

Redegørelse om aflønning i 2017 i MP Pension – Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Side 1 | 4

Efter reglerne om lønpolitik med tilhørende oplysningsforpligtelser skal der gives en række oplysninger til opfyldelse af lovgivningens krav om offentliggørelse. Nedenfor er de pågældende oplysninger systematiseret efter henholdsvis FIL § 77 d, stk. 2 og 3 og offentliggørelsesreglerne i BEK. nr. 1582 af 13. december 2016, idet kursiveret tekst angiver kravene. Der henvises i øvrigt til den af generalforsamlingen vedtagne lønpolitik. Heraf følger, at følgende personer som væsentlige risikotagere er omfattet af reglerne om offentliggørelse:

- Bestyrelsesmedlemmer
 - Direktion
 - Virksomhedens øvrige væsentlige risikotagere:
 - Ansvarshavende aktuar og nøgleperson for aktuarfunktionen
 - Investeringschef
 - Chief Risk Officer/Risikostyringschef
 - Complianceofficer
 - Nøgleperson for Internal Audit
 - Lederen af medlemsrådgivning og –services
 - Lederen af kommunikation og presse
 - Lederen af finans og administration
 - Lederen af forretningsudvikling og –services
 - Lederen af jura og sekretariatet
 - Ansatte i væsentlige kontrolfunktioner
- *FIL § 77 d stk. 2: Formanden for bestyrelsen skal i sin beretning til pensionskassens generalforsamling redegøre for aflønningen af pensionskassens bestyrelse og direktion i det foregående regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende og det kommende regnskabsår:*
- Formanden vil redegøre herfor i sin mundtlige beretning på generalforsamlingen.
- *FIL § 77 d stk. 3: I årsrapporten offentliggøres det samlede vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen, som vedkommende som led i dette hverv har optjent fra pensionskassen i det pågældende regnskabsår, og som vedkommende i samme regnskabsår har optjent som medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed inden for samme koncern:*
- Der henvises til årsrapporten for 2017.
- *Offentliggørelsesreglerne i BEK. nr. 1528 af 13. december 2016: Pensionskassen ved direktionen skal mindst én gang om året offentliggøre følgende oplysninger vedrørende lønpolitikken og – praksis for bestyrelsen, direktionen og øvrige risikotagere:*
- 1) *Beslutningsprocessen i forbindelse med fastlæggelsen af lønpolitikken samt antallet af møder, som afholdes af bestyrelsen, der fører tilsyn med aflønningen i løbet af regnskabsåret,*

herunder oplysninger om sammensætningen af og mandatet for et eventuelt aflønningsudvalg og om den eksterne ekspert, som er blevet konsulteret med henblik på fastlæggelsen af lønpolitikken, og de relevante berørte parter rolle.

Lønpolitikken blev vedtaget af bestyrelsen i marts 2012 og derefter vedtaget på generalforsamlingen i april 2012. Som grundlag for beslutningsoplægget havde administrationen fulgt lovgivningsprocessen for de nye aflønningsregler, idet der bl.a. blev modtaget oplysninger fra F&P. Lønpolitikken og retningslinjer for kontrol hermed vurderes årligt af bestyrelsen, ligesom bestyrelsen årligt modtager en rapportering om kontrollen med lønpolitikken.

Bestyrelsen afholder 7-8 bestyrelsesmøder årligt. Der er ikke nedsat et aflønningsudvalg.

2) *Sammenhængen mellem løn og resultater:*

For alle risikotagere er der en årlig evaluering af medarbejderens indsats og de opnåede resultater. Dette indgår i den samlede evaluering.

3) *De vigtigste karakteristika ved aflønningssystemets opbygning, herunder oplysninger om, hvilke kriterier der lægges til grund for resultatmålinger og risikojusteringer, udskydelsespolitik og optjeningskriterier.*

Der henvises til lønpolitikken.

4) *Forholdet mellem fast og variabel løn fastsat i henhold til § 77 a, stk. 1, nr. 1-3, i lov om finansiel virksomhed.*

Reglerne om forholdet mellem fast og variabel løn er overholdt.

5) *Hvilke resultatkræterier der lægges til grund for tildeling af rettigheder til aktier, optioner eller variable lønkomponenter.*

Variabel aflønning tildeles på baggrund af det opnåede investeringsafkast i forhold til de af bestyrelsen fastsatte mål.

6) *De vigtigste parametre og begrundelser for en eventuel ordning for variable komponenter og andre ikkepekuniære fordele.*

Der henvises til lønpolitikken. Alene ansatte i investeringsområdet har variabel løn.

7) *Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter forretningsområde.*

Der henvises til vedlagte [bilag 1](#), hvor den samlede aflønning i 2017 for risikotagere er opdelt på følgende forretningsområder:

- Bestyrelse
- Direktion
- Øvrige væsentlige risikotagere

- 8) *Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter ledelsen og de medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, med angivelse af følgende:*
- a) Lønsummen i regnskabsåret fordelt på fast og variabel løn og antal modtagere.*
 - b) Den variable løns størrelse og form fordelt på kontant udbetaling, aktier og aktielignende instrumenter eller andet.*
 - c) Størrelsen af den udestående udskudte aflønning fordelt på optjente og ikkeoptjente andele.*
 - d) Størrelsen af den udskudte aflønning, der er tildelt i løbet af regnskabsåret, udbetalt og reduceret gennem resultatjusteringer.*
 - e) Nye nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser, der er udbetalt i løbet af regnskabsåret, og antallet af modtagere af sådanne udbetalinger.*
 - f) Størrelsen af de fratrædelsesgodtgørelser, der er tildelt i løbet af regnskabsåret, antallet af modtagere af sådanne tildelinger og det højeste beløb, der er tildelt til en enkelt person.¹*

Der henvises til vedlagte bilag 1.

¹ Bestemmelsen i nr. 8, finder alene anvendelse i forhold til ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, såfremt en offentliggørelse ikke indebærer, at den enkeltes individuelle løn herved oplyses.

Bestemmelsen i nr. 8, litra e og f, finder alene anvendelse på godtgørelser, der ikke kan udledes af lov eller overenskomst.

Bilag 1 - Redegørelse om aflønning for 2017

	<u>Kr.</u>
<u>Bestyrelse - 10 personer</u>	
Honorar	1.550.024
I alt	1.550.024
<u>Direktion - 1 person</u>	
Fast løn og pension	2.939.084
Ferietillæg	56.569
Værdi fri bil	124.756
I alt - som direktør i pensionskassen	3.120.409
Fast løn og pension - som direktør i MPIM A/S	245.833
I alt	3.366.242
<u>Øvrige væsentlige risikotagere - 9 personer</u>	
Fast løn	8.036.355
Variabel løn	114.804 (1 medarb.)
I alt	8.151.159