

Vederlagsrapport 2023

Indledning

Denne vederlagsrapport indeholder en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen har modtaget i løbet af regnskabsåret 2023 sammenlignet med de seneste 2 årsregnskaber. Direktionen udgør de medlemmer af direktionen, der er registreret hos erhvervsstyrelsen.

Rapporteringen sker i henhold til lov om finansiel virksomhed § 77d.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra den reviderede årsrapport 2023, som er tilgængelig på hjemmesiden.

Vederlag | Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast årligt honorar, som fastsættes af repræsentantskabet. Aflønningen fastsættes ud fra følgende kriterier:

- arbejds omfang,
- antallet af bestyrelsesmøder holdt op imod de krævede kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne,
- den krævede arbejdsindsats hen over året samt
- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen til enhver tid er besat med de rette bestyrelsesmedlemmer.

Formandskabet modtager et årligt tillægshonorar til grundhonoraret. Der stilles desuden nødvendigt IT-udstyr til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne.

Der udbetales ikke variable løndele til bestyrelsen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året. Der gælder ingen fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmer.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige pengeinstitutter.

Bestyrelsens samlede vederlag for regnskabsåret 2023 (i t.kr.)

| | Grundhonorar | Tillæg formand | Tillæg næst formand | Total 2023 | Total 2022 | Total 2021 |
|-----------------------------------|--------------|----------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Henrik Bruun | 75 | 75 | 0 | 150 | 100 | 100 |
| Lene Kjær Søndergaard | 75 | 0 | 38 | 113 | 75 | 75 |
| Povl Furbo ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 75 |
| Ejvind Overgaard | 75 | 0 | 0 | 75 | 50 | 50 |
| Annette Bull Ladefoged | 75 | 0 | 0 | 75 | 50 | 50 |
| Morten Ry Spanggaard ² | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| Hans Chr. Krog ³ | 19 | 0 | 0 | 19 | 50 | 50 |
| Poul B. Pedersen | 75 | 0 | 0 | 75 | 50 | 50 |
| Svend Erik Villadsen | 75 | 0 | 0 | 75 | 50 | 50 |
| Total | 525 | 75 | 38 | 638 | 444 | 500 |

¹Udtrådt af bestyrelsen 1. kv. 2022 (revisionsudvalg nedlagt)

²Indtrådt i bestyrelsen marts 2023

³Udtrådt af bestyrelsen marts 2023

Vederlag | Direktion

Bestyrelsen har besluttet, at direktionen aflønnes med en fast løn og bidragsbaserede pensionsordninger. Der anvendes ikke variable løndele til direktionen.

En række arbejdsrelaterede goder er stillet til rådighed for direktionen, herunder firmabil, fri telefon, internet og arbejdsrelaterede tidsskrifter. Desuden vil direktionen være omfattet af sparekassens forsikringsordninger.

Bestyrelsen har besluttet, at direktionens løn fastsættes ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde den rette person i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med et kvalificeret direktionsmedlem,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i instituttet, samt at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Der udbetales ikke variable løndele til direktionen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Det tilstræbes, at det årlige honorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige pengeinstitutter, under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for direktionen.

Direktionens samlede vederlag for regnskabsåret 2023 (i t.kr.)

| | Grundhonorar | Pension | Ikke monetære goder | Total 2023 | Total 2022 | Total 2021 |
|---------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Frank Bertelsen, direktør | 1.696 | 201 | 77 | 1.974 | 1.767 | 1.749 |
| Total | 1.696 | 201 | 77 | 1.974 | 1.767 | 1.749 |