

VEDERLAGSRAPPORT

2022/23



VEDERLAGSRAPPORT FOR BESTYRELSE OG DIREKTION

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen på Harboes Bryggeri A/S, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2022/23 sammenlignet med sidste år. Direktionen inkluderer de medlemmer, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 19. august 2022, og som er tilgængelig på Harboes hjemmeside:

 [Vederlagspolitik 2022/23](#)

Det overordnede formål med vederlagspolitikken er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen og at sikre interessesammenfald mellem ledelsen og selskabets aktionærer. Vederlagspolitikken skal bidrage til at understøtte forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Harboe ved at understøtte Harboes langsigtede og kortsigtede mål.

Årets resultat

Harboes resultater blev i 2022/23 i intervallet af de udmeldte forventninger. Resultaterne var endnu engang påvirket af særdeles udfordrende markedsforhold med markante prisstigninger på råvarer, emballage, transport og energi – særlig udfordret var eksport med mistet volumen til følge. I andet halvår så vi dog en positiv effekt af gennemførte prisstigninger, og kombineret med en øget afsætning bidrog det til at sikre positive resultater i årets sidste to kvartaler – om end det ikke var helt tilstrækkeligt til at dække det tabte i første halvår. Der var dog taget højde for en forventet tilbagegang i koncernens underliggende aktiviteter og indtjening.

Nettoomsætningen blev i 2022/23 på 1.621 mio. kr. hvilket svarer til en stigning på 14% som primært skyldes prisstigninger og et øget forretningsomfang på hjemmemarkederne. EBITDA udgjorde 85 mio. kr. i 2022/23, der betyder en indtjeningstilbagegang på 14% drevet primært af de kraftigt stigende inputpriser. Vi glæder os dog over, at det lykkedes at vende udviklingen i 2. halvår, og vi forventer i det kommende år igen at levere overskud og værdi til vores aktionærer.

VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

Fast årligt honorar

Medlemmer af bestyrelsen modtager et fast årligt basishonorar, som godkendes af generalforsamlingen.

Det årlige basishonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige børsnoterede selskaber under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer af bestyrelsen, som også er formand for et bestyrelsesudvalg, modtager et fast ekstra

honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.

Følgende honorar er for regnskabsåret 2022/23 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 19. august 2022:

Ingen medlemmer af bestyrelsen modtager aktiebaseret incitamentsaflønnning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag

	Bestyrelse	Formand for Revisionsudvalg	Formand for Nominerings- og Vederlagsudvalg
Medlem	300.000		
Formand	600.000	60.000	60.000

HONORAR TIL BESTYRELSEN

Navn	Stilling	År	Bestyrelshonorar	Udvalgshonorar	Honorar i alt
Bernhard Griese	Formand	2022/23	600.000	0	600.000
		2021/22	500.000	0	500.000
Claus Bayer	Udtrådt 2022	2022/23	0	0	0
	Næstformand/formand for vederlagsudvalget	2021/22	375.000	50.000	425.000
Bettina Køhlert	Medlem	2022/23	300.000	60.000	360.000
	Formand for nominerings- og vederlagsudvalget	2021/22	250.000	50.000	300.000
Ruth Schade	Medlem	2022/23	300.000	60.000	360.000
	Formand for revisionsudvalget	2021/22	250.000	50.000	300.000
Jakob Skovgaard	Medlem	2022/23	300.000	0	300.000
		2021/22	250.000	0	250.000
Sabine Disse	Medlem	2022/23	300.000	0	300.000
		2021/22	250.000	0	250.000
Constantijn Antoine Josef Deelen	Indtrådt 2022	2022/23	300.000	0	300.000
	Medlem	2021/22	0	0	0
Jens Bjarne Søndergaard Jensen	Medlem	2022/23	300.000	0	300.000
		2021/22	250.000	0	250.000
Samlet honorar		2022/23	2.400.000	120.000	2.520.000
		2021/22	2.125.000	150.000	2.275.000

VEDERLAG TIL DIREKTIONEN

Vederlaget til medlemmer af direktionen fastsættes årligt. Vederlaget og vederlagskomponenterne godkendes af bestyrelsen baseret på anbefalingerne givet af nominerings- og vederlagsudvalget.

Medlemmer af direktionen er berettiget til et årligt vederlag i overensstemmelse med vederlagspolitikken.

Det samlede vederlag kan bestå af følgende faste og variable vederlagskomponenter:

- fast grundløn,
- bidragsbaseret pensionsbidrag,
- kortsigtet incitamentsprogram bestående af en årlig kontant bonus,
- opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse, og
- ikke-monetære personalegoder.

Sammensætningen af vederlaget til hver enkelt direktør er fastsat med henblik på at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere samtidig med at sikre, at direktionen har et incitament til at skabe yderligere værdi til fordel for Harboes aktionærer.

Direktionens kortsigtede incitamentsordninger er direkte forbundet til de finansielle målsætninger, der understøtter Harboes strategi og har til formål at sikre interessesammenfald mellem de enkelte direktører og Harboes kortsigtede målsætninger.

Den ordinære opsigelsesperiode fra Harboes side kan ikke overstige 24 måneder. I tilfælde af at kontrollen med selskabet ændres, kan opsigelsesperioden forlænges med seks måneder. Et direktionsmedlem kan opsiges sin stilling med en ordinær opsigelsesperiode på mindst 6 måneder.

Direktionen får desuden stillet sædvanlige arbejdsrelaterede goder til rådighed i form af firmabil, PC og telefon.

Kortsigtede incitamenter

Den kortsigtede incitamentsbonus til direktionen fastsættes skønmæssigt af bestyrelsen.

I regnskabsåret 2022/23 blev der betalt en samlet kontant bonus svarende til 1,5 mio. kr. til direktionen, svarende til 25,6% af den faste

grundløn, og er således i overensstemmelse med den godkendte vederlagspolitik.

Bonus er tildelt på basis af den enkelte direktørs personlige performance og udviklingen i selskabets driftsresultat.

Samlet vederlag til direktionen

Navn	Stilling	År	Grundløn	Pension	Kontant bonus	Vederlag i alt
Søren Malling	CEO	2022/23	1.920.000	192.457	436.115	2.548.572
		2021/22	1.920.000	201.600	485.710	2.607.310
Simon Andersson	CFO - Tiltrådt oktober 2022	2022/23	1.028.400	82.272	254.400	1.365.072
		2021/22	0	0	0	0
Michael Møller Jensen	CFO - Fratrådt juli 2022	2022/23	480.000	78.400	125.000	683.400
		2021/22	1.920.000	193.600	500.000	2.613.600
Martin Schade	CCO	2022/23	1.920.000	192.457	436.115	2.548.572
		2021/22	1.920.000	201.600	485.710	2.607.310
Total		2022/23	5.348.400	545.586	1.251.630	7.145.616
		2021/22	5.760.000	596.800	1.471.420	7.828.220

OVERBLIK OG SAMMEN- LIGNING AF VEDERLAG

DKK	2022/23	Ændringer	2021/22
Direktionen			
Søren Malling	2.548.572	-2%	2.607.310
Simon Andersson	1.365.072		0
Michael Møller Jensen	683.400		2.613.600
Martin Schade	2.548.572	-2%	2.607.310
Bestyrelsen			
Bernhard Griese	600.000	20%	500.000
Claus Bayer	0		425.000
Bettina Køhlert	360.000	20%	300.000
Ruth Schade	360.000	20%	300.000
Jakob Skovgaard	300.000	20%	250.000
Sabine Disse	300.000	20%	250.000
Constantijn Antoine Josef Deelen	300.000		0
Jens Bjarne Søndergaard Jensen	300.000	20%	250.000
Finansielle resultater			
EBITDA (tDKK)	85.116	-14%	98.876
Resultat før skat (tDKK)	-9.021	-32%	-6.957
Gennemsnitlig aflønning af medarbejdere i koncernen	489.119	5%	464.890

Harboes Bryggeri A/S

Spegerborgvej 34

4230 Skælskør

Tel 58 16 88 88

CVR-nr.: 43 91 05 15

post@harboe.com

harboe.com

Investor Relations

Simon Andersson

Tel: 58 16 88 88

sa@harboe.com

harboes.gcs-web.com

Tekst: Guidance

Design og layout: By Milo

Publiceret: 22 juni 2023