



Vederlagsrapport 2023



Vederlagsrapport – Dragsholm Sparekasse

Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af Bestyrelsen og Direktionen i Dragsholm Sparekasse, CVR-nr. 63370215, har optjent i de seneste tre år. Direktionen inkluderer de medlemmer af Dragsholm Sparekasses direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen. For rapporteringsperioden er dette udelukkende den administrerende direktør.

Bestyrelsens og Direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 er blevet tildelt i overensstemmelse med Dragsholm Sparekasses lønpolitik, der er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt den 15. marts 2023, og som er tilgængelig på Sparekassens hjemmeside, www.dragsholmsparekasse.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 Dragsholm Sparekasse og Sparekassens garanters og øvrige interessenters interesser. I den forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Dragsholm Sparekasse ved at understøtte Sparekassens langsigtede mål.

Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Dragsholm Sparekasses 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 Dragsholm Sparekasse 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.

Asnæs, den 8. februar 2024

Bestyrelsen:

Erik Stener Jørgensen
Bestyrelsesformand

Dan Strandberg
Næstformand for bestyrelsen

Jan Thomsen

Louise Scharling Jensen

Peter Aspman Jørgensen

Vederlag | Bestyrelse

I henhold til Dragsholm Sparekasses 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 ej heller ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar 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 fast tillæg til det årlige bestyrelseshonorar på henholdsvis 200.000 DKK og 50.000 DKK for deres udvidede opgaver. Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af et bestyrelsesudvalg, modtager ligeledes et fast tillæg som vederlag for deres deltagelse i udvalgsarbejdet. Bestyrelsen har nedsat et Revisionsudvalg. Tillægget for hvervet som formand for Revisionsudvalget udgør 75.000 DKK og deltagelse som medlem af Revisionsudvalget, udgør tillægget 30.000 DKK.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2023 blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 15. marts 2023:

	Bestyrelse	Revisionsudvalg
Medlem	125.000 (basishonorar)	30.000 (tillæg)
Formand	200.000 (tillæg)	75.000 (tillæg)
Næstformand	50.000 (tillæg)	-

Skema 1 | Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023

Navn og stilling	Årligt honorar	Tillæg	Udvalgshonorar	Goder	Samlet vederlag
Erik Stener Jørgensen, Bestyrelsesformand	125.000	200.000		7.089	332.089
Dan Strandberg, Bestyrelsens næstformand og Medlem af Revisionsudvalget	125.000	50.000	30.000		205.000
Jan Thomsen, Bestyrelsesmedlem og Formand for Revisionsudvalget	125.000	75.000		8.068	208.068
Louise Scharling Jensen, Bestyrelsesmedlem	125.000				125.000
Peter Aspman Jørgensen, Bestyrelsesmedlem	125.000				125.000
Total	625.000	325.000	30.000	15.157	995.157

Vederlag | Direktion

I henhold til Dragsholm Sparekasses vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af den administrerende direktør med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

Der udbetales således 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.

Vederlaget til den administrerende direktør fastsættes årligt. Den administrerende direktørs vederlag reguleres derudover svarende til den regulering, der finder sted i indgået overenskomst.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde en kompetent administrerende direktør med henblik på at understøtte Dragsholm Sparekasses evne til at opnå dets kort- og langsigtede målsætninger.

Det tilstræbes, at den administrerende direktørs aflønning sker ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde en kvalificerede administrerende direktør, således at Direktionen til enhver tid er besat med det rette direktionsmedlem,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i Dragsholm Sparekasse samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for fratrædelse. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør 12 måneders løn såfremt direktionen opsiges af bestyrelsen. I tilfælde af ansættelsesforholdets opsigelse, er varslet fra Sparekassens side 9 måneder og fra direktionens side 4 måneder. Såfremt Dragsholm Sparekasse fusioneres med et andet pengeinstitut, og direktionen opsiges uden yderligere grund inden 12 måneder efter fusionens faktiske gennemførelse, udgør fratrædelsesgodtgørelsen 18 måneders løn.

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

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

Den administrerende direktørs ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem direktøren og Bestyrelsen.

Skema 2 | Direktionens vederlag for regnskabsåret 2023

Navn og stilling	Grundløn	Ikke-monetære goder	Pensionsbidrag	Totalt vederlag
Claus Sejling, Administrerende direktør	2.372.711	95.993	-	2.468.704

Ansættelseskontrakter med medlemmer af Direktionen 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 det pågældende medlem af Direktionen.

Medlemmer af Direktionen 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			
Claus Sejling, Administrerende direktør	2.468.704	2.382.750	2.278.185
Bestyrelse			
Erik Stener Jørgensen, Bestyrelsesformand (tiltrådt den 24. marts 2021)	332.089	331.499	252.099
Dan Strandberg, Bestyrelsens næstformand og Medlem af Revisionsudvalget (konstitueret formand indtil den 24. marts 2021).	205.000	205.000	216.863
Jan Thomsen, Bestyrelsesmedlem og Formand for Revisionsudvalget	208.068	207.368	199.263
Louise Scharling Jensen Bestyrelsesmedlem (tiltrådt den 24. marts 2021)	125.000	125.000	93.750
Peter Aspman Jørgensen Bestyrelsesmedlem	125.000	125.000	121.800
Janie Charlotte Nielsen Tidligere Bestyrelsesmedlem (fratrådt den 24. marts 2021)	-	-	28.050

René Lund Sørensen Tidligere Bestyrelsesmedlem og konstitueret næstformand (fratrådt den 24. marts 2021)	-	-	35.063
---	---	---	--------

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for Bestyrelsen og Direktionen for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Dragsholm Sparekasses forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse.

Lønpolitikken formål er blandt andet at sikre at tildeling af løn fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Dette formål sikres ved at Sparekassen har fravalgt at benytte variable løndelev, hvilket ligeledes beskytter Sparekassens kunder mod interessekonflikter i rådgivningen.

Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.