

Bilag 1: Vederlagsrapport 2024/25

Vederlagsrapport
2024/25

Lovpligtig vederlagsrapport for regnskabsåret 2024/25, jf. selskabsloven § 139 b.

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
2	Bestyrelse	3
3	Direktion.....	4
4	Sammenligning af aflønning og selskabets resultater over de seneste 5 år.....	6
5	Ledelsespåtegning	7

1 Indledning

Roblons vederlagspolitik, som senest godkendt af generalforsamlingen den 25. januar 2024, fastlægger overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen. Vederlagspolitikken er endvidere med til at sikre Roblons forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed, ved at tiltrække og fastholde ledelsesmæssig kompetence på højt niveau i Roblon.

Den vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2023/24 på selskabets generalforsamling i januar 2025 opnåede et flertal uden bemærkninger og gav ikke anledning til at foretage ændringer.

2 Bestyrelse

Bestyrelsen modtager hverken variabel eller aktiebaseret aflønning, men modtager et fast årligt vederlag, som fastsættes på baggrund af indstilling fra selskabets Governance-, nominerings- og vederlagsudvalg og godkendelse af generalforsamlingen. Der kan udbetales vederlag for ad hoc-arbejde, hvilket ikke har været tilfældet i 2024/25.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i januar 2026 foreslå, at honoraret for 2025/26 fastholdes med DKK 300.000 til formanden, DKK 150.000 til næstformanden og DKK 100.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden for de af bestyrelsen nedsatte udvalg modtager særskilt honorar på DKK 80.000 i tillæg til bestyrelseshonoraret, mens menige medlemmer af de af bestyrelsen nedsatte udvalg modtager DKK 40.000.

Det samlede vederlag til bestyrelsen udgør 1.210 tkr. i regnskabsåret 2024/25, og var sammensat således:

Vederlag bestyrelse DKK '000					
Navn og position	Bestyrelses-honorar	Udvalgs-honorar	2024/25	2023/24	2022/23
Mikael Staal Axelsen, formand og formand for et udvalg og medlem i 2 udvalg	200	120	320	135	0
Ole Lønsmann Andersen, næstformand og formand for et udvalg	150	80	230	230	230
Randi Toftlund Pedersen, medlem og formand for et udvalg	100	80	180	180	180
Mads Sckerl, tiltrådt som bestyrelsesmedlem januar 2025 og medlem i 1 udvalg	50	20	70	0	0
Anette Frost Hansen (medarbejdervalgt)	100	0	100	100	100
Anita Skovgaard Pedersen (medarbejdervalgt)	100	0	100	100	100
Jørgen Kjær Jacobsen, formand og medlem i 3 udvalg (fratrådt januar 2025)	150	60	210	420	420
Fratrådte medlemmer	0	0	0	45	180
Total	850	360	1.210	1.210	1.210

Bestyrelsens vederlæggelse vurderes at være markedskonform, og er fastsat i overensstemmelse med vederlagspolitikken.

3 Direktion

Direktionen aflønnes med en fast og en variabel del. Der gives ikke aktiebaseret aflønning.

Det er bestyrelsens holdning, at både den faste aflønning og incitamentsaflønningen, skal relatere sig til Roblons vækststrategi og langsigtede finansielle mål og bæredygtighed.

Selskabet vil kræve tilbagebetaling i de tilfælde, hvor en sådan tilbagebetalingsforpligtelse måtte følge af dansk rets almindelige principper. Forholdet er yderligere omtalt i Roblons lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2024/25 under pkt. 4.1.6 på side 21 og 22.

Fast vederlag

Formålet med det faste vederlag, pension og personalegoder er primært at yde direktionsmedlemmerne en forudsigelig minimumsløn for at kunne tiltrække og fastholde direktionsmedlemmer med de ønskede kompetencer.

Forholdet mellem det faste vederlag og den samlede vederlæggelse afhænger af realiseringen af kriterier (KPI'er) for, at der udløses et variabelt vederlag, som højst vil kunne udgøre et beløb svarende til 3-4 månedslønninger for hvert af direktionsmedlemmerne.

Pension

Direktionen er omfattet af koncernens sædvanlige pensions- og forsikringsordning, og det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag for direktionen er på 10 %.

Personalegoder

Andre fordele så som firmabil, sundhedsforsikring, avishold, gratis telefoni og internetabonnement vil kunne udgøre 6-9% af det samlede vederlag.

Variabelt vederlag

Der er udløst en månedsløn i bonus for direktionen på baggrund af det realiserede resultat for den fortsættende forretning for 2024/25. Bonusbeløb er tildelt diskretionært.

I regnskabsåret 2024/25 blev ingen incitamentsaflønning tilbagekrævet.

Det samlede vederlag inkl. værdi af personalegoder til direktionen udgør 6.939 tkr. i regnskabsåret 2024/25, og var sammensat således:

Vederlag direktion 2024/25, DKK '000						
Navn og position	Fast vederlag			Variabelt vederlag	Vederlag i alt	Variabel andel i %
	Fast vederlag	Pension	Personalegoder	Bonus		
Kim Müller, CEO *						
2024/25	2.752	275	183	252	3.462	7,3%
2023/24	2.232	200	157	0	2.589	0,0%
2022/23	1.703	136	134	0	1.973	0,0%
Carsten Michno, Co-CEO/CFO **						
2024/25	2.756	275	194	252	3.477	7,3%
2023/24	2.232	200	170	0	2.602	0,0%
2022/23	1.703	136	139	0	1.978	0,0%
Total						
2024/25	5.508	550	377	504	6.939	7,3%
2023/24	4.464	400	327	0	5.191	0,0%
2022/23	3.406	272	273	0	3.391	0,0%

* Tiltrådt som CEO den 14. maj 2024, tidligere CTO

** Tiltrådt som Co-CEO/CFO den 14. maj 2024, tidligere CFO

Direktionens vederlæggelse vurderes at være markedskonform. Vederlæggelsen er i overensstemmelse med vederlagspolitikken og vurderes at have bidraget til selskabets langsigtede resultater eftersom de fastsatte KPI'er, som der er blevet arbejdet på at indfri, understøtter selskabets langsigtede strategi.

4 Sammenligning af aflønning og selskabets resultater over de seneste 5 år

		2024/25 VS 2023/24	2023/24 VS 2022/23	2022/23 VS 2021/22	2021/22 VS 2020/21	2020/21 VS 2019/20
DKK '000	2024/25					
Bestyrelsens aflønning						
Mikael Staal Axelsen	320	140	N/A	0	0	0
Ole Lønsmann Andersen	230	0	0	0	0	0
Randi Toftlund Pedersen	180	0	0	0	0	0
Mads Sckerl	70	N/A	0	0	0	0
Anette Frost Hansen	100	0	0	N/A	0	0
Anita Skovgaard Pedersen	100	0	0	N/A	0	0
Jørgen Kjær Jacobsen	210	0	0	0	0	0
Peter Sloth Vagner Karlsen	0	N/A	0	0	0	0
Nita Svendsen	0	0	0	N/A	0	0
Flemming Nielsen	0	0	0	N/A	0	0
Direktionens aflønning						
Kim Müller *	3.462	873	616	-55	186	12
Carsten Michno **	3.477	875	624	-41	192	-9
Lars Østergaard ***	0	N/A	26	-92	311	36
Moderselskabets resultater ****						
Omsætning	183.742	-2.466	-15.260	639	74.330	-36.863
Resultat før skat	-50.635	-39.747	-46.809	30.474	27.784	-26.161
Koncernens resultater ****						
Omsætning	236.892	-8.548	425	-135.844	130.976	-4.762
Resultat før skat	27.525	307	2.666	25.905	27.963	-65.162
Gennemsnitlig aflønning af medarbejdere på grund af FTE (fuldtidsansatte)						
Moderselskabets medarbejdere	721	24	50	66	7	24
Koncernens medarbejdere	398	-4	22	-40	-73	23

* Tiltrådt som CEO den 14. maj 2024, tidligere CTO

** Tiltrådt som Co-CEO/CFO den 14. maj 2024, tidligere CFO

*** Fratrådt den 13. maj 2024

**** Beløb vedrørende fortsættende aktiviteter. Der er ikke foretaget tilpasning af omsætning og resultat for årene 2019/20 – 2021/22 for ophørende aktivitet.

5 Ledespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt vederlagsrapport for Roblon A/S for regnskabsåret 1. november 2024 - 31. oktober 2025. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven.

Efter vores opfattelse er vederlagsrapporten i overensstemmelse med vederlagspolitikken, der senest blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i januar 2024, og den samlede aflønning i henhold til rapporten, som samlet set er markedskonform, vurderes at have bidraget til selskabets langsigtede resultater.

Vederlagsrapporten for 2024/25 indstilles til vejledende afstemning på generalforsamlingen i januar 2026.

Frederikshavn, den 18. december 2025

Bestyrelse

Mikael Staal Axelsen
Formand

Ole Lønsmann Andersen
Næstformand

Randi Toftlund Pedersen

Mads Sckerl

Anita Skovgaard Pedersen
Medarbejdervalgt

Anette Frost Hansen
Medarbejdervalgt