.1 Den til enhver tid gældende vederlagspolitik vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside [www.hydract.com/investor](http://www.hydract.com/investor)