

Vederlagsrapport 2023 Vestjysk Bank

Introduktion

Denne vederlagsrapport ("Vederlagsrapporten") udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("Bestyrelse") og direktionen ("Direktion") i Vestjysk Bank A/S CVR nr. 34631328 har modtaget i løbet af regnskabsåret 2023 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af Selskabets direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og Direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med Bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 09.03.2023 og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, vestjyskbank.dk, ("Vederlagspolitikken").

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 Selskabet og bankens aktionærers interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategiens langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i banken ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i Vederlagsrapporten er udledte fra de reviderede årsrapporter for Selskabet for regnskabsåret 01.01.2023 – 31.12.2023, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, vestjyskbank.dk.

1. Vederlag til bestyrelsen

Medlemmer af Bestyrelsen modtaget et fast årligt basishonorar, som godkendes af generalforsamlingen.

Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af bestyrelsesudvalg, modtager et fast honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.

Ingen medlemmer af Bestyrelsen modtager aktiebaseret incitamentsaflønnning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag.

Følgende honorar for regnskabsåret 2023 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 9. marts 2023.

Det udbetalte vederlag til bankens bestyrelse i 2023 er angivet i omstående tabel.

Bestyrelsesvederlag 2023

(1.000 kr)	Kim Duus	Gert Jonassen	Niels Christian Fessel Udtrådt 09.03.2023	Bent Simonsen	Lars Holst Udtrådt 09.03.2023	Jan Nordstrøm	Hanne Træholt Odegaard	Lars Langhoff	Anna Bolette van Ingen Bro	Steen Louie Pedersen Udtrådt 09.03.2023	Karsten Westergaard Hansen	Jacob Møllgaard	Mette Holmegaard	Line Strier Kærholm Indtrådt 09.03.2023	I alt
Formand	524														524
Næstformand		370													370
Bestyrelsesmedlem			39	212	39	212	212	212	212	39	212	212	212	174	1987
Formand revisionsudvalg				95											95
Medlem revisionsudvalg		41	7		7		48				41		7		151
Formand risikoudvalg						95									95
Medlem risikoudvalg	48				7			48		7			41		151
Formand nomineringsudvalg	25														25

Medlem nomineringsudvalg		10													10
Formand aflønningsudvalg		20	5												25
Medlem aflønningsudvalg	10										2			8	20
Formand bæredygtighedsudvalg									148						148
Medlem bæredygtighedsudvalg						75	75					75			225
	607	441	50	307	53	382	334	260	360	46	255	287	260	183	3.825

Indstilling til Generalforsamlingens godkendelse af rammer for bestyrelsesvederlag i 2024

Beregningsmodel for bestyrelsens honorering.

BH betyder Basishonorar og angiver det årlige honorar for et menigt bestyrelsesmedlem.

Der er forslag om 240.000 kr. som årligt Basishonorar.

	Beregningsmodel	Eksempel på honorar
1. Bestyrelsesformand	BH x 2½	600.000
2. Næstformand	BH x 1¾	420.000
3. Bestyrelsesmedlem	BH	240.000
4. Formand/forperson for: - Revisionsudvalg - Risikoudvalg - Bæredygtighedsudvalg	BH x ½	120.000
5. Medlem af: - Revisionsudvalg - Risikoudvalg - Bæredygtighedsudvalg	BH x ¼	60.000
6. Formand/forperson for: - Nomineringsudvalg - Aflønningsudvalg	BH x ⅙	30.000
7. Medlem af: - Nomineringsudvalg - Aflønningsudvalg	BH x ⅓	15.000

Medlemmer af Bestyrelsen kan have ret til yderligere honorar, som beskrevet i Vederlagspolitikken, herunder i forbindelse med udførelse af specifikke ad-hoc opgaver uden for rammerne af Bestyrelsens almindelige opgaver, rimelige rejsegodtgørelser samt deltagelse i relevant uddannelse.

2. Vederlag til direktionen

Aflønningsudvalget fremlægger deres anbefaling til Bestyrelsen vedrørende den faste grundløn.

Aflønningsudvalgets anbefalinger skal være baseret på markedspraksis, omfanget og baggrunden for arbejdet, de påkrævede kvalifikationer og resultaterne for hvert individuelt direktionsmedlem. Ligeledes skal bankens interesse i at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Direktionen generelt tages med i bedømmelsen.

Medlemmer af Direktionen kan også få tildelt visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og andre sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefon og internetadgang som godkendt af Bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse baseret på aflønningsudvalgets anbefalinger. Vederlaget til medlemmer af Direktionen fastsættes årligt. Vederlaget og vederlagskomponenterne godkendes af Bestyrelsen baseret på anbefalinger givet af aflønningsudvalget.

Medlemmer af Direktionen er berettiget til et årligt vederlag i overensstemmelse med Vederlagspolitikken.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et Direktionsmedlem og Bestyrelsen.

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2023 i henhold til direktørkontrakter (1.000 kr)

	Grundløn	Andet honorar	Goder	Kontant bonus	Matching shares	Ekstraord. Elementer	Pensionsbidrag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
Jan Ulsø Madsen adm. Bankdirektør	4.300	0	177	0	0	4.025	2	-
Michael Nelander Petersen Bankdirektør	3.075	0	193	0	0	0	379	-

Der er indgået en fratrædelsesaftale med adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, hvor Jan Ulsø Madsen afmeldes som direktør senest 1.juli 2024, hvorefter dagligt virke ophører. Jan Ulsø Madsen skal herefter fortsat stå til rådighed for banken frem til fratrædelsestidspunktet den 31.december 2024. Lønudgifter fra 1.juli 2024 til 31.december 2024 er udgiftsført ved aftalens indgåelse i 2023.

Lønudgiften i 2023 indeholder udover grundlønnen også udgiftsført løn for 2.halvår 2024 og betaling for konkurrenceklausul jf. tillæg til direktørkontrakt af 03.03.2021.

3.1 Opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse

Ansættelseskontrakter med medlemmer af Direktionen kan være løbende (dvs. uden et fastsat ophør) og er underlagt en maksimal opsigelsesperiode på 24 måneder. Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (inklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for det pågældende medlem af Direktionen.

3.2 Ikke-monetære goder

Medlemmer af Direktionen tilbydes visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af Bestyrelsen.

4. Vederlag Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i bankens finansielle resultater i henholdsvis mio. kr. og procentvis udvikling over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

(Mio.kr./ %)	2023	2022	2021	2023 vs. 2022	2022 vs. 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018
Resultat før skat	1.378	604	954	128%	-37%	190%	-32%	100%
Resultat efter skat	1.035	543	1.079	91%	-50%	256%	-37%	61%

Udviklingen i vederlaget til Bestyrelsen, Direktionen og den gennemsnitlige løn til medarbejderne i banken over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

(1.000 kr / %)	2023	2022	2021	2023 vs. 2022	2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018
Jan Ulsø Madsen	8.325	4.002	4.129	108%	-3%	7,11%	2%	4%
Michael Nelander Petersen	3.454	3.182	3.182	9%	0%	3,85 %	2%	5%
Claus E. Petersen Fratrædt 31.12.2021			3.741					
Torben Sørensen Fratrædt 30.06.2022		2.441	2.964					
Bestyrelsesformand, Kim Duus Indtrædt 01.04.2019	607	569	563	7%	1%	12 %	62%	-
Næstformand Gert Jonassen Indtrædt 07.03.2022	441	294		50%				
Bestyrelsesmedlem Niels Fessel Udtrædt 09.03.2023	50	293	419	-83%	-30%	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Lars Holst Udtrædt 09.03.2023	53	272	268	-80%	1%	-38 %	43%	0%
Bestyrelsesmedlem Bent Simonsen	307	275	276	12%	0%	- 8 %	33%	3%
Bestyrelsesmedlem Bolette van Ingen Bro indtrædt 01.04.2018	360	200	200	80%	0%	0 %	50%	75%
Bestyrelsesmedlem Hanne Træholt Odegaard	334	238	230	40%	3%	-	-	-

Bestyrelsesmedlem Jan Nordstrøm	382	268	248	42%	8%	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Lars Langhoff	260	234	222	11%	5%	-	-	-
Medarbejderrepræsentant Jacob Møllgaard	287	200	201	43%	0%	-11 %	32%	9%
Medarbejderrepræsentant Mette Holmegaaard Nielsen, indtrådt 01.04.2019	260	238	237	9%	0%	13 %	-30%	-
Medarbejderrepræsentant Karsten Westergaard Hansen	255	210	207	23%	1%			
Medarbejderrepræsentant Line Strier Kærholm Indtrådt 09.03.2023	183							
Medarbejderrepræsentant Steen Louie Pedersen Udtrådt 09.03.2023	46	234	222	-80%	5%			
Medarbejder	680	680	707	0%	-3,8%	5 %	4%	4%

5. Overensstemmelser med Vederlagspolitikken

Vederlaget for Bestyrelse og Direktion for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i Vederlagspolitikken. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af Vederlagspolitikken.