Alm. Brand
HR

Midtermolen 7
2100 København Ø
Telefon 35 47 47 47
almbrand.dk

Til Ordinær generalforsamling i Alm. Brand A/S

Fra Dorte Bast Aagaard, HR-chef

Dato 24. marts 2023

Gennemgang vederlagspolitikken i Alm. Brand selskaberne

Dette notat rummer en gennemgang af vederlagspolitikken, som indstilles til godkendelse af de respektive bestyrelser.

De foretagne rettelser er anført i den medsendte rettelsesmarkerede vederlagspolitik.

Ændringerne til koncernens vederlagspolitik sker med baggrund i forskellige forhold, herunder:

- Redaktionelle rettelser.
- Nye regler om bæredygtighed, som skal indarbejdes i vederlagspolitikken
- Konsekvent delegation af beføjelsen til at fastlægge direktionens løn i datterselskaberne til bestyrelsesformanden

Afslutningsvist indstilles det til bestyrelsen at godkende den reviderede lønpolitik med henblik på, at den kan indstilles til godkendelse på de respektive generalforsamlinger.

Ændringer i vederlagspolitikken

Selskaber omfattet af vederlagspolitikken
Som følge af overtagelsen af selskaberne Codan Forsikring og Forsikringsselskabet Privatsikring er disse selskaber nu medtaget som finansielle selskaber i Alm. Brand Group, som omfattes af vederlagspolitikken.

Som konsekvens af koncernens nye navn og de nye selskaber, er der foretaget konsekvensrettelse i hele dokumentet, så Alm. Brand koncernen nu benævnes Alm. Brand Group.

Ad bæredygtighed,
Afsnit om bæredygtighed er indsat under:
- Punkt 3. Generelt vedrørende vederlæggelse af bestyrelse, direktion og ansatte. Her er indsat to afsnit om bæredygtighed. Det første afsnit angår principperne for fastlæggelse af aflønning i Alm. Brand Group, mens det andet angår, hvordan princippet gennemføres.
- Punkt 7. Engangsvederlag til direktører og udpegede risikotagere. Her er det præciseret, at bæredygtighed er et kriterium, som iagttages ved tildeling af variabel vederlæggelse til direktører og risikotagere.

Der er som anført indsat nye afsnit om bæredygtighed og hvordan dette understøttes i den fastlagte vederlæggelse i Alm. Brand Group.

Baggrunden for de nye afsnit er en ny EU-forordning, hvorefter selskaberne i Alm. Brand Group er forpligtet til i vederlagspolitikken at medtage oplysninger om, hvordan vederlagspolitikken tager hensyn til integrationen af bæredygtighedsrisici i risikostyringssystemet.

Det vurderes, at selskaberne i Alm. Brand Group, - fordi der som udgangspunkt pt ikke aflønnes variabelt til risikotagere, der er medlem af enten bestyrelsen, direktionen, KL eller UL, og som qua deres stilling antages, at kunne påtage sig væsentlige bæredygtighedsrisici – tager hensyn til bæredygtighedsrisici i aflønningen.

Der er indsat et nyt afsnit under punkt 7, hvorefter der fremover i den skriftlige begrundelse fra bestyrelsen henholdsvis direktionen, som udarbejdes ved en eventuel tildeling af engangsvederlag til den nævnte personkreds, indgår, at det er en betingelse for udbetaling af engangsvederlaget, at grundlaget for tildelingen ikke strider mod koncernens ESG-politikker og principper for integration af bæredygtighedsrisici.

Fastlæggelsen af direktionsmedlemmers vederlag
I Alm. Brand Forsikring A/S er beføjelsen til at fastlægge direktionens vederlag pt. delegeret til bestyrelsesformanden.

Samme princip søges gennemført for øvrige af vederlagspolitikken omfattede datterselskaber til Alm. Brand A/S således, at beføjelsen til at fastlæggelse lønnen for medlemmer af direktionen i Alm. Brand Forsikring A/S, i Codan Forsikring A/S og i Forsikringsselskabet Privatsikring A/S herefter er delegeret til de respektive selskabers bestyrelsesformand.

Dette har været måden, hvorpå denne beføjelse hidtil overvejende har været delegeret i Alm. Brand koncernen for så vidt angår datterselskaber, og det vurderes at være hensigtsmæssigt henset til den organisationsstruktur, som er i koncernen.

Indstilling til godkendelse
På dette grundlag indstilles det, at oplægget til ny vederlagspolitik for 2023 indstilles til endelig godkendelse på den årlige generalforsamling.