

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. Plejehjemsgruppen af P1960 A/S

Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast årligt vederlag.

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

Formanden modtager 3 gange basisvederlaget, og

Næstformanden modtager 2 gange basisvederlaget.

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

4. Driftsenhederne.

Formanden for OK-Fonden modtager et basisvederlag for bestyrelsesarbejdet i driftsenhederne.

Øvrige medlemmer modtager ikke vederlag.

5. Øvrige datterselskaber

Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast årligt vederlag.

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

6. 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 9.09.2024. Erstatte revision af 23.05.2023.

På vegne af OK-Fondens bestyrelse

Paul Erik Weidemann
Formand

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Paul Erik Marzellino Weidemann

Bestyrelsesformand

Serienummer: *ced3fafa-fe4d-460f-8234-a2ad66b32c1b*

IP: *87.54.xxx.xxx*

2024-09-19 11:11:19 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**