

Fynske Banks
vederlagsrapport 2021



Vederlagsrapport 2021

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 2021 sammenlignet med de sidste fire regnskabsår. Direktionen inkluderer det/de direktionsmedlem(mer), der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2021 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der 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 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, 2020 og 2021, der er tilgængelige på bankens hjemmeside www.fynskebank.dk. Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

Vederlagsrapporten for 2020

På bankens generalforsamling den 23. marts 2021 blev vederlagsrapporten for 2020 ved en vejledende afstemning enstemmigt godkendt. Der er på den baggrund ikke foretaget ændringer i fremlæggelsesmetode for nærværende rapport.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt bankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2021.

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 2021, 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 2021.

Fynske Banks generalforsamlingsvalgte revisor har ikke fundet mangler i de oplysninger, der fremgår af vederlagsrapporten for regnskabsåret 2021.

Vederlagsrapporten forelægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse den 31. marts 2022.

Svendborg, den 3. marts 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 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 2021 blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. februar 2021:

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 af 2 medlemmer

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2021

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 Medarbejderrepræsentant	150	13	163
Ole E. Rasmussen, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	150	-	150
Total for 2021	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 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 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 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 2021

Direktøren har i regnskabsåret 2021 haft følgende vederlag:

Grundløn	4.083 tdk.
Ikke-monetære goder *)	157 tdk.
Totalt vederlag	4.240 tdk.

*) Skatteværdien heraf

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2021 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 fire 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	2021	Ændring 2021 vs. 2020	Ændring 2020 vs. 2019	Ændring 2019 vs. 2018
Bankens nettoresultat før skat	72.693	31.571	-45.025	-5.249
Bankens nettoresultat efter skat	64.277	28.226	-40.155	-7.285
Direktion ¹⁾				
Petter Blondeau Rasmussen	4083	13	207	44
Bestyrelse ²⁾				
Peter Cederfeld de Simonsen, formand	439	21	0	0
Finn Boel Pedersen, Næstformand	333	19	23	67
Henning Peter Moritzen, bestyrelsesmedlem ³⁾	163	22	0	-
Jeppe Gorm Frederiksen, bestyrelsesmedlem	210	25	0	55
Niels Peter Nøddeskou-Fink, bestyrelsesmedlem	163	22	11	0
Michael Købmand Petersen, bestyrelsesmedlem	163	22	11	0
Louise Andersen, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	163	11	0	11
Kristoffer Marchmann, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	163	33	0	0
Ole E. Rasmussen, bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant	150	20	0	-11
Arne Knudsen, tidligere bestyrelsesmedlem ⁴⁾	-	-	308	0
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE) ¹⁾				
Medarbejdere	673	30	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 gennemsigtig

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 sammenligningstal for 4 år. 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.