

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.

Formanden for OK-Fondens bestyrelse modtager fast månedlig kørselsgodtgørelse i henhold til fondens bilpolitik.

Således godkendt af OK-Fondens bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26.05.2025 Erstatte revision af 09.09.2024.

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: 87.72.xxx.xxx

2025-06-12 14:33:19 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.