

Vederlagsrapport 2021 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 2021 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 10. juni 2020 og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, vestjyskbank.dk, ("Vederlagspolitikken").

Vederlagsrapporten for 2020 blev godkendt på den ordinære generalforsamling i 2021

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 forretningsstrategien 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 01.01.2021 – 31.12.2021, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, vestjyskbank.dk.

14. januar 2021 fusionerede Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse. Det bevirkede at direktionen i 2021 blev udvidet fra 2 til 4 personer. Bestyrelsen er ligeledes udvidet. Den nye bestyrelse består af bestyrelsesmedlemmer fra de to fusionerede institutter.

1. Vederlag til bestyrelsen

Medlemmer af Bestyrelsen modtager 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 incitamentsaflønning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag.

Følgende honorar for regnskabsåret 2021 blev godkendt på den ordinære generalforsamling mandag den 22. marts 2021. Efter ændring i opgavefordelingen mellem bestyrelsen og bestyrelsens udvalg med flere opgaver i risiko- og revisionsudvalg indstiller bestyrelsen til harmonisering af aflønningsniveauet i de to udvalg for 2022.

Det udbetalte vederlag til bankens bestyrelse i 2021 er angivet i omstående tabel.

Bestyrelsesvederlag 2021 (i tkr.)

	Bestyrelsesformand	Næstformand	Bestyrelsesmedlem	Formand revisionsudvalg	Medlem revisionsudvalg	Formand risikoudvalg	Medlem risikoudvalg	Formand nomineringsudvalg	Medlem nomineringsudvalg	Formand aflønningsudvalg	Medlem aflønningsudvalg	I alt
Kim Duus Bestyrelsesformand	500				1		26	25			11	563
Niels Christian Fessel Næstformand		348			37		1		10	24		420
Lars Holst			205		38		25		1			269
Bent Simonsen			200	75			1					276
Hanne Træholt Odegaard			193		37							230
Bolette van Ingen Bro			200									200
Lars Langhoff			197		1		24					222
Claus Jensen			200									200
Jan Nordstrøm			197			51						248
Steen Louie Pedersen			197				25					222
Karsten Westergård			197								10	207
Jacob Møllgaard			200				1					201
Mette Holmgaard Nielsen			200				37					237
Bjarne L. Petersen 0101 – 1301 2021			6				1					7
Ib Kristensen 0101 – 1301 2021			4									4
Torben Bundgaard Pedersen 0101 – 1301 2021			4		1							5
Bjarne Toftlund 0101 – 1301 2021			4		2							6
Hans Nicolai Hansen 0101 – 1301 2021			7									7
Karina Grosen Boldsen 0101 – 1301 2021			7									7
Martin Sand Thomsen 0101 – 1301 2021			7		1							8
I alt	500	348	2225	75	155	51	104	25	11	24	21	3539

Indstilling til **Generalforsamlingens godkendelse af rammer for bestyrelsesvederlag i 2022 (i tkr.)**

	Kim Duus	Niels Fessel	Lars Holst	Bent Simonsen	Hanne Træholt Odegaard	Bolette van Ingen Bro	Lars Langhoff	Claus Jensen	Jan Nordstrøm	Steen Louie Pedersen	Karsten Westergård	Mette Holmgaard Nielsen	Jacob Møllgaard	I alt
Bestyrelsesformand	500													500
Næstformand		350												350
Bestyrelsesmedlem			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2200
Formand revisionsudvalg				75										75
Medlem revisionsudvalg		38	38		38							38		152
Formand risikoudvalg									75					75
Medlem risikoudvalg	38		38				38			38				152
Formand nomineringsudvalg	25													25
Medlem nomineringsudvalg		10												10
Formand aflønningsudvalg		25												25
Medlem aflønningsudvalg	10										10			20
I alt	573	423	276	275	238	200	238	200	275	238	210	238	200	3584

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 2021 (i tkr.) i henhold til direktørkontrakter

	Grundløn	Andet honorar	Goder	Kontant bonus	Matching shares	Ekstraord. Elementer	Pensionsbidrag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
Jan Ulsø Madsen, adm. Bankdirektør	4.127	0	129	0	0	0	2	-
Michael Nelander Petersen, Bankdirektør*	2.842	0	118	0	0	0	339	-
Claus E. Petersen Bankdirektør	3.739	0	107	0	0	0	2	-
Torben Sørensen Bankdirektør	2.962	0	104	0	0	0	2	-

* Michael Nelanders Petersens grundløn blev noteret med inkl. pension i 2020, og kommer derfor fejlagtigt til at vise lønning i 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./ %)	2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Resultat før skat	954	190%	-32%	100%	42%	106%	66%
Resultat efter skat	1.079	256%	-37%	61%	82%	104%	63%

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

(tkr. / %)	2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016
Jan Ulsø Madsen	4.129	7,11%	2%	4%	8%	-2%
Michael Nelander Petersen	3.182	3,85 %	2%	5%	6%	-1%
Claus E. Petersen	3.741					
Torben Sørensen	2.964					
Bestyrelsesformand, Kim Duus, indtrådt 01.04.2019	563	12 %	62%	-	-	-
Bestyrelsesformand Vagn Thorsager, udtrådt 31.03.2019	-	-	-	-72%	56%	
Næstformand Niels Fessel	419	-	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem, Lars Holst	268	-38 %	43%	0%	21%	0%
Bestyrelsesmedlem, Bent Simonsen	276	- 8 %	33%	3%	9%	0%
Bestyrelsesmedlem, Karina Grossen Boldsen Udtrådt 13.01.2021	7	-97 %	33%	0%	0%	0%
Bestyrelsesmedlem. Bolette van Ingen Bro indtrådt 01.04.2018	200	0 %	50%	75%	-	-
Bestyrelsesmedlem Nicolai Hansen, indtrådt 01.04.2019 Udtrådt den 13.01,2021	7	- 97 %	56%	-15%	-	-
Bestyrelsesmedlem Claus Jensen, indtrådt 10.06.20	200	80 %	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Claus Okholm, udtrådt 31.02.2019	-	-	-	-66%	-	-
Bestyrelsesmedlem Hanne Træholt Odegaard	230	-	-	-	-	-

Bestyrelsesmedlem Jan Norstrøm	248	-	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Lars Langhoff	222	-	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Bjarne L. Petersen Udtrådt den 13.01.2021	7	-	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Ib Kristensen Udtrådt den 13.01.2021	4	-	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Bjarne Toftlund Udtrådt den 13.01.2021	6	-	-	-	-	-
Medarbejderrepræsentant Palle Hoffmann, udtrådt 31.03.2019	-	-	-	-74%	13%	0%
Medarbejderrepræsentant Martin Sand Thomsen, indtrådt 01.04.2017. udtrådt den 13.01.2021	8	-97 %	4%	0%	51%	25%
Medarbejderrepræsentant Jacob Møllgaard	201	-11 %	32%	9%	5%	0%
Medarbejderrepræsentant Mette Holmegaaard Nielsen, indtrådt 01.04.2019	237	13 %	-30%	-	-	-
Medarbejderrepræsentant Karsten Westergaard Hansen	207					
Medarbejderrepræsentant Steen Louie Pedersen	222					
Medarbejderrepræsentant Torben Bundgaard Pedersen	5					
Medarbejder	707	5 %	4%	4%	6%	2%

5. Overensstemmelser med Vederlagspolitikken

Vederlaget for Bestyrelse og Direktion for regnskabsåret 2021 stemmer overens med retningslinjerne i Vederlagspolitikken. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af Vederlagspolitikken.