

# Fynske Banks vederlagsrapport 2023

---



# Vederlagsrapport 2023

## Introduktion til rapporten

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Fynske Bank, CVR-nr. 25802888, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2023 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de direktionsmedlemmer, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der senest er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 22. marts 2023, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside, <https://www.fynskebank.dk/globalassets/investor-relations/politikker/lonpolitik/fynske-banks-lonpolitik--pr.-23.-marts-2023.pdf>. Lønpolitikken afdækker både kravene i selskabslovens §§ 139 og 139 a og lov om finansiel virksomhed § 77 d.

Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt at ensrette bestyrelsens og direktionens interesser med Fynske Banks og bankens aktionærers interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Fynske Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra de reviderede årsrapporter for Fynske Bank for regnskabsårene fra 2019 til 2023, der er tilgængelige på bankens hjemmeside <https://www.fynskebank.dk/investor-relations/regnskaber/>. Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

## Vederlagsrapporten for 2022

På bankens generalforsamling den 22. marts 2023 blev vederlagsrapporten for 2022 godkendt uden bemærkninger. Der er på den baggrund ikke foretaget ændringer i fremlæggelsesmetoden for nærværende rapport i forhold til rapporten for 2022.

## Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt bankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2023.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 77 d, stk. 5-7 i lov om finansiel virksomhed og § 139 b i selskabsloven.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2023, ligesom den indeholder en forklaring på, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Fynske Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Vederlagsrapporten er forelagt for bankens generalforsamlingsvalgte revisor med henblik på at sikre, at oplysningerne i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3, fremgår af bankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2023.

Fynske Banks generalforsamlingsvalgte revisor har ikke fundet mangler i de oplysninger, der fremgår af vederlagsrapporten for regnskabsåret 2023.

Vederlagsrapporten forelægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse den 21. marts 2024.

Svendborg, den 26. februar 2024

## Vederlag til bestyrelsen

I henhold til bankens vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af bankens repræsentantskab. Der udbetales således ikke variable løndelev 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.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige, børsnoterede pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmerne. Formanden og næstformanden modtager et højere bestyrelshonorar end menige bestyrelsesmedlemmer for deres udvidede opgaver. Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af ét eller flere bestyrelsesudvalg, modtager et fast ekstra honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2023 blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. februar 2023:

### Bestyrelseshonorar

- Formand                    Kr. 340.000
- Næstformand            Kr. 230.000
- Menigt medlem        Kr. 150.000

Bestyrelsen består af 9 medlemmer

### Lovpligtige udvalg - honorarer

#### Revisionsudvalg

- Udvalgsformand    Kr. 90.000
- Menigt medlem     Kr. 60.000

Udvalget består af 3 medlemmer

#### Risikoudvalg

- Udvalgsformand    Kr. 13.000
- Menigt medlem     Kr. 13.000

Udvalget består af 4 medlemmer

### Aflønningsudvalg

- Formand Kr. 13.000
- Menigt medlem Kr. 13.000

Udvalget består af 3 medlemmer

### Nomineringsudvalg

- Formand Kr. 13.000
- Menigt medlem Kr. 13.000

Udvalget består 2 medlemmer

<b>Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023</b>			
Beløb er vist i 1.000 kr.			
<b>Navn mv.</b>	<b>Bestyrelse</b>	<b>Udvalg</b>	<b>Samlet vederlag</b>
Peter Cederfeld de Simonsen Bestyrelsesformand Formand for aflønningsudvalget, nomineringsudvalget, og risikoudvalget samt medlem af revisionsudvalget.	340	99	439
Finn Boel Pedersen Næstformand, formand for revisionsudvalget, medlem af risikoudvalget	230	103	333
Dorte Bak Himmelstrup, bestyrelsesmedlem, medlem af aflønningsudvalget Indtrådt 22. marts 2023	112	10	122
Henning Peter Moritzen, bestyrelsesmedlem, medlem af nomineringsudvalget	150	13	163
Jeppe Gorm Frederiksen, bestyrelsesmedlem, medlem af revisionsudvalget	150	60	210
Niels Peter Nøddeskou-Fink, bestyrelsesmedlem, medlem af aflønningsudvalget indtil 22. marts 2023, medlem af risikoudvalget fra 22. marts 2023	150	13	163

Michael Købmand Petersen, bestyrelsesmedlem, medlem af risikoudvalget Udtrådt 22. marts 2023	38	3	41
Louise Andersen, bestyrelsesmedlem, medlem af aflønningsudvalget Medarbejderrepræsentant	150	13	163
Kristoffer Marchmann, bestyrelsesmedlem, medlem af risikoudvalget indtil 31. marts 2022 Medarbejderrepræsentant	150	0	150
Ole E. Rasmussen, bestyrelsesmedlem, medlem af risikoudvalget fra 31. marts 2022 Medarbejderrepræsentant	150	13	163
Totaler	1.620	327	1.947

### Direktionens vederlag

I henhold til bankens vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

Der udbetales således ikke variable løndele til direktionen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning. Bestyrelsen kan dog i forbindelse med bl.a. en ekstraordinær arbejdsindsats tildele ikke-resultatafhængige løndele i form af engangsvederlag på op til maksimalt kr. 100.000 pr. år

### Ansættelsesvilkår

Direktionens ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og bestyrelsen baseret på aflønningsudvalgets anbefalinger.

Vederlaget til direktionen fastsættes årligt af bestyrelsen.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere med henblik på at understøtte bankens evne til at opnå dens kort- og langsigtede målsætninger.

Det tilstræbes, at direktionens aflønning sker ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede person(er) i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med det/de rette direktionsmedlem(mer),
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i banken samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet og/eller tilsvarende stillinger.

Direktionen er berettiget til et årligt vederlag i overensstemmelse med lønpolitikken. Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

1. fast grundløn og,
2. sædvanlige ikke-monetære personalegoder, såsom firmabil, forsikringer, aviser, telefoni og internetadgang.

Der er ikke aftalt indbetaling til pensionsordning for direktionen.

### **Fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold for direktionen**

Ansættelsesforholdet kan fra bankens side bringes til ophør med 12 måneders varsel og fra direktionens side med 8 måneders varsel.

Såfremt direktionen opsiges af banken, uden at dette skyldes direktionens misligholdelse, har direktionen ret til en kontant fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders vederlag, der udbetales ved opsigelsesperiodens udløb.

Såfremt banken skifter ejer, eller såfremt banken bliver inddraget i en fusion eller lignende med et andet pengeinstitut, forlænges bankens opsigelsesvarsel i de følgende 2 år til 18 måneders varsel.

Direktionen har ret til en kontant fratrædelsesgodtgørelse svarende til 18 måneders løn, såfremt direktionen vælger at opsiges sit ansættelsesforhold i forbindelse med, at banken indgår i en fusion med et andet pengeinstitut, og direktionen i den forbindelse ikke tiltræder som administrerende direktør i det nye pengeinstitut.

<b>Direktionens vederlag for regnskabsåret 2023</b>			
			Beløb er vist i 1.000 kr.
<b>Navn mv.</b>	<b>Vederlag iht. Kontrakt</b>	<b>Ikke monetære gode <sup>1)</sup></b>	<b>Samlet vederlag</b>
Adm. direktør Henning Dam	3.605	219	3.824
Adm. direktør Petter Blondeau <sup>2)</sup>	1.050	46	1.096
<b>Totaler</b>	<b>4.655</b>	<b>265</b>	<b>4.920</b>

<sup>1)</sup> Opgjort som skatteværdien heraf

<sup>2)</sup> Adm. direktør Petter Blondeau fratrådte pr. 31. marts 2023

### **Overensstemmelse med lønpolitikken**

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til bankens forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.

## Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlaget for bestyrelsen og direktionen over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

	Sammenligning af vederlag og Fynske Banks resultater over de seneste fem regnskabsår								
	Beløb er vist i 1.000 kr.								
	2023	Ændring	2022	Ændring	2021	Ændring	2020	Ændring	2019
<b>Direktion</b>									
Henning Dam	3.824	3.499	325						
Petter Blondeau Rasmussen <sup>1)</sup>	1.096	-13.225	14.321	10.081	4.240	-3	4.243	210	4.033
<b>Bestyrelse <sup>2)</sup></b>									
Peter Cederfeld de Simonsen Formand	439		439		439	21	418		418
Finn Boel Pedersen Næstformand	333		333		333	19	314	23	291
Dorte Bak Himmelstrup <sup>3)</sup> Bestyrelsesmedlem	122	122							
Henning Peter Moritzen <sup>4)</sup> bestyrelsesmedlem	163		163		163	22	141	35	106
Jeppe Gorm Frederiksen bestyrelsesmedlem	210		210		210	25	185	14	171
Niels Peter Nøddeskou-Fink bestyrelsesmedlem	163		163		163	22	141	3	138
Michael Købmand Petersen, tidligere bestyrelsesmedlem <sup>3)</sup>	41	-122	163		163	22	141	3	138
Louise Andersen, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	163		163		163	11	152	3	149
Kristoffer Marchmann, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	150	-3	153	-10	163	33	130		130
Ole E. Rasmussen, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	163	3	160	10	150	20	130	-3	133
Arne Knudsen, tidligere bestyrelsesmedlem <sup>4)</sup>									77
<b>Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)</b>									
Medarbejdere	700	29	671	2	669	30	639	-5	644



<b>Bankens resultater</b>									
Bankens nettoresultat før skat	201.041	167.709	33.332	-39.361	72.693	31.571	41.122	-45.025	86.147
Bankens nettoresultat efter skat	157.184	126.835	30.349	-33.928	64.277	28.226	36.051	-40.155	76.206

- 1) Petter Blondeau fratrådte som adm. direktør pr. 31. marts 2023
- 2) Sammenligningstal er vist i tkr. og omregnet til helårsvederlag, således at sammenligning bliver mere gennemsigtig
- 3) Dorte Bak Himmelstrup indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2023, hvor Michael Købmand Petersen samtidig udtrådte.
- 4) Henning Moritzen indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019, hvor Arne Knudsen samtidig udtrådte.