

VEDERLAGSRAPPORT FOR SPAREKASSEN BALLING

Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Sparekassen Balling, CVR-nr. 10757711, har optjent i de seneste tre år. Direktionen inkluderer medlemmer af Sparekassen Ballings direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 er blevet tildelt i overensstemmelse med sparekassens lønpolitik, der er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt den 24. februar 2022, og som er tilgængelig på sparekassens hjemmeside, www.sparekassenballing.dk. Lønpolitikken afdækker kravene i lov om finansiel virksomhed § 77 d.

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 Sparekassen Balling og sparekassens garantier og øvrige interessenters interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Sparekassen Balling ved at understøtte sparekassens langsigtede mål.

Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Sparekassen Ballings vederlagsrapport for regnskabsåret 2023.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 77 d, stk. 5-7 i lov om finansiel virksomhed.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem i Sparekassen Balling har optjent, som er udbetalt eller endnu ikke er kommet til udbetaling i den treårige periode. Tillige indeholder den en redegørelse for sammenhængen mellem den faktiske aflønning af ledelsen, lønpolitikken og de bagvedliggende mål, som lønpolitikken understøtter.



Balling, den 28. februar 2024

Bestyrelsen:

Poul Pedersen

Bestyrelsesformand

Henrik Agesen

Næstformand

Hans Bak Ibsen

Bestyrelsesmedlem

Heidi Holck Balling

Bestyrelsesmedlem

Tom Emil Poulsgaard

Bestyrelsesmedlem

Jørn Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Signe Bysted Sørensen

Bestyrelsesmedlem



Vederlag | Bestyrelse

I henhold til Sparekassens Ballings vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af repræsentantskabet. Der udbetales således 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.

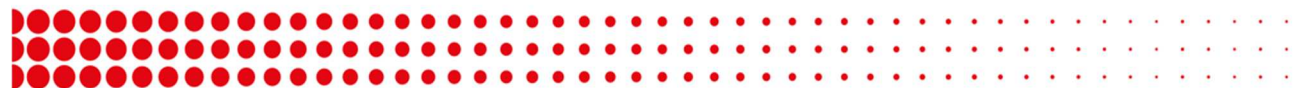
Det tilstræbes, at det årlige bestyrelshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige ikke-børsnoterede pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmerne. Formanden og næstformanden modtager hver et tillæg til det årlige bestyrelshonorar på henholdsvis 45.000 kr. og 10.000 kr. for deres udvidede opgaver. Derudover modtager bestyrelsens regnskabskyndige et årligt tillæg på 15.000 kr.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2023 blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. februar 2021:

Bestyrelse	
Medlem	55.000 (basishonorar)
Formand	45.000 + basishonorar
Næstformand	10.000 + basishonorar
Regnskabskyndig	15.000



Navn og stilling	Årligt honorar	Formand/Næstformand	Regnskabskyndig	Samlet vederlag
Poul Pedersen, Formand	55.000	45.000	0	100.000
Henrik Agesen, Næstformand	41.250	7.500	11.250	60.000
Hans Bak Ibsen, Bestyrelsesmedlem	55.000	0	0	55.000
Heidi Holck Balling, Bestyrelsesmedlem	41.250	0	0	41.250
Tom Emil Poulsgaard, Bestyrelsesmedlem	55.000	0	0	55.000
Jørn Christiansen, Bestyrelsesmedlem	55.000	0	0	55.000
Signe Bysted Sørensen, Bestyrelsesmedlem	55.000	0	0	55.000
Gunnar Sønderby Jessen, Næstformand (forhenværende bestyrelsesmedlem)	13.750	2.500	3.750	20.000
Jørn Pedersen, Bestyrelsesmedlem (forhenværende bestyrelsesmedlem)	13.750	0	0	13.750
Total	385.000	55.000	15.000	455.000



Vederlag | Direktion

I henhold til Sparekassen Ballings vedtagne lønpolitik aflønnes direktøren med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

Der udbetales således ikke variable løndele 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.

Vederlaget til direktøren revurderes hvert andet år. Lønnen reguleres herudover årligt jf. overenskomsten.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere med henblik på at understøtte Sparekassen Ballings evne til at opnå sparekassens 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 de(t) rette direktionsmedlem(mer),
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i Sparekassen Balling samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse. Opsigelsesperioden fra sparekassens side udgør 12 måneder, mens direktøren kan opsiges sin stilling med en opsigelsesperiode på 6 måneder.

Direktøren er berettiget til årligt vederlag i overensstemmelse med lønpolitikken. Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn, og
- b) sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

Direktørens ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem direktøren og bestyrelsen.



Direktionens vederlag for regnskabsåret 2023

Navn og stilling

	Grundløn	Ikke-monetære goder	Pensionsbidrag	Totalt vederlag
Kurt Nielsen, Direktør	1.962.711	140.513	0	2.103.224

Ansættelseskontrakten med direktøren er løbende (dvs. uden et fastsat ophør). Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (inklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for direktøren.

Direktøren tilbydes ikke-monetære goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af bestyrelsen.



Vederlag | Samlet overblik over vederlag de seneste tre regnskabsår

Overblik over det samlede vederlag for bestyrelsen og direktionen over de seneste tre regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

Oplysninger om det samlede vederlag for bestyrelsen og direktionen			
	2023	2022	2021
Direktion			
Kurt Nielsen, direktør	2.103.224	2.038.035	1.903.970
Bestyrelse			
Poul Pedersen, Formand	100.000	100.000	93.000
Henrik Agesen, Næstformand (indtrådt marts 2023)	60.000	0	0
Hans Bak Ibsen, Bestyrelsesmedlem	55.000	55.000	51.000
Heidi Holck Balling, Bestyrelsesmedlem (indtrådt marts 2023)	41.250	0	0
Tom Emil Poulsgaard, Bestyrelsesmedlem	55.000	55.000	51.000



Oplysninger om det samlede vederlag for bestyrelsen og direktionen

	2023	2022	2021
Jørn Christiansen, Bestyrelsesmedlem (indtrådt marts 2021)	55.000	55.000	45.000
Signe Bysted Sørensen, Bestyrelsesmedlem	55.000	55.000	51.000
Gunnar Jessen, tidligere næstformand (udtrådt februar 2022)	20.000	80.000	75.000
Jørn Pedersen, tidligere bestyrelsesmedlem (udtrådt marts 2023)	13.750	55.000	51.000
Niels Kristian Sørensen, tidligere bestyrelsesmedlem (udtrådt februar 2021)	0	0	7.000

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Sparekassen Ballings forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.

