

Fynske Banks
vederlagsrapport 2020



Vederlagsrapport 2020

Introduktion

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 2020 sammenlignet med de sidste tre regnskabsår. Direktionen inkluderer det direktionsmedlem, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2020 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 20. august 2020, 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 og at ensrette bestyrelsens og direktionens interesser med Fynske Bank 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 2018, 2019 og 2020, der er tilgængelige på bankens hjemmeside www.fynskebank.dk.

Bestyrelsens behandling af vederlagsrapporten

Bestyrelsen har dags dato godkendt bankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2020.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven og anbefaling 4.2.3 i Anbefalingerne for god Selskabsledelse udsendt af Komitéen for god Selskabsledelse i 2017.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2020, 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 2020.

Fynske Banks generalforsamlingsvalgte revisor har ikke fundet mangler i de oplysninger, der fremgår af vederlagsrapporten for regnskabsåret 2020.

Vederlagsrapporten forelægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse den 23. marts 2020.

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 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.

Bestyrelsen har ud over den faste løn ingen særskilte goder eller ret til særlige godtgørelser, ligesom ekstraordinært arbejde ikke honoreres særskilt.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2020 blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 20. februar 2020:

Bestyrelseshonorar

- Formand Kr. 330.000
- Næstformand Kr. 220.000
- Menigt medlem Kr. 130.000

Bestyrelsen består af 9 medlemmer

Lovpligtige udvalg - honorarer

Revisionsudvalg

- Udvalgsformand Kr. 82.500
- Menigt medlem Kr. 55.000

Udvalget består af 3 medlemmer

Risikoudvalg

- Udvalgsformand Kr. 11.000
- Menigt medlem Kr. 11.000

Udvalget består af 4 medlemmer

Aflønningsudvalg

- Formand Kr. 11.000
- Menigt medlem Kr. 11.000

Udvalget består af 3 medlemmer

Nomineringsudvalg

- Formand Kr. 11.000
- Menigt medlem Kr. 11.000

Udvalget består af 2 medlemmer

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2020			
Beløb er vist i 1.000 kr.			
Navn mv.	Bestyrelse	Udvalg	Samlet vederlag
Peter Cederfeld de Simonsen Bestyrelsesformand Formand for aflønningsudvalget, nomineringsudvalget, og risikoudvalget Medlem af revisionsudvalget.	330	88	418
Finn Boel Pedersen Næstformand, formand for revisionsudvalget, medlem af risikoudvalget	220	94	314
Henning Peter Moritzen, bestyrelsesmedlem Medlem af nomineringsudvalget	130	11	141
Jeppe Gorm Frederiksen, bestyrelsesmedlem Medlem af revisionsudvalget	130	55	185
Niels Peter Nøddeskou-Fink, bestyrelsesmedlem Medlem af aflønningsudvalget	130	11	141
Michael Købmand Petersen, bestyrelsesmedlem Medlem af risikoudvalget	130	11	141
Louise Andersen, bestyrelsesmedlem Medlem af aflønnings- hhv. risikoudvalget Medarbejderrepræsentant	130	22	152
Kristoffer Marchmann, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	130	-	130
Ole E. Rasmussen, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	130	-	130
Total for 2020	1.460	292	1.752

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 mellem direktionen 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 kvalificeret person i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med det rette direktionsmedlem,

- 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 6 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 2020

Direktøren har i regnskabsåret 2020 haft følgende vederlag:

Grundløn	4.070 tdk.
Ikke-monetære goder *)	173 tdk.
Totalt vederlag	4.243 tdk.

*) Skatteværdien heraf

Sammenligningsoplysninger

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

Sammenligning af vederlag og Fynske Banks resultater over de seneste tre regnskabsår			
Beløb er vist i 1.000 kr.			
Finansielle resultater	2020	2020 vs. 2019	2019 vs. 2018
Bankens nettoresultat før skat	41.122	-45.025	-5.249
Bankens nettoresultat efter skat	36.051	-40.155	-7.285
Direktion ¹⁾			
Petter Blondeau Rasmussen	4.070	207	44
Bestyrelse ²⁾			
Peter Cederfeld de Simonsen, formand	418	0	0

Finn Boel Pedersen, Næstformand	314	+23	+67
Henning Peter Moritzen, bestyrelsesmedlem ³⁾	141	0	-
Jeppe Gorm Frederiksen, bestyrelsesmedlem	185	0	+55
Niels Peter Nøddeskou-Fink, bestyrelsesmedlem	141	+11	0
Michael Købmand Petersen, bestyrelsesmedlem	141	+11	0
Louise Andersen, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	152	0	+11
Kristoffer Marchmann, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	130	0	0
Ole E. Rasmussen, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	130	0	-11
Arne Knudsen, tidligere bestyrelsesmedlem ⁴⁾	-	308	0
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE) ¹⁾			
Medarbejdere	637	+28	+7

1) Vederlag ekskl. Skatteværdien af ikke-monetære goder

2) Sammenligningstal er vist i tkr. og omregnet til helårsvederlag, således at sammenligning bliver mere gennemsnitlig

3) Henning Moritzen indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019

4) Arne Knudsen udtrådte af bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019. Arne Knudsens vederlag er vist som helårsvederlag

Ifølge selskabsloven er det obligatorisk at opgive sammenligningstal fra tidspunktet, hvor rapporteringsforpligtelsen for vederlagsrapporter trådte i kraft, det vil sige fra og med regnskabsåret 2020. Fynske Bank har dog valgt at vise sammenligning for 3 år i overensstemmelse med anbefalinger om god selskabsledelse. Sammenligningstal vil gradvist blive opbygget over de kommende år, indtil der vises en oversigt for 5 år, hvilket er lovkravet, når bestemmelsen er fuldt indfaset.

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2020 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.

Svendborg, den 28. januar 2021

Peter Cederfeld
de Simonsen

Finn Boel Pedersen

Louise Andersen

Jeppe Gorm Frederiksen

Kristoffer Marchmann

Henning Peter Moritzen

Niels Peter
Nøddeskou-Fink

Michael Købmand
Petersen

Ole Eiler Rasmussen