

Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion ved Tusass A/S

tusass

Udloq/Dato/Date:
Maj 17, 2024

Aktionærens overordnede retningslinjer

Aktionæren anerkender, at en konkurrencedygtig vederlæggelse af ledelsen er en forudsætning for at tiltrække og fastholde kompetente medlemmer af selskabets ledelse. Dog skal vederlaget kunne anses som rimeligt sammenholdt med lønudviklingen i samfundet i øvrigt. Det samlede vederlag, dvs. den faste og den variable del samt andre komponenter i vederlaget, bør ligge på et rimeligt niveau og afspejle ledelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for selskabet.

Vederlagspolitik for bestyrelsen

I overensstemmelse med ejerens overordnede vederlagspolitik aflønnes bestyrelsen med fast honorar. Honorarets størrelse vedtages på generalforsamlingen og oplyses i årsrapporten. Selskabet dækker bestyrelsesmedlemmers udgifter til transport, ophold, kommunikation etc. i relation til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmateriale udsendes elektronisk, og selskabet yder derfor tilskud til medlemmers anvendelse af IT-udstyr. Bestyrelsen modtager ikke incitamentsafløjning.

Vederlagspolitik for direktionen

Vederlaget til direktionen skal i forhold til niveau og sammensætning være tilstrækkelig attraktivt i forhold til sammenlignelige stillinger med betydeligt ansvarsomfang. Vederlaget fastsættes i forståelse for selskabets position som offentligt ejet virksomhed.

Vederlaget sammensættes på en måde, der er så transparent og så enkel som muligt, og som sikrer overensstemmelse med selskabets interesser.

Vederlaget udgøres af fast løn, pensionsbidrag (selskabet tilbyder ikke ydelsesbaserede pensionsordninger), fri bil, hjemmearbejdsplads (internet & telefon), samt eventuel personalebolig, for hvilken direktionen betaler husleje jf. gældende regler. Hertil kommer et resultatafhængigt lønelement.

Særligt om det resultatafhængige lønelement

Bestyrelsen ønsker gennem en resultatafhængig bonusordning at skabe ekstra incitament for direktionen til at arbejde for opnåelse af selskabets målsætninger. Bonuskriterierne skal fastsættes med henblik på såvel resultater inden for det enkelte regnskabsår som selskabets målsætninger.

Den maksimale ramme for direktionens resultatløj skal ligge i intervallet 20-40 % af det faste vederlag inklusiv pensionsbidrag.

De opstillede resultatmål skal inddrage traditionelle performanceelementer såsom økonomiske resultater samt medarbejder- og kundetilfredshed, såvel som øvrige relevante kriterier, og må ikke fremme kortsigtet eller risikobetonet adfærd.

Bestyrelsen har udpeget et nominerings- og vederlagsudvalg som årligt gennemgår og opdaterer målene for de variable løndeje. På baggrund heraf fastsætter bestyrelsen direktionens resultatmål.

Direktionen skal være omfattet af en klausul, der fastslår en ret for selskabet til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable løjandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige.

Om direktionens fratrædelsesvilkår

Den samlede værdi af direktionens opsigelsesperiode, fratrædelsesgodtgørelse mv. må maksimalt udgøre 12 måneders fast vederlag. Fratrædelsesgodtgørelse kan kun udbetales ved opsigelse fra selskabets side.

Transparens og åbenhed

Denne vederlagspolitik fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen, og offentliggøres herefter på selskabets hjemmeside. Såfremt bestyrelsen vedtager ændringer i vederlagspolitikken fremlægges disse ligeledes til godkendelse på generalforsamling.

Selskabets årsrapport udgør et vigtigt medium for ekstern kommunikation om vederlagspolitikken. Bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg har derfor til opgave at påse, at:

- Årsrapporten indeholder en udtømmende beskrivelse af de komponenter der indgår i vederlæggelsen af de enkelte medlemmer af direktionen,
- De enkelte direktionsmedlemmers samlede vederlag angives,
- Der i årsrapporten redegøres for vederlagenes overensstemmelse med vederlagspolitikken.

Nominerings- og vederlagsudvalget påser ligeledes, at selskabets årsrapport oplyser direktionens opsigelsesperiode samt det væsentligste indhold af eventuelle fastholdelses- og fratrædelsesordninger.

Tiltrådt af bestyrelsen for Tele Greenland A/S

Nuuk, 10. december 2013

Senest godkendt af bestyrelsen for Tusass A/S

Nuuk, 14. februar 2022

Godkendt af generalforsamlingen i Tusass A/S

Nuuk, 17. maj 2024

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Kim Kyllsbech Larsen 7608857d-651c-4908-9dfd-65ba46d020ed 2024-06-28 18:47:39Z	  Ulrik Blidorf Formand d4613446-8731-4c7a-a66f-6a282cf9ea89 2024-06-28 18:52:37Z
  Paneeraq Antoinethe Olsen f367f1e3-efb6-4860-be82-bd21f369b224 2024-06-28 19:15:15Z	  Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr 2b905542-aa82-485f-8d89-b28fae35a929 2024-06-29 01:00:30Z
  Lars Holm Hansen 5460cf6f-7ca0-4489-82d6-5c0f8f85cf91 2024-06-29 11:49:33Z	  Benedikta Kristina Naamansen 8680745e-a944-4b38-8e6b-77cf80e2780c 2024-06-30 22:43:47Z
  Egalunnguaq Abel Kristiansen 413b8112-8683-4f89-8205-d1a486667676 2024-07-01 09:47:44Z	  Kim Hammond Zinck Afdelingschef Transmission 803c4ce4-35ac-40aa-9436-44c5d3a4d9c4 2024-07-01 11:44:28Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Dokumenter i transaktionen

Tusass Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion 2022 - KAL.pdf	SHA256:
Kommissorium-for-Revisionsudvalget-2024.pdf	SHA256: 1b720c7ef80a1ab227e0a0e090b328f9cea3348e95d23b4d430f0dbfbd58a681
Tusass Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion 2022 - DA.pdf	SHA256:
Prokuraregler_Tusass_juni2024.pdf	SHA256: cdb2f3859689f8688f55d0d426d4dc3555be9fead26339d2c334b320ef428545
Retningslinjer for god selskabsledelse_2023.pdf	SHA256: 2b92db1c57f4976f4431b92a7e939fba7da5b085daabc01b27977ffd862fbc98
BM2024-03 Konstituerende bestyrelsesmøde Referat.pdf	SHA256:
Bestyrelsens forretningsorden 2024.pdf	SHA256: 9c9d98cabae58a098379a236445e14f37a0b05598f9845c2ce24c42e9468511d
BM2024-2 Referat.pdf	SHA256: 051f242e82ef1262df8c58f2c97e2cf598dfd0208ae97a574bd2daf334d12214
Bestyrelsens administrative retningslinjer 2024 June.pdf	SHA256:

Addo Sign identifikationsnummer: 6c90b7c7-c063-4b69-a2fc-4d65261c4f62



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.