

OVERORDNEDE RETNINGSLINIER FOR INCITAMENTS AFLØNNING AF DIREKTIONEN I NORDICOM A/S

I henhold til aktieselskabslovens § 69 b skal bestyrelsen i Nordicom A/S som børsnoteret selskab, inden det fremover indgår, forlænger eller foretager væsentlige ændringer i en konkret aftale om incitaments aflønning med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitaments aflønning af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling.

Disse retningslinier omfatter alene direktionens incitaments aflønning. Der henvises til selskabets årsrapport for en beskrivelse af eksisterende optionsordninger for selskabets nuværende og tidligere bestyrelse og direktion. Retningslinierne for selskabets direktion omfatter den/de direktør(er), der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktør i selskabet.

Formål

Formålet med selskabets aflønning, herunder incitaments aflønning, er at tiltrække og fastholde selskabets ledelsesmæssige kompetencer samt sikre, at der er interessesammenfald mellem selskabets ledelse og aktionærene ved at fremme ledelsens incitament til at realisere selskabets målsætninger og skabe værdi i selskabet.

Direktion

Direktionen kan udover sit sædvanlige vederlag modtage variabel aflønning i form af kontant bonus (kortsigtet incitamentsordning) og aktiebaseret vederlæggelse (langsigtet incitamentsordning).

Kortsigtet incitamentsordning - bonus

Den kontante bonusordning vil være afhængig af, at direktøren opnår forud fastsatte bonusmål. Bonusmål (eksempelvis budgetmål, cash-flow, gennemførelse af særlige strategiske mål mv.) fastlægges af bestyrelsen en gang om året i forbindelse med godkendelse af det kommende års budget. Opfyldelse af kriterierne for tildeling af kontant bonus vurderes af bestyrelsen ved det pågældende regnskabsårs afslutning. Den kontante bonus kan først udbetales efter generalforsamlingens godkendelse af den enkelte årsrapport.

Den kontante bonus kan maksimalt udgøre 100 % af direktørens faste vederlag for det pågældende år.

Langsigtet incitamentsordning - aktieoptioner

Den aktiebaserede vederlæggelse kan gives i form af tildeling af aktieoptioner, der giver direktøren ret til at købe op til 30.000 stk. aktier i selskabet.

Bestyrelsen fastlægger vilkårene for aktieoptionerne på den måde, der af bestyrelsen vurderes bedst at ville sikre direktørens incitament, inklusiv en periode for optjening af direktørens ret til at udnytte tildelte optioner. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt vilkårene for aktieoptionerne, herunder løbetid, udnyttelseskurs og betingelserne for udnyttelse.

Selskabet skal opfylde incitamentsordningen ved salg fra selskabets egenbeholdning af aktier.

Nutidsværdi

Nutidsværdien af den kontante bonusordning for direktionen afhænger af antallet af direktører. Selskabet har på nuværende tidspunkt alene én anmeldt direktør.

Der er ikke udstedt aktieoptioner til den nuværende direktion. Antallet af optioner, der fremover udstedes, og den periodiserede værdi af optionerne til udgiftsførelse i selskabets regnskab oplyses i årsrapporten.