

## Instruks vedrørende lønpolitik i Alka Liv II

### 1. Indledning

Ifølge Bekendtgørelse 16 af 4/1 2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringselskaber og forsikringsholdingvirksomheder skal en finansiel virksomhed have en lønpolitik som fastsætter regler om aflønning af bestyrelse, direktion og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

### 2. Aflønningsudvalg.

I henhold til Lov om Finansiell virksomhed § 77 c, stk. 1, er Alka Liv II forpligtiget til at nedsætte et aflønningsudvalg, såfremt selskabet i de seneste 2 regnskabsår på balancetidspunktet havde beskæftiget 1.000 eller flere fuldtidsansatte.

Selskabet er grundet af den nuværende størrelse i medarbejderstaben ikke forpligtiget til at etablere et aflønningsudvalg. Endvidere har bestyrelsen ikke fundet anledning til at etablere et aflønningsudvalg.

### 3. Selskabets overordnede lønpolitik.

Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at selskabets ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme sund og effektiv risikostyring af selskabet.

Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel.

Lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning som indebærer en risiko for interessekonflikter, eller som ikke harmonerer med selskabets ønsker om at beskytte kunder og investorer.

Den samlede løn må ikke udhule selskabets kapitalgrundlag.

### 4. Hvem er omfattet?

Alka Liv IIs bestyrelse og direktion er omfattet af lønpolitikken. Endvidere er følgende nøglepersoner omfattet:

- Ansvarshavende aktuar i Alka Liv II
- Ansvarlig for risikostyring
- Ansvarlig for compliance
- Intern revisionschef og ansvarlig for intern audit

### 5. Bestyrelsens honorar.

Selskabets bestyrelse modtager ikke honorar.

Bestyrelsens honorar godkendes af generalforsamlingen.

## **6. Aflønning af direktion samt øvrige ansatte omfattet af lønpolitik**

Direktion:

Direktionen modtager ikke løn i Alka Liv II. Lønudgifter til direktionen afholdes af moderselskabet.

Nøglepersoner:

Selskabet har under afsnit 4 udpeget følgende væsentlige risikotagere samt øvrige:

Den ansvarshavende aktuar Steen Ragn er ansat i selskabet mod timebetaling. Den ansvarshavende aktuars løn fastsættes af bestyrelsen.

Nøglepersoner på risikostyring, compliance og intern audit modtager ikke løn i Alka Liv II.

## **7. Offentliggørelse af lønoplysninger.**

Indholdet af nærværende lønpolitik vil blive offentliggjort i henhold til bekendtgørelsens § 25. På selskabets generalforsamling vil bestyrelsesformandens beretning indeholde en redegørelse for aflønningen til bestyrelse og direktion.

Væsentlige ændringer til lønpolitikken vil blive fremlagt til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

## **8. Bestyrelsens kontrol af og ansvar for lønpolitikken.**

Bestyrelsen foretager kontrol med aflønningen af denne lønpolitik for den omfattede personkreds mindst en gang årligt.

Denne lønpolitik er vedtaget af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for at foretage eventuelle nødvendige tilpasninger og foretage fornyet forelæggelse for generalforsamlingen. Dog skal lønpolitikken tages op til revidering mindst en gang årligt med henblik på at tilpasse lønpolitikken til selskabets udvikling. Dette skal ske inden selskabets ordinære generalforsamling, så en eventuel ændring kan fremlægges til godkendelse.