



Vederlagsrapport 2023/24

Indhold

- 3 Generelle principper for vederlagspolitikken
- 4 Den økonomiske udvikling i 2023/24
- 5 Vederlag til bestyrelsen
- 6 Vederlag til direktionen
- 9 Bestyrelsens og direktionens beholdning af aktier
- 10 Bestyrelsens påtegning
- 11 Den uafhængige revisors erklæring om selskabets vederlagsrapport

Denne vederlagsrapport giver en samlet oversigt over vederlaget til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i ChemoMetec A/S (CVR-nr. 19 82 81 31) i regnskabsåret 2023/24 og i de fem foregående regnskabsår.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023/24 er blevet tildelt i overensstemmelse med ChemoMetecs vederlagspolitik, der blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 8. oktober 2020, og som er tilgængelig på ChemoMetecs hjemmeside, www.chemometec.com. På selskabets ordinære generalforsamling den 12. oktober 2023 blev der stillet forslag om godkendelse af en opdateret vederlagspolitik. Da selskabets bestyrelse op til generalforsamlingen havde haft en dialog med flere investorer, der ønskede en mere gennemgribende revidering af vederlagspolitikken til behandling på den ordinære generalforsamling i 2024, besluttede bestyrelsen at frafalde forslaget.

Oplysningerne i vederlagsrapporten for 2023/24 er baseret på ChemoMetecs reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2018/19-2023/24, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.chemometec.com.

Vederlagsrapporten for 2022/23 var genstand for en vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling i oktober 2023 og blev godkendt med 75% af de afgivne stemmer.

Generelle principper for vederlagspolitikken

Det overordnede formål med vederlagspolitikken i ChemoMetec er at:

- Opnå resultater i overensstemmelse med den overordnede strategi og de årlige planer
- Sikre, at ChemoMetec er i stand til at tiltrække, motivere og fastholde højt kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen
- Sikre sammenfald mellem på den ene side ledelsens interesser og på den anden side ChemoMetecs og aktionærernes interesser
- Tilvejebringe transparens, så aktionærerne kan vurdere grundlaget for vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen i ChemoMetec

I henhold til ChemoMetecs vederlagspolitik består vederlaget til bestyrelsen og direktionen af følgende elementer:

Bestyrelsen:

- Fast honorar
- Medlemmer af bestyrelsen kan desuden i deres egenskab af medarbejdere være omfattet af incitamentsordninger

Direktionen:

- Fast grundløn
- Variabel kontantbaseret incitamentsordning og andre sædvanlige personalegoder
- Ekstraordinær engangsbonus, som bestyrelsen under særlige omstændigheder kan beslutte at tildele

Den faste grundløn til direktionen er primært begrundet i ønsket om at sikre, at ChemoMetec kan tiltrække og fastholde kvalificerede direktører på konkurrencedygtige vilkår. Det samme gør sig gældende i relation til bestyrelsens faste honorar. Direktionens variable kontantbaserede incitamentsordning skal primært sikre, at ledelsens og aktionærernes interesser er sammenfaldende, og at værdiskabelsen i ChemoMetec fremmes mest muligt.

Den variable kontantbaserede incitamentsordning er bundet op på finansielle resultatkræterier, som fastsættes årligt med henblik på at understøtte den overordnede strategi og de årlige planer. Ved at skabe tæt sammenhæng mellem de finansielle resultatkræterier for direktionen, den overordnede strategi og de årlige planer sikres det, at vederlagspolitikken effektivt bidrager til opfyldelsen af den overordnede strategi og de årlige planer.

Gennemførelsen af ChemoMetecs overordnede strategi bidrager ligeledes til at styrke virksomhedens bæredygtighed, da forretningsstrategien blandt andet har til formål at konsolidere den stabile kerneforretning, skabe grundlag for udviklingen af nye produktløsninger, der imødekommer kundernes behov og sikrer ChemoMetecs fortsatte vækst samt sikre, at ChemoMetec driver sin forretning på en ansvarlig og etisk måde.

ChemoMetec vil på den ordinære generalforsamling i oktober 2024 fremsætte forslag om godkendelse af en revideret vederlagspolitik.

Den økonomiske udvikling i 2023/24

ChemoMetecs omsætning blev i regnskabsåret 2023/24 på DKK 407,4 mio. (2022/23: DKK 442,3 mio.) svarende til et fald på 8% i forhold til året før. Udviklingen afspejler en fortsat fremgang i salget af forbrugsvarer og services, mens omsætningen af instrumenter har været faldende som følge af et lavt væksttempo i det forløbne år inden for ChemoMetecs største forretningsområde, cellebaseret terapi, i kølvandet på en opbremsning i investeringerne og antallet af børsnoteringer inden for området.

Desuden opnåede ChemoMetec et driftsresultat (EBITDA) på DKK 186,2 mio. mod DKK 251,0 mio. året før. Nedgangen i driftsresultatet skyldes blandt andet øgede personaleomkostninger, herunder engangsomkostninger i forbindelse med organisationsændringer. EBITDA-marginen blev på 46% i 2023/24 mod 57% året før.

Udviklingen i de økonomiske resultater i 2023/24 betyder, at de fastsatte kriterier for tildeling af kontant bonus til direktionen (en kombination af udviklingen i den organiske vækst i omsætningen og EBITDA) ikke er blevet opfyldt i regnskabsåret. Tildelingen af kontant bonus til en fratrådt direktør kan henføres en bestemmelse i dennes kontrakt (er nærmere beskrevet i afsnittet "Vederlag til direktionen").

Udvalgte hoved- og nøgletal:

T.DKK	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Omsætning	407.350	442.274	427.160	281.127	214.101	175.513
Vækst (%)	-8	4	52	31	22	56
Driftsresultat (EBITDA)	186.175	251.030	222.892	135.630	92.610	64.888
EBITDA-margin (%)	46	57	52	48	43	37
Resultat af primær drift (EBIT)	168.966	230.561	202.854	116.023	77.470	54.079
EBIT-margin (%)	41	52	47	41	36	31
Årets resultat	136.284	178.667	159.469	88.354	59.163	41.845
Nettoresultat pr. aktie (DKK)	7,83	10,27	9,16	5,08	3,51	2,69
Børskurs pr. aktie (DKK)	305	466	757	844	315	158

Vederlag til bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling i oktober 2023 blev bestyrelsen genvalgt, og Niels Thestrup blev genvalgt som formand.

Pr. 30. juni 2024 bestod bestyrelsen af følgende medlemmer:

- Niels Thestrup, formand for bestyrelsen
- Martin Glensbjerg, næstformand for bestyrelsen
- Kristine Færch, medlem af bestyrelsen
- Betina Vestergaard Hagerup, medlem af bestyrelsen
- Peter Reich, medlem af bestyrelsen

Bestyrelsen honoreres med et fast vederlag, der fastsættes årligt. Medlemmer af bestyrelsen modtager ikke nogen former for incitamentsaf lønning, men medlemmer af bestyrelsen kan dog i deres egenskab af medarbejdere være omfattet af incitamentsordninger. Dette forhold var indtil 1. februar 2024 relevant for Martin Glensbjerg, der indtil denne dato var ansat som COO. Efter denne dato er Martin Glensbjerg alene tilknyttet selskabet som Senior Advisor.

For bestyrelsens medlemmer gælder der ikke særlige opsigelsesvilkår, herunder godtgørelse i forbindelse med udtræden, ligesom der ikke gælder særlige fastholdelses- og fratrædelsesordninger.

Medlemmer af bestyrelsen kan desuden få dækket rimelige rejseomkostninger mv. i forbindelse med bestyrelsesmøder. Der er dog ikke udbetalt beløb til dækning af sådanne omkostninger i 2023/24.

I regnskabsåret 2023/24 udgjorde det samlede vederlag til bestyrelsen T.DKK 810 (2022/23: T.DKK 810), heraf uændret

T.DKK 360 til formanden, T.DKK 150 til næstformanden og samlet T.DKK 300 til de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

ChemoMetec havde ikke ved regnskabsårets afslutning nedsat bestyrelsesudvalg, så vederlaget til bestyrelsen udgøres alene af det faste honorar. Bestyrelsen vedtog dog i slutningen af det forløbne regnskabsår at nedsætte henholdsvis et revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg. Udvalgene er blevet etableret ved indgangen til regnskabsåret 2024/25.

Vederlaget til bestyrelsen godkendes på den ordinære generalforsamling for det igangværende regnskabsår. Det faste vederlag for regnskabsåret 2024/25 forventes at være på

niveau med regnskabsåret 2023/24. Der foreslås således et uændret honorar til formanden på T.DKK 360, et honorar til næstformanden på T.DKK 150 og et honorar til de øvrige bestyrelsesmedlemmer på T.DKK 100. Desuden vil bestyrelsesmedlemmer, der sidder i bestyrelsesudvalg eller varetager opgaver ud over almindeligt arbejde som bestyrelsesmedlem, fremover ifølge den reviderede vederlagspolitik, der foreslås vedtaget på den ordinære generalforsamling i oktober 2024, modtage et ekstra årligt honorar.

Udviklingen i vederlaget til bestyrelsen sammenlignet med de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel. Udviklingen i og størrelsen af vederlaget til bestyrelsen afspejler antallet af møder, tidsanvendelsen samt kompleksiteten og størrelsen af selskabet.

Vederlag til bestyrelsen:

T.DKK	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Niels Thestrup (formand) ¹	360	360	270	-	-	-
Ændring i annualiseret årligt vederlag (%)	-	-	-	-	-	-
Martin Glensbjerg (næstformand)	150	150	150	150	40	20
Ændring i annualiseret årligt vederlag (%)	-	-	-	275	-	-
Kristine Færch ²	100	100	100	75	-	-
Ændring i annualiseret årligt vederlag (%)	-	-	-	-	-	-
Betina Hagerup ³	100	100	75	-	-	-
Ændring i annualiseret årligt vederlag (%)	-	-	-	-	-	-
Peter Reich	100	100	100	100	40	40
Ændring i annualiseret årligt vederlag (%)	-	-	-	250	-	-
Fratrådte						
Preben König ⁴	-	-	90	360	360	180
Ændring i annualiseret årligt vederlag (%)	-	-	-	-	100	29
Total	810	810	785	685	440	240

1) Niels Thestrup indtrådte i bestyrelsen i oktober 2021 og modtog honorar for 9 måneder i regnskabsåret 2021/22.

2) Kristine Færch indtrådte i bestyrelsen i oktober 2020 og modtog bestyrelseshonorar for 9 måneder i regnskabsåret 2020/21.

3) Betina Hagerup indtrådte i bestyrelsen i oktober 2021 og modtog honorar for 8,5 måneder i regnskabsåret 2021/22.

4) Preben König udtrådte af bestyrelsen i oktober 2021 og modtog honorar for 3 måneder i regnskabsåret 2021/22.

Vederlag til direktionen

Direktionen bestod pr. 30. juni 2024 af administrerende direktør Martin Helbo Behrens og CFO Niels Høy Nielsen.

Der er i løbet af regnskabsåret sket følgende ændringer i direktionen:

- Martin Helbo Behrens tiltrådte som administrerende direktør den 13. marts 2024.
- Kim Nicolajsen tiltrådte som CFO den 1. juli 2024 (efter regnskabsårets afslutning).
- Niels Høy Nielsen fratrådte som CFO den 30. juni 2024.
- Rasmus Kofoed tiltrådte den 1. august 2023 som administrerende direktør og fratrådte den 13. marts 2024.
- Steen Søndergaard fratrådte den 31. juli 2023 som administrerende direktør.

Direktionens faste løn fastlægges af bestyrelsen ud fra markedsniveauerne, ChemoMetecs økonomiske og finansielle situation samt direktionens kompetencer, indsats og resultater. Ud over den faste grundløn består vederlaget til direktionen af variable kontantbaserede incitamentsordninger. Herudover modtager direktionen sædvanlige ikke-kontante personalegoder, herunder avis, fri telefon, internetadgang samt betaling af transportudgifter.

Formålet med den faste grundløn er primært at tiltrække og fastholde direktionsmedlemmer med de kompetencer, der kræves for at lede ChemoMetec. Det enkelte direktionsmedlems faste grundløn fastsættes hvert år efter individuel forhandling.

Den variable kontantbaserede incitamentsordning består af kontant bonus, hvor optjeningen er afhængig af niveauet for de finansielle resultater, som ChemoMetec realiserer.

Tildelingen af kontant bonus er årlig og er betinget af opfyldelsen af på forhånd fastlagte finansielle mål for organisk vækst og EBITDA samt graden af opfyldelsen af de fastlagte mål. Størrelsen af den kontante bonus kan ikke overstige et beløb svarende til 2,5 års fast grundløn. De finansielle mål fastlægges under hensyn til ChemoMetecs strategi, bestræbelserne på at opnå en bæredygtig udvikling og de langsigtede mål samt ønsket om skabe overensstemmelse mellem selskabets og aktionærernes interesser. De finansielle mål fastsættes årligt i forbindelse med budgetprocessen og gælder for det følgende regnskabsårs tildelinger. De finansielle mål for direktionens variable aflønning er sammenfaldende med ChemoMetecs økonomiske nøgletal og måles derfor løbende som led i ChemoMetecs rapportering til markedet og særligt i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten. Direktionens opfyldelse af de fastsatte finansielle mål er således målbar og gennemsigtig og efterprøves af ChemoMetecs revisor som led i revisionen af årsrapporten.

For at sikre opfyldelse af de overordnede mål med incitamentsaflønningen kan bestyrelsen herudover hvert år diskretionært beslutte, hvorvidt der skal tildeles den enkelte direktør en skønsmæssig kontant bonus. En sådan kontant bonus kan blandt andet tildeles som følge af helt ekstraordinære arbejdsindsatser eller opnåelse af helt specifikke og ekstraordinære resultater. I det regnskabsår, hvor en sådan kontant bonus tildeles, vil omkostningen fremgå af årsrapporten og vederlagsrapporten.

Bestyrelsen kan også i særlige tilfælde beslutte at tildele andet ekstraordinært incitamentsvederlag til individuelle medlemmer af direktionen, fx fastholdelsesbonus, tiltrædelsesbonus eller andre ordninger i forbindelse med tiltrædelse.

Der kan i særlige tilfælde foretages claw-back (tilbagetrækning) af direktionens variable vederlag, herunder i tilfælde af, at den variable aflønning er udbetalt på baggrund af oplysninger, som efterfølgende viser sig at være fejlagtige. Der er ikke anvendt claw-back i 2023/24 eller for tidligere regnskabsår.

Balancen mellem fast grundløn og sammensætningen af den variable kontante incitamentsordning har til formål at gøre en passende del af aflønningen resultatafhængig og understøtte forsvarlige forretningsbeslutninger.

Medlemmer af direktionen er ansat på individuelle ansættelseskontrakter på vilkår fastsat af bestyrelsen og i overensstemmelse med den godkendte vederlagspolitik. Direktionens ansættelseskontrakter er sædvanligvis tidsubegrænsede og indeholder en gensidig opsigelsesadgang.

ChemoMetecs opsigelsesvarsel over for en direktør kan ikke overstige 24 måneder, og en direktørs opsigelsesvarsel over for ChemoMetec bør normalt ikke overstige 12 måneder. Fratrædelsesgodtgørelse til en direktør, herunder ved "change of control", skal herudover være maksimeret til en værdi, der svarer til to års vederlag.

En direktørs samlede vederlæggelse for opsigelsesperioden, inkl. fratrædelsesgodtgørelse, må ikke overstige et beløb svarende til de seneste to års samlede vederlag.

I tilfælde af en direktørs død kan ChemoMetec udbetale et beløb på op til seks måneders vederlag til direktørens efterladte. →

Vederlag til direktionen (fortsat)

Vederlag til direktionen:

T.DKK	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Martin Helbo Behrens²						
Fast vederlag som direktør	877	-	-	-	-	-
Bonus, kontantbaseret	-	-	-	-	-	-
Samlet vederlag¹	877	-	-	-	-	-
<i>Forhold mellem fast og variabelt vederlag</i>	<i>100 : 0</i>					
Niels Høy Nielsen³						
Fast vederlag som direktør	2.104	1.400	-	-	-	-
Pension	210	140	-	-	-	-
Udbetalt kontant tillæg som erstatning for stay-on bonus	1.000	-	-	-	-	-
Vederlag vedrørende opsigelsesperioden	1.217	-	-	-	-	-
Samlet vederlag¹	4.531	1.540	-	-	-	-
<i>Forhold mellem fast og variabelt vederlag</i>	<i>100 : 0</i>	<i>100 : 0</i>				
Fratrådte medlemmer af direktionen						
Rasmus Kofoed⁴						
Tiltrædelsesgodtgørelse	1.500	-	-	-	-	-
Fast vederlag som direktør	1.627	-	-	-	-	-
Bonus	750	-	-	-	-	-
Vederlag vedrørende opsigelsesperioden	3.125	-	-	-	-	-
Samlet vederlag¹	7.002	-	-	-	-	-
<i>Forhold mellem fast og variabelt vederlag</i>	<i>68 : 32</i>					
Steen Søndergaard⁵						
Fast vederlag som direktør	250	3.003	3.003	3.005	1.504	-
Bonus, kontantbaseret	-	-	7.500	6.000	1.500	-
Samlet vederlag¹	250	3.003	10.503	9.005	3.004	-
<i>Forhold mellem fast og variabelt vederlag</i>	<i>100 : 0</i>	<i>100 : 0</i>	<i>29 : 71</i>	<i>33 : 67</i>	<i>50 : 50</i>	

T.DKK	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Øvrige						
Fast vederlag	-	-	-	-	1.402	2.362
Bonus, kontantbaseret	-	-	-	-	-	5.000
Fratrædelsesgodtgørelse	-	-	-	-	4.000	-
Samlet vederlag¹	-	-	-	-	5.402	7.362
<i>Forhold mellem fast og variabelt vederlag</i>	<i>-</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>100 : 0</i>	<i>32 : 68</i>
I alt	12.660	4.543	10.503	9.005	8.406	7.362

1) Fast vederlag er inklusiv værdi af personalegoder.

2) Martin Helbo Behrens tiltrådte direktionen den 13. marts 2024.

3) Niels Høy Nielsen fratrådte direktionen den 30. juni 2024. Den gældende vederlagspolitik omtaler ikke specifikt muligheden for, at en del af det faste vederlag tildes som pension.

4) Rasmus Kofoed tiltrådte direktionen den 1. august 2023 og fratrådte direktionen den 13. marts 2024.

5) Steen Søndergaard fratrådte direktionen den 31. juli 2023.

Det samlede vederlag til direktionen udgjorde i 2023/24 T.DKK 12.660 (2022/23: T.DKK 4.543). Stigningen i vederlaget kan tilskrives ansættelse af en ny CEO og udbetaling af tiltrædelsesgodtgørelse i denne sammenhæng, helårseffekten af ansættelse af en ny CFO i november 2022 samt vederlag relateret til opsigelsesperioden for de to direktører, som udgør T.DKK 4.342.

I forbindelse med CFO Niels Høy Nielsens tiltrædelse i november 2022 blev der indgået aftale om en stay-on bonus på T.DKK 2.400, der ville forfalde til betaling ved fortsat ansættelse pr. 1. november 2026. Niels Høy Nielsen i 2023/24 har fået udbetalt T.DKK 1.000 som kompensation for førnævnte aftale om stay-on bonus. Som led i denne kompensationsaftale har Niels Høy Nielsen frasagt sig retten til bonus for regnskabsåret 2023/24. Niels Høy Nielsen, der fratrådte ultimo juni 2024, vil desuden løbende få udbetalt vederlag dækkende opsigelsesperioden i regnskabsåret 2024/25, i alt T.DKK 1.217. →

Vederlag til direktionen (fortsat)

Rasmus Kofoed fik udbetalt en tiltrædelsesgodtgørelse på T.DKK 1.500 i forbindelse med sin tiltræden den 1. august 2023. Desuden er Rasmus Kofoed tildelt en bonus på T.DKK 750 knyttet til den opnåede EBITDA i 2023/24 (se nærmere beskrivelse nedenfor). Rasmus Kofoed vil desuden løbende få udbetalt fast vederlag dækkende den resterende del af sin opsigelsesperiode i regnskabsåret 2024/25, i alt T.DKK 3.125. Rasmus Kofoed var også omfattet af en aftale om stay-on bonus på mellem T.DKK 2.000 og T.DKK 4.000. Stay-on bonussen ville forfalde til betaling ved fortsat ansættelse 48 måneder efter tiltrædelsen og er således frafaldet i forbindelse med opsigelsen.

Tildeling af variabel kontantbaseret bonus og KPI'er:

T.DKK	KPI	Tildelingskriterium	Tildelt
Martin Helbo Behrens	Ikke relevant for regnskabsåret 2023/24		
Niels Høy Nielsen	Ikke relevant for regnskabsåret 2023/24		
Rasmus Kofoed	Koncernomsætning EBITDA, Koncern	Niveau for omsætning (Intervalbaseret) Niveau for EBITDA (Intervalbaseret)	750
Total			750

Tildelingen af variabel kontantbaseret bonus er baseret på udviklingen i omsætningen og EBITDA. KPI'erne vægter lige. Faldet i omsætningen var i 2023/24 på 8%, mens EBITDA blev på DKK 186,2 mio. Kriterierne for tildeling af variabel kontantbaseret bonus til medlemmerne af direktionen blev hermed alene opfyldt for målet relateret til omsætning for regnskabsåret 2023/24. Rasmus Kofoed er således tildelt en bonus på t.DKK 750, mens Niels Høy Nielsen, jf. ovenfor, har frasagt sig retten til bonus for regnskabsåret 2023/24.

Martin Helbo Behrens er ikke omfattet af en variabel kontantbaseret bonusordning for regnskabsåret 2023/24, men er omfattet af en resultatafhængig stay-on bonus på mellem DKK 2,0 mio. og DKK 4,0 mio. Stay-on bonussen vil forfalde til betaling ved fortsat ansættelse 48 måneder efter tiltrædelsen, dvs. den 13. marts 2028.

Udvikling i vederlaget til bestyrelsen og direktionen:

T.DKK	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Samlet vederlag til bestyrelsen	810	810	785	685	440	240
<i>Udvikling i vederlag til bestyrelsen (indeks 100 = 2018/19)</i>	338	338	327	285	183	100
Samlet vederlag til direktionen	12.660	4.543	10.503	9.005	8.406	7.362
<i>Udvikling i vederlag til direktionen (indeks 100 = 2018/19)</i>	172	62	143	122	114	100
<i>Årlig udvikling i vederlag (%)</i>	179	-57	17	7	14	117
Omsætningsvækst (%)	-8	4	52	31	22	56
Stigning i EBITDA (%)	-26	13	64	46	43	116
Gennemsnitligt vederlag, ChemoMetec ekskl. direktionen ¹	704	699	740	662	693	814
<i>Udvikling i gennemsnitligt vederlag (indeks 100 = 2018/19)</i>	86	86	91	81	85	100
Ratio – CEO vs. gennemsnitligt vederlag	12	4	14	14	12	9

1) Samlet vederlag for alle ansatte i ChemoMetec-koncernen

Udviklingen i indekstallene for vederlaget til bestyrelsen skal ses i sammenhæng med, at vederlaget til det enkelte bestyrelsesmedlem i 2018/19 var meget lavt. Derudover er antallet af bestyrelsesmedlemmer steget fra tre til fem. Vederlaget til hhv. formand, næstformand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer har været uændret siden regnskabsåret 2020/21.

Bestyrelsen har ikke konstateret nogen afvigelser fra vederlagspolitikken i regnskabsåret 2023/24.

Bestyrelsens og direktionens beholdning af aktier

Der er ikke nogen krav eller retningslinjer vedrørende bestyrelsens og direktionens beholdning af aktier i ChemoMetec.

Stk.	Beholdning af aktier 1. juli 2023	Købt i 2023/24	Solgt i 2023/24	Beholdning af aktier 30. juni 2024
Bestyrelse				
Niels Thestrup (formand)	522	1.427	-	1.949
Martin Glensbjerg (næstformand)	630.650	987	-	631.637
Kristine Færch	55	105	-	160
Betina Hagerup	293	-	-	293
Peter Reich	-	1.450	-	1.450
Bestyrelse i alt	631.520	3.969	-	635.489
Direktion				
Steen Søndergaard	-	-	-	-
Rasmus Kofoed ¹	-	576	-	576
Martin Helbo Behrens	-	3.203	-	3.203
Niels Høy Nielsen ¹	-	900	-	900
Direktion i alt	-	4.679	-	4.679
Total	631.520	8.648	-	640.168

1) Pr. datoen for udtrædelse af direktionen.

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for ChemoMetec A/S for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139b.

Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der er godkendt af aktionærerne på selskabets generalforsamling den 8. oktober 2020 og er uden væsentlig fejlinformation og mangler, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl.

Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på selskabets generalforsamling.

København, 11. september 2024

Bestyrelse

Niels Thestrup
(formand)

Martin Glensbjerg
(næstformand)

Kristine Færch

Betina Hagerup

Peter Reich

Den uafhængige revisors erklæring om selskabets vederlagsrapport

Til kapitalejerne i ChemoMetec A/S

Vi har undersøgt, om vederlagsrapporten for ChemoMetec A/S for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024 indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Bestyrelsens ansvar

Selskabets bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af vederlagsrapporten i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b, stk. 3 og vederlagspolitikken, som er godkendt af den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde vederlagsrapporten uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om vederlagsrapporten på grundlag af vores undersøgelser.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger, og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM 1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringssystem, herunder politikker eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorerets etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Vi har som led i vores undersøgelser kontrolleret, om vederlagsrapporten i det omfang det er relevant, indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3, punkt 1-6 om hvert enkelt ledelsesmedlems aflønning.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Vores undersøgelser har ikke omfattet handlinger med henblik på at efterprøve nøjagtigheden og fuldstændigheden af de i vederlagsrapporten anførte oplysninger, og vi udtrykker derfor ikke nogen konklusion herom.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten i alle væsentlige henseender indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3.

København, 11. september 2024

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jens René Serup
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne45825

Martin Norin Faarborg
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne29395



chemometec

ChemoMetec A/S

Gydevang 43
3450 Allerød
Danmark

Telefon (+45) 48 13 10 20
www.chemometec.com
contact@chemometec.com

CVR-nr.: 19 82 81 31