

Fynske Banks vederlagsrapport 2022



Vederlagsrapport 2022

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 2022 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de direktionsmedlemmer, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2022 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der senest er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 23. marts 2021, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.fynskebank.dk. 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 promotere 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 2018 til 2022, der er tilgængelige på bankens hjemmeside www.fynskebank.dk. Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

Vederlagsrapporten for 2021

På bankens generalforsamling den 31. marts 2022 blev vederlagsrapporten for 2021 ved en vejledende afstemning godkendt med 2.359.850 stemmer for og 574 stemmer imod. Der er på den baggrund ikke foretaget ændringer i fremlæggelsesmetoden for nærværende rapport i forhold til rapporten for 2021.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt bankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2022.

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

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2022, 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 2022.

Fynske Banks generalforsamlingsvalgte revisor har ikke fundet mangler i de oplysninger, der fremgår af vederlagsrapporten for regnskabsåret 2022.

Vederlagsrapporten forelægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse den 22. marts 2023.

Svendborg, den 23. februar 2022

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 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.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar 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 bestyrelseshonorar 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 2022 blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. marts 2022:

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

| Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022 | | | |
|---|-------------------|---------------|------------------------|
| Beløb er vist i 1.000 kr. | | | |
| Navn mv. | Bestyrelse | Udvalg | Samlet vederlag |
| 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 |
| 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 | 150 | 13 | 163 |
| Michael Købmand Petersen, bestyrelsesmedlem, medlem af risikoudvalget | 150 | 13 | 163 |
| Louise Andersen, bestyrelsesmedlem, medlem af aflønningsudvalget Medarbejderrepræsentant | 150 | 13 | 163 |

| | | | |
|--|-------|-----|-------|
| Kristoffer Marchmann, bestyrelsesmedlem, medlem af risikoudvalget indtil 31. marts 2022 Medarbejderrepræsentant | 150 | 3 | 153 |
| Ole E. Rasmussen, bestyrelsesmedlem, medlem af risikoudvalget fra 31. marts 2022 Medarbejderrepræsentant | 150 | 10 | 160 |
| 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 løndelev 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 løndelev 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 af bestyrelsen, sædvanligvis for en treårig periode ad gangen. Direktionens aflønning drøftes dog 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.

| Direktionens vederlag for regnskabsåret 2022 | | | | |
|--|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Navn mv. | Grundløn | Værdi af fratrædelses-aftale | Beløb er vist i 1.000 kr. | |
| | | | Ikke monetære gode ¹⁾ | Samlet vederlag |
| Adm. direktør Petter Blondeau | 4.183 | 9.988 | 150 | 14.321 |
| Bankdirektør Henning Dam ²⁾ | 307 | | 18 | 325 |
| Totaler | 4.490 | 9.988 | 168 | 14.646 |

¹⁾ Opgjort som skatteværdien heraf

²⁾ Bankdirektør Henning Dam tiltrådte pr. 1. december 2022

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2022 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, bortset fra, at der er indgået en fratrædelsesaftale mellem administrerende direktør Petter Blondeau og bestyrelsen, hvorefter Petter Blondeau fratræder stillingen som administrerende direktør efter afholdelse af generalforsamlingen i foråret 2023 og afmeldes som direktør. Petter Blondeau fritstilles herefter indtil sin fratræden ved udgangen af februar 2024, hvor der udbetales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 18 måneders løn. I fritstillingsperioden står Petter Blondeau til rådighed for banken. Lønudgiften for fritstillingsperioden samt fratrædelsesgodtgørelsen er udgiftsført ved aftalens indgåelse i 2022, idet lønudgiften i fritstillingsperioden udbetales forholdsmæssigt, månedsvist i perioden april 2023 til og med februar 2024. Fratrædelsesaftalen afviger fra lønpolitikken, idet lønpolitikken fejlagtigt ikke explicit indeholder mulighed for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser på trods af, at dette er et element i direktionens oprindelige kontrakt, der blev indgået i 2012.

På bankens generalforsamling den 22. marts 2023 forelægges til godkendelse en ny lønpolitik, hvori der bl.a. gives mulighed for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser.

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. | | | | | | | | |
| | 2022 | Ændring | 2021 | Ændring | 2020 | Ændring | 2019 | Ændring | 2018 |
| Direktion | | | | | | | | | |
| Petter Blondeau Rasmussen | 14.321 | 10.081 | 4.240 | -3 | 4.243 | 210 | 4.033 | 112 | 3.921 |
| Henning Dam ¹⁾ | 325 | | | | | | | | |
| Bestyrelse ²⁾ | | | | | | | | | |
| Peter Cederfeld de Simonsen, Formand | 439 | | 439 | 21 | 418 | | 418 | | 418 |
| Finn Boel Pedersen, Næstformand | 333 | | 333 | 19 | 314 | 23 | 291 | 67 | 224 |
| Henning Peter Moritzen, bestyrelsesmedlem ³⁾ | 163 | | 163 | 22 | 141 | 35 | 106 | | |
| Jeppe Gorm Frederiksen, bestyrelsesmedlem | 210 | | 210 | 25 | 185 | 14 | 171 | 41 | 130 |
| Niels Peter Nøddekou-Fink, bestyrelsesmedlem | 163 | | 163 | 22 | 141 | 3 | 138 | 8 | 130 |
| Michael Købmand Petersen, bestyrelsesmedlem | 163 | | 163 | 22 | 141 | 3 | 138 | 8 | 130 |
| Louise Andersen, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant | 163 | | 163 | 11 | 152 | 3 | 149 | 11 | 138 |
| Kristoffer Marchmann, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant | 153 | -10 | 163 | 33 | 130 | | 130 | | 130 |
| Ole E. Rasmussen, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant | 160 | 10 | 150 | 20 | 130 | -3 | 133 | -8 | 141 |
| Arne Knudsen, tidligere bestyrelsesmedlem ³⁾ | | | | | | | 77 | -231 | 308 |
| Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE) | | | | | | | | | |
| Medarbejdere | 671 | 2 | 669 | 30 | 639 | -5 | 644 | 29 | 615 |

| Bankens resultater | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Bankens nettoresultat før skat | 33.332 | -39.361 | 72.693 | 31.571 | 41.122 | -45.025 | 86.147 | -5.249 | 91.396 |
| Bankens nettoresultat efter skat | 30.349 | -33.928 | 64.277 | 28.226 | 36.051 | -40.155 | 76.206 | -7.285 | 83.491 |

- 1) Henning Dam tiltrådte som bankdirektør pr. 1. december 2022
- 2) Sammenligningstal er vist i tkr. og omregnet til helårsvederlag, således at sammenligning bliver mere gennemsigtig
- 3) Henning Moritzen indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019, hvor Arne Knudsen samtidig udtrådte.