



Principper for vederlag for deltagelse i bestyrelsesarbejdet i OK-Fonden, dennes datterselskaber samt driftsenheder.

1. Proces.

Bestyrelsen gennemgår løbende vederlag på grundlag af anbefalinger fra formandskabet. Formandskabet lægger ved udarbejdelsen af sin anbefaling relevant benchmark til grund.

2. OK-Fonden

Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast årligt vederlag.

De ordinære bestyrelsesmedlemmer modtager et fast basisvederlag, mens formandskabet modtager et multiplum heraf.

Formanden modtager 3 gange basisvederlaget, og

Næstformanden modtager 2 gange basisvederlaget.

Arbejde, udover sædvanligt bestyrelsesarbejde for OK-Fonden og de tilknyttede virksomheder, kan give medlemmerne ret til yderligere vederlag.

Medlemmer af direktionen, der deltager i bestyrelsesarbejde, modtager ikke særskilt vederlag.

3. 100% ejede datterselskaber.

Bortset fra formanden, modtager øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke særskilt vederlag.

4. Driftsenhederne.

For bestyrelsesarbejdet i driftsenhederne modtages der ikke vederlag

5. Bestyrelsesmedlemmernes dækning af udgifter ved bestyrelsesarbejde.

For deltagelse i møder i OK-Fonden, dennes 100% ejede datterselskaber samt driftsenheder refunderes afholdte udgifter til rejse og ophold. Kilometerpenge udbetales efter statens gældende takster.

Således godkendt af OK-Fondens bestyrelse på bestyrelsesmødet den 27.02.2017. Erstatte revision af 9.3.2015.

På vegne af OK-Fondens bestyrelse


Michael Brostrøm
Formand