

København, den 14. april 2021

**TIL ENEKAPITALEJEREN I DANMARKS GENOPRETNINGSFOND A/S, CVR-
NUMMER 41973056**

I henhold til vedtægternes punkt 5.1.5 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danmarks Genopretningsfond A/S til afholdelse torsdag, den 29. april 2021, kl. 11.30 på Langelinie Allé 43, 2100 København Ø. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes med det formål at vælge et nyt bestyrelsesmedlem, godkende vederlagspolitik for selskabet samt foretage en vedtægtsændring. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlem
3. Vedtagelse af vederlagspolitik
Bestyrelsen indstiller til godkendelse af den som bilag 1 vedlagte vederlagspolitik.
4. Ændring af vedtægter
Bestyrelsen indstiller til sletning af vedtægtens punkt 1.3, der har følgende ordlyd:

”Selskabets hjemsted er c/o Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.”

5. Eventuelt

Danmarks Genopretningsfond A/S

Bestyrelsen

BILAG 1

Vederlagspolitik

for Danmarks Genopretningsfond A/S



1. BAGGRUND OG FORMÅL

Det følger af statens ejerskabspolitik, at der for statens selskaber, skal udarbejdes en vederlagspolitik som skal godkendes på generalforsamlingen og som skal offentliggøres.

Idet Danmarks Genopretningsfond A/S ("Fonden"), er registret som et statsligt aktieselskab gælder en særlig forpligtigelse til følge disse retningslinjer. Nærværende vederlagspolitik understøtter Fondens overordnede strategi og har til formål at tiltrække kompetente medarbejdere herunder ved at sikre et lønniveau som er konkurrencedygtigt men samtidig ikke lønførende i forhold til andre sammenlignelige private og statslige virksomheder.

2. POLTIKKENS OMFANG

Vederlagspolitikken finder anvendelse på:

- a) Medlemmer af bestyrelsen
- b) Medlemmer af direktionen
- c) Øvrige medarbejdere

Politikken beskriver overordnet retningslinjerne for aflønning af bestyrelse, direktion samt øvrige medarbejdere i Fonden. Vederlagspolitikken indeholder principper for vederlagstildeling herunder fast og variabelt vederlag i medfør af selskabslovens § 138.

Bestyrelsen er ansvarlig for den årlige revision af denne vederlagspolitik i samråd med selskabets ejer. Vederlagspolitikken godkendes på Fondens generalforsamling.

Information om Fondens vederlagspolitik offentliggøres på fondens hjemmeside, www.dgof.dk. Information om Fondens udbetaling af vederlag til henholdsvis direktionsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer fremgår af selskabets årsrapport.

3. BESTYRELSENS VEDERLAG

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Bestyrelsens formand: | 397.000 kr. årligt |
| Bestyrelsens næstformand: | 265.000 kr. årligt |
| Ordinært medlem af bestyrelsen: | 132.000 kr. årligt |

Bestyrelsens vederlag er fast, og der ydes hverken variabelt vederlag, pension, ansættelsesgoder eller øvrige former for kompensation.

4. DIREKTIONENS VEDERLAG

Vederlaget til bestyrelsen vil følge det overordnede princip om, at Fonden skal kunne tilbyde en konkurrencedygtig løn med henblik på at kunne tiltrække kompetente personer, idet Fonden dog ikke må være lønførende i forhold til lønniveauet i sammenlignelige private selskaber. Den samlede lønpakke til direktionen udgøres af et fast vederlagt, et evt. variabelt vederlag, pension samt fratrædelsesgodtgørelse.

Ved fastsættelsen af størrelsen af de enkelte elementer i lønpakken skal Fonden sikre, at det faste vederlag udgør den primære del af vederlaget, og at den variable del af vederlaget kun kan være et supplement til den faste løn, samt at den variable del af vederlaget som hovedregel ikke kan udgøre mere end en fjerdedel af en direktørs samlede løn, og i væsentligt omfang er knyttet til mål, hvis opfyldelse den pågældende direktør rent faktisk har indflydelse på.

5. VEDERLAG TIL ØVRIGE MEDARBEJDERE

Vederlaget til eventuelle øvrige medarbejdere i Fonden fastsættes efter de samme principper som for fastsættelsen af vederlaget til direktionen.

6. IKRAFTTRÆDEN

Vederlagspolitikken er vedtaget [].