

Vederlags- rapport



SPAREKASSEN
KRONJYLLAND

#påvej

Indhold

Vederlag i bestyrelsen	3
Vederlag i direktionen	4
Sparekassens løn- og pensionspolitik.....	4

I overensstemmelse med anbefalinger for god selskabsledelse har Sparekassen Kronjylland udarbejdet en vederlagsrapport for regnskabsåret 2019.

Vederlag i bestyrelsen

Samlet vederlag i t.kr.	2019	2018	2017
Peter Hededam Christensen, formand/formand for revisionsudvalget	428	370	200
Anne Lind Gleerup, næstformand/formand for nomineringsudvalget	332	309	240
Anders Buhl-Christensen	190	183	160
Hans-Jørgen Olsen	190	183	160
Leif Flemming Larsen, formand for risikoudvalget	206	142	0
Jan Dahl Jensen	190	183	120
Jens Frovin Stampe Dahl	190	183	160
Jakob Thorgaard	190	183	160
Ole Møller Sørensen	190	183	160

Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar uden tillæg af variabel aflønning.

Bestyrelsesmedlemmerne honoreres med et fast grundhonorar på 190 t.kr. Formanden og næstformanden for bestyrelsen modtager henholdsvis 2 og 1,5 gange grundhonoraret. Formanden for et bestyrelsesudvalg modtager et honorar svarende til 1,25 gange grundhonoraret.

Derudover er bestyrelsesmedlemmerne omfattet af Sparekassens sundhedsforsikring og tandforsikring, ligesom medlemmerne modtager kørselsgodtgørelse i forbindelse med møde- og kursusaktiviteter. Sparekassen stiller desuden nødvendigt it til rådighed for medlemmerne.

Vederlaget til bestyrelsesmedlemmerne fastsættes ud fra bestyrelsesarbejdets omfang, antallet af møder og påkrævede indsats. I fastlæggelse af vederlaget tages også hensyn til bestyrelseshonorarer i sammenlignelige pengeinstitutter.

Bestyrelsens vederlag fastsættes af repræsentantskabet.

Yderligere information om Sparekassens bestyrelse findes på Sparekassens hjemmeside¹ samt i Redegørelse for god selskabsledelse².

¹ <https://www.sparkron.dk/om-sparekassen/organisation/bestyrelsen>

² https://www.sparkron.dk/images/pdf/vedtaegter/Redegoerelse_god_selskabsledelse_2019.pdf

Vederlag i direktionen

Samlet vederlag i t.kr.	2019	2018	2017
Klaus Skjødt			
- kontraktligt vederlag*	4.641	4.480	4.505
- pension	754	512	359
Samlet vederlag	5.395	4.992	4.864
Vederlag fra andre selskaber i koncernen og associerede virksomheder	0	0	0

* Beløbet inkluderer beskatning af fri bil, fri telefon og internet.

Direktionen aflønnes med en fast løn uden tillæg af variabel aflønning. Direktionen modtager desuden diverse avis- og erhvervsabonnementer, ligesom direktionen er omfattet af Sparekassens sundhedsforsikring, tandforsikring og gruppe-livsforsikring.

Den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgørelse kan ikke overstige to års vederlag inklusive alle vederlagsandele.

Hvert andet år revurderes direktionens aflønning. Der tages blandt andet hensyn til aflønning af direktionen i sammenlignelige pengeinstitutter.

Sparekassens løn- og pensionspolitik

Den samlede aflønning er i overensstemmelse med Sparekassens løn- og pensionspolitik, som er offentliggjort på Sparekassens hjemmeside³. Bestyrelsen fører én gang om året kontrol med, at politikken overholdes.

Aflønningen afspejler Sparekassens overordnede mål om at drive et pengeinstitut i balance mellem kunder, medarbejdere og samfundet med fokus på en langsigtet værdiskabelse, ligesom aflønningen understøtter Sparekassens forretningsmodel og strategi, herunder at

- kunne tiltrække og fastholde kompetente direktions- og bestyrelsesmedlemmer
- fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder overdreven risikotagning
- styrke forpligtelsen til at handle i kundernes interesse og sikre en redelig, loyal og kompetent behandling af kunderne
- fremme ansvarlighed og transparens i Sparekassens forretningskultur

Bestyrelsen har behandlet og godkendt vederlagsrapporten på bestyrelsesmødet 26. februar 2020.

³ https://www.sparkron.dk/images/pdf/vedtaegter/Løn_og_pensionspolitik_20190327.pdf

Spækassen Kronjylland er båret af fire grundlæggende værdier:
Kundefokuseret, imødekommende, kompetent og ordentlig.