

Bilag 1 til indkaldelse til Mols-Linien A/S' ordinære generalforsamling den 22. april 2015

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS § 139 VEDRØRENDE INCITAMENTS AFLØNNING AF LEDELSEN I MOLS-LINIEN A/S

1. Indledning

I henhold til selskabslovens § 139 skal det øverste ledelsesorgan i et børsnoteret selskab, inden selskabet indgår en konkret aftale om incitamentsaflønnning med et medlem af selskabets ledelse, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønnning af ledelsen.

Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling.

2. Bestyrelsen

Medlemmerne af Mols-Linien A/S' bestyrelse modtager et fast årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen og oplyses i årsrapporten. Bestyrelsen modtager ikke incitamentsbaseret aflønning.

3. Direktionen

Direktionens samlede vederlag består af:

- (a) en fast løn, samt
- (b) en kontantbonus.

Ad (a) Fast løn:

Den faste løn består af en årlig gage, pensionsbidrag samt firmabil og øvrige sædvanlige personalegoder. Værdien af aflønningen oplyses i årsrapporten.

Ad (b) Kontantbonus:

Direktionen kan udover den faste løn opnå en kontantbonus på op til seks måneders årlig gage. Udbetaling af bonus kan ske i det omfang, direktionen realiserer fastlagte mål vedrørende selskabets finansielle stilling, markedsmæssige forhold og/eller personlige resultater.

Bestyrelsen vurderer og fastlægger årligt direktionens aflønning og fastlægger relevante mål og kriterier for opnåelse af bonus og størrelsen heraf inden for ovenstående retningslinjer.

I regnskabsår, hvor der udbetales kontantbonus, vil der ske en tilsvarende udgiftsføring, der vil fremgå af årsrapporten.

4. Offentliggørelse

Disse retningslinjer er godkendt på Mols-Linien A/S' generalforsamling den 22. april 2015. Retningslinjerne vil straks efter godkendelsen blive lagt på selskabets hjemmeside: www.mols-linien.dk.