
Politik

Aflønning

10. marts 2014
Nykredit Forsikring AS

| | |
|-----------------------------|--|
| Politik | Politik for aflønning jf. lov om finansiel virksomhed § 77a |
| Hjemmelsgrundlag | Bekendtgørelse 1665 af 21. december 2010 |
| Type | Politik fra bestyrelsen til godkendelse på generalforsamling |
| Gælder for | Nykredit Forsikring A/S |
| Godkendt dato | 29. marts 2011 |
| Ansvarlig | HR |
| Dato sidst ændret | 29. marts 2011 |
| Dato sidst vurderet | 10. marts 2014 |
| Dato næste vurdering | 1. marts 2015 |
| Version | 1.0 |

Indhold:

Indhold

| | |
|---|---|
| 1. Lønpolitik | 2 |
| 2. Hvem er omfattet af lønpolitikken: | 2 |
| 3. Væsentlige Risikotagere: | 2 |
| 4. Aflønning til direktion, væsentlige risikotagere og kontrollere: | 2 |
| 5. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning: | 3 |
| 6. Bestyrelse og direktion: | 3 |
| 7. Væsentlige risikotagere: | 3 |
| 8. Ansatte i kontrolfunktioner: | 3 |
| 9. Aflønningsudvalg: | 3 |
| 10. Rapporteringsforhold: | 3 |

1. Lønpolitik

Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og –praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i virksomheden.

2. Hvem er omfattet af lønpolitikken:

Virksomhedens aflønningspolitik omfatter i overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder ("Bekendtgørelsen") bestyrelse, direktion og Væsentlige Risikotagere samt, i det omfang det fremgår af Bekendtgørelsen, ansatte, der er involveret i kontrolfunktioner og revision i alle finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder i Virksomheden-koncernen.

3. Væsentlige Risikotagere:

Det følger af Bekendtgørelsen, at ved Væsentlige Risikotagere forstås som udgangspunkt:

- 3.1 ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter,
- 3.2 ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens egne midler,
- 3.3 ansatte i de dele af organisationen, som er nævnt i nr. 1 og 2, som via finansielle instrumenter kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler,
- 3.4 ledere af aktuarfunktion og reassurance, som kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler,
- 3.5 ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning, og
- 3.6 ansatte, som kan påføre virksomheden væsentlige kreditrisici.

Bestyrelsen fastlægger på baggrund af disse kriterier, hvilke medarbejdergrupper der kan betegnes som Væsentlige Risikotagere i Virksomheden.

4. Aflønning til direktion, væsentlige risikotagere og kontrollere:

Ved en ekstraordinær indsats kan en medarbejder ydes et engangsvederlag indenfor rammer fastsat af bestyrelsen. Hvis en direktør eller en Væsentlig Risikotager modtager et engangsvederlag, vil vederlaget blive behandlet i overensstemmelse med § 77a i Lov om Finansiell Virksomhed ("FIL").

5. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning:

Tildeling af incitamentsaflønnning til den enkelte medarbejder sker ud fra en vurdering af vedkommendes bidrag til værdiskabelsen i virksomheden i det pågældende år.

6. Bestyrelse og direktion:

Der udbetales ikke variable løndelev til bestyrelse. Der er mulighed for at få udbetalt variable løndelev til direktionen. Dette er baseret på overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning.

7. Væsentlige risikotagere:

Der er mulighed for at få udbetalt variable løndelev til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil (væsentlige risikotagere). Dette er baseret på overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning.

8. Ansatte i kontrolfunktioner:

Der er mulighed for at få udbetalt variable løndelev til ansatte i kontrolfunktionerne. Dette er baseret på overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning.

9. Aflønningsudvalg:

Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.

10. Rapporteringsforhold:

Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst en gang om året foretages kontrol af overholdelse af lønpolitikken. Bestyrelsen skal fastlægge retningslinjerne af kontrollen.

Bestyrelsen i Nykredit Forsikring A/S anerkender hermed

- at have gjort sig bekendt med indholdet af ovennævnte retningslinjer
- at have forstået og accepteret retningslinjerne, og
- at sikre sig, at ledelsen og driften i Nykredit Forsikring vil blive tilrettelagt og udført indenfor rammerne af retningslinjerne.

Vedttaget på bestyrelsens møde 29. marts 2011.

Kim Rud-Petersen
formand

Jens Eghøj Nielsen
næstformand

Jacob Kjøller

Tommy Pedersen

Kaare Steinar Østgaard

Camilla Kisling

Tiltrådt på generalforsamlingen i Nykredit Forsikring den 29. marts 2011:

Lene Rytter
Dirigent

Opdateret uden ændringer på bestyrelsens møde 10. marts 2013

Kim Rud Petersen
formand

Jens Eghøj Nielsen
næstformand

Tommy Pedersen

Carl Brandt

Camilla Kisling

Birgitte Dalsberg

Britta Bjerregaard