

**Sønderhå-Hørsted**  
SPAREKASSE

## **Vederlagsrapport 2023**

## **Indledning**

Denne vederlagsrapport indeholder en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen har modtaget i løbet af regnskabsåret 2023 sammenlignet med de seneste 2 årsregnskaber. Direktionen udgør de medlemmer af direktionen, der er registreret hos erhvervsstyrelsen.

Rapporteringen sker i henhold til lov om finansiel virksomhed § 77d.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra den reviderede årsrapport 2023, som er tilgængelig på hjemmesiden.

## Vederlag | Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast årligt honorar, som fastsættes af repræsentantskabet. Aflønningen fastsættes ud fra følgende kriterier:

- arbejdets omfang,
- antallet af bestyrelsesmøder holdt op imod de krævede kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne,
- den krævede arbejdsindsats hen over året samt
- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen til enhver tid er besat med de rette bestyrelsesmedlemmer.

Formandskabet modtager et årligt tillægshonorar til grundhonoraret. Der stilles desuden nødvendigt IT-udstyr til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne.

Der udbetales 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. Der gælder ingen fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmer.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige pengeinstitutter.

## Bestyrelsens samlede vederlag for regnskabsåret 2023 (i t.kr.)

	Grundhonorar	Ekstra honorar	Tillæg formand	Tillæg næst formand	Total 2023	Total 2022	Total 2021
Flemming Nielsen	106	0	75	0	181	104	29
Preben Mulberg Næsgaard	79	0	0	30	109	77	40
Erik Dalbro Møller	53	30	0	0	83	51	31
Ann Møller Nørgaard	53	30	0	0	83	51	33
Jørgen Munk Christensen	53	30	0	0	83	51	29
Louise Kassentoft Windfeld <sup>2</sup>	53	30	0	0	83	0	0
Henrik Jeppesen <sup>2</sup>	53	30	0	0	83	0	0
Verner Husted <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	51	29
Carsten Kobberø <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	104	72
<b>Total</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>705</b>	<b>489</b>	<b>263</b>

<sup>1</sup>Udtrådt, den 23.03.2023

<sup>2</sup>Indtrådt, den 23.03.2023

<sup>3</sup>Der er i 2023 udbetalt et ekstraordinært honorar til bestyrelsen, for ekstra arbejde i forbindelse med direktørskiftet

## Vederlag | Direktion

Bestyrelsen har besluttet, at direktionen aflønnes med en fast løn og bidragsbaserede pensionsordninger. Der anvendes ikke variable løndelev til direktionen, bortset fra fratrædelsesgodtgørelser som i henhold til den finansielle lovgivning er defineret som variabel aflønning.

En række arbejdsrelaterede goder er stillet til rådighed for direktionen, herunder firmabil, fri telefon, internet og arbejdsrelaterede tidsskrifter. Desuden vil direktionen være omfattet af instituttets forsikringsordninger.

Bestyrelsen har besluttet, at direktionens løn fastsættes ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde den rette person i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med et kvalificeret direktionsmedlem,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i instituttet samt at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Der udbetales ikke variable løndelev til direktionen, 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 honorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for direktionen.

### Direktionens samlede vederlag for regnskabsåret 2023 (i t.kr.)

	Grundhonorar	Pension	Ikke monetære goder	Total 2023	Total 2022	Total 2021
Viggo Pedersen Jensen, direktør	115	13	0	128	0	0
Holger Munk, konst. direktør	237	0	0	237	0	0
Per N. Nielsen, fhv. direktør	534	62	0	596	1.188	1.290
<b>Total</b>	<b>886</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>1.188</b>	<b>1.290</b>