

Formue- & Investeringspleje A/S

Vederlagsrapport

2025

Godkendt på generalforsamlingen
29-04-2026

3. udgave

Indhold

1. Indledning.....	2
2. Formål og anvendelse.....	2
3. Ansvar	2
4. Bestyrelsens- og direktionens aflønning.....	2
5. Kontroller	3
6. Opdatering og godkendelse	4

1. Indledning

Denne rapport er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse af lov om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter, BKG nr. 1438 af 18.11.2025 §107 (FIA) og dækker de krav, der er til udarbejdelse og offentliggørelse af en årlig rapport om bestyrelsens og direktionens aflønning i Formue- og Investeringspleje A/S (herefter F&I eller selskabet).

2. Formål og anvendelse

F&I's politik for aflønning er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets strategi, værdier og langsigtede mål og må ikke føre til overdreven risikotagning. Den skal harmonere med principperne om beskyttelse af kunderne og investorer og skal forsøge at imødegå eventuelle interessekonflikter. Aflønningsstrukturen må ikke føre til øgede bæredygtighedsrisici.

Vederlagsrapporten har til formål at fremme et langsigtet aktivt ejerskab og øge niveauet for gennemsigtighed mellem selskabet og dets investorer.

Ved at offentliggøre ledelsesmedlemmernes aflønning bliver aktionærerne i stand til at vurdere strukturen og størrelsen af ledelsesmedlemmernes aflønning og sammenholde dem med selskabets resultater.

3. Ansvar

Det er F&I's bestyrelse, der har ansvar for at udarbejde og offentliggøre denne vederlagsrapport.

4. Bestyrelsens- og direktionens aflønning

Bestyrelsen for Formue- & Investeringspleje A/S aflønnes med et fast honorar. Bestyrelsesformanden modtager på nuværende tidspunkt 30.000 kr. mere end basishonoraret.

Bestyrelsens honorar fastsættes på et niveau, der afspejler kravene til medlemmernes kompetencer og arbejdets omfang uanset køn.

Direktionens aflønning fastsættes på et niveau, der dels afspejler kravene til direktionen, dels muliggør fastholdelse af direktionens medlemmer og fastsættes uafhængigt af køn.

Direktionens aflønning kan inden for en fastsat ramme bestå af fast løn, fri bil, pension, bonus samt eventuelt jubilæumsgratiale. Herudover oppebærer direktionsmedlemmer fri telefon og pc-ordning.

Bonus kan ydes diskretionært af bestyrelsen. I de tilfælde eventuel bonus ydes, sikres det, at det ydes inden for de gældende rammer for variable løndele i FIA.

Oplysninger om det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen som led i deres hverv har optjent fra virksomheden i de seneste 3 år (beløb i tkr.):

Navn	2025	%-vis ændring	2024	%-vis ændring	2023
Robert Thiesen - direktør	1249	-4,5%	1.289	-4,5%	1.350
Bestyrelsen:					
Poul E. Mortensen - formand	125	0,0%	115	0,0%	115
Søren Noringriis - næstformand	95	0,0%	85	0,0%	85
Michael Storm ²	-	-	-	-	21
Tore Malme	0	-	0	-	0
Torben Stubberup ³	0	-	0	-	0
Joel Grönberg ⁴	0	-	-	-	-
I alt	1.469	-5,2%	1489	-27,6%	1.571

2) Trådt ud af bestyrelsen i 2023

3) Trådt ud af bestyrelsen i 2025

4) Tiltrådt bestyrelsen i 2025

Aflønningen har alene bestået af fast løn og har således ingen variable løndelev eller pensionsindbetalinger i tallene, og det vurderes derfor, at den ikke fører til interessekonflikter.

Bestyrelsen har en ambition om gradvist at udvide antallet af kontorer i Danmark, så der opnås en god dækning af regionerne, herunder øge AUM og antallet af formuepleje- og rådgivningsaftaler med en passende hastighed for at sikre et godt økonomisk fundament for selskabet, samtidig med at kvaliteten af selskabets ydelser fastholdes. F&I åbnede i august 2022 kontor i Aalborg, kontor i Holte i februar 2024 samt kontor i Aarhus i august 2025.

Direktionen har i 2025 fortsat implementeringen af denne vækststrategi og ansat en BackOffice medarbejder og en formuerådgiver til hovedkontoret i Tjæreby, der håndterer onboarding af kunder, kapitalforvaltningen og andre administrative opgaver, men også 3 Senior Formuerådgivere til kontoret i Aarhus.

Lønniveauet i selskabet vurderes passende for en finansiel virksomhed af denne størrelse og afspejler de opnåede resultater, ledelsesansvaret og arbejdsbyrden.

5. Kontroller

Bestyrelsesformanden foretager årligt kontrol af overholdelsen af bestemmelserne i F&I's politik for aflønning. Området er også underlagt kontrol af selskabets compliancefunktion.

6. Opdatering og godkendelse

Rapporten udarbejdes en gang om året af F&I's bestyrelse og godkendes på selskabets generalforsamling. Rapporten skal hurtigst muligt efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres på selskabets hjemmeside, hvor den vil forblive offentligt tilgængelig i en periode på 10 år.

Bestyrelsesformanden forklarer og redegør for indholdet af F&I's politik for aflønning samt dens efterlevelse i sin beretning.