

Vederlagsrapport 2020

Indhold

1	Introduktion	2
1.1	Erklæring fra bestyrelsen	3
1.2	Den uafhængige revisors erklæring.....	4
2	Vederlag til bestyrelse.....	5
3	Vederlag til direktion	7
4	Vederlag Sammenligningsoplysninger	8
5	Overensstemmelse med lønpolitikken	9

1 Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Aktieselskabet Nordfyns Bank (banken), CVR-nr. 64865218, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2020 sammenlignet med sidste regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af bankens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 29. juni 2020, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside: <http://noba.dk/loenpolitik>

Lønpolitikken afdækker både kravene i selskabslovens §§ 139 og 139 a og 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 Nordfyns Bank og Nordfyns Banks aktionærers interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i banken ved at understøtte bankens langsigtede og kortsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er primært udledt fra de reviderede årsrapporter for Nordfyns Bank for regnskabsårene 2019 og 2020, der er tilgængelige på bankens hjemmeside <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/regnskaber/>

Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

1.1 Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Aktieselskabet Nordfyns Bank for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsloven § 139 b.

Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets lønpolitik, der er godkendt på bankens ordinære generalforsamling og er uden væsentlig fejlinformation og mangler, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl.

Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på bankens ordinære generalforsamling.

Odense, den 23. februar 2021

Bestyrelsen

Per Maegaard Jensen
Bestyrelsesformand

Jens Erik Steinfeldt Laursen
Næstformand

Per Poulsen
Bestyrelsesmedlem

Henning Jensen
Bestyrelsesmedlem

Lars Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Torben Lervad Andersen
Bestyrelsesmedlem

Steffen Fugl Nicolaisen
Bestyrelsesmedlem

Johannes Lukmann Riddersholm
Bestyrelsesmedlem

1.2 Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Aktieselskabet Nordfyns Bank

Vi har undersøgt, hvorvidt ledelsen har overholdt sine forpligtelser til at medtage de i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3 angivne oplysninger i selskabets vederlagsrapport for 2020.

Ledelsens ansvar

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af vederlagsrapporten i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b og vederlagspolitikken, som er godkendt af den ordinære generalforsamling.

Desuden har selskabets ledelse ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde vederlagsrapporten uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Det er vores ansvar at udtrykke en konklusion om, hvorvidt ledelsen har overholdt sine forpligtelser til at medtage de i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3 angivne oplysninger i selskabets vederlagsrapport.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller Review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - danske revisors retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Vores undersøgelser har omfattet en undersøgelse af, om vederlagsrapporten indeholder, i det omfang det er relevant, de i selskabsloven § 139 b, stk. 3, punkt 1-6 angivne oplysninger om hvert enkelt ledelsesmedlems aflønning.

Vores undersøgelser har ikke omfattet handlinger med henblik på at efterprøve nøjagtigheden og fuldstændigheden af de i vederlagsrapporten anførte oplysninger, og vi udtrykker derfor ikke nogen konklusion herom.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at ledelsen, i alle væsentlige henseender, har overholdt sine forpligtelser til at medtage de i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3 angivne oplysninger i selskabets vederlagsrapport for 2020.

København, 23. februar 2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

Anders Oldau Gjelstrup
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 10777

Jakob Lindberg
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 40824

2 Vederlag til bestyrelse

I henhold til Nordfyns Banks vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som fastsættes af repræsentantskabet.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige børsnoterede pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmerne. Formanden og næstformanden modtager hver et tillæg til det årlige bestyrelseshonorar for deres udvidede opgaver. Medlemmer af bestyrelsen, der også er formand for et bestyrelsesudvalg, modtager et fast ekstra honorar som vederlag for deres udvidede udvalgsarbejde.

Ingen medlemmer af bestyrelsen modtager variable lønde, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i årets løb.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2020 blev godkendt på den repræsentantskabsmøde den 29. juni 2020:

Bestyrelsespost	Årligt honorar, DKK
Formand	310.000
Næstformand	175.000
Formand for udvalg	175.000
Medlem	110.000

Medlemmer af bestyrelsen har ret til deltagelse i relevant uddannelse.

Navn og stilling	Årligt honorar	Repræsentant-skab	Goder & uddannelse	Samlet vederlag
Per Mægaard Jensen, Formand Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn-ningsudvalg	310.000	11.000	0	321.000
Jens Erik Steenfeldt Laursen, Næstformand Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn-ningsudvalg	175.000	10.000	0	185.000
Per Poulsen, Bestyrelsesmedlem Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn-ningsudvalg	110.000	11.000	0	121.000
Henning Jensen, Bestyrelsesmedlem Formand for revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nomine-rings- og aflønningsudvalg	175.000	0	0	175.000
Lars Rasmussen, Bestyrelsesmedlem Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn-ningsudvalg	110.000	11.000	0	121.000
Torben Lervad Andersen, Bestyrelsesmedlem tiltrådt 2020 Medarbejderrepræsentant	69.533	0	23.254	83.254
Steffen Fugl Nicolaisen, Bestyrelsesmedlem Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn-ningsudvalg	110.000	0	0	110.000
Johannes Lukmann Riddersholm, Bestyrelsesmedlem tiltrådt 2020 Medarbejderrepræsentant	26.902	0	0	27.000
Susanne Bang Andersen, Tidl. bestyrelsesmedlem, tiltrådt og fratrådt 2020 medarbejderrepræsentant	32.631	0	23.254	56.254
Flemming Tholsgaard Tidl. bestyrelsesmedlem, fratrådt 2020 Medarbejderrepræsentant	50.467		0	50.000
Hans Jørgen Hellesø tidl. bestyrelsesmedlem, fratrådt 2020 Medarbejderrepræsentant	50.467		0	50.000
Total 2020	1.210.000	43.000	46.508	1.299.508
Total 2019	1.210.000	44.000	9.400	1.263.400

I regnskabsåret 2020 er der sket følgende udskiftning i bestyrelsen:

Hans Jørgen Hellesø	Fatrådt den 29/6-2020
Flemming Tholsgaard	Fatrådt den 29/6-2020
Torben Lervad Andersen	Tiltrådt den 29/6-2020
Johannes Luk Riddersholm	Tiltrådt den 29/10-2020
Susanne Bang Andersen	Tiltrådt den 29/6-2020, fratrådt den 29/10-2020

3 Vederlag til direktion

I henhold til Nordfyns Banks vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen baseret på anbefalinger fra aflønningsudvalget.

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 medlemmer af direktionen fastsættes årligt.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere med henblik på at understøtte Nordfyns Banks evne til at opnå dets 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 Nordfyns Bank samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse baseret på aflønningsudvalgets anbefalinger. Opsigelsesperioden fra Nordfyns Banks side udgør 12 måneder, mens et direktionsmedlem kan opsiges sin stilling med en opsigelsesperiode på 6 måneder.

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

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

Medlemmer af direktionen er berettiget til at modtage et pensionsbidrag på 10% af den faste grundløn.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og bestyrelsen.

Fast vederlag

Navn og stilling	Grundløn	Ikke-monetær goder	Pensionsbidrag	Vederlag i alt
Holger Bruun Adm. direktør	2.742.510	163.024	276.523	3.182.057
Total 2020	2.742.510	163.024	276.523	3.182.057
Total 2019	2.702.179	165.823	272.490	3.140.492

Direktørkontrakten er tidsbegrænset til udgangen af den måned, i hvilken den administrerende direktør fylder 70 år.

Direktionens efterladte tilkommer efterløn i 3 måneder ved direktørens død.

Direktionen tilbydes 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 vederlaget for bestyrelsen og direktionen over de seneste to regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

Finansielle resultater	År 2020 Beløb i 1.000 kr.	Udvikling år 2020 vs. 2019
Bankens nettoresultat før skat	29.556	-43%
Bankens nettoresultat efter skat	24.515	-42%
Koncernens nettoresultat før skat	30.069	-43%
Koncernens nettoresultat efter skat	24.515	-42%
Resultat pr. aktie	15	-42%
Totalindkomst	24.281	-43%
Direktion		
Holger Bruun, Adm. Direktør	3.182	1%
Bestyrelse		
Per Maegaard Jensen, formand	321	-3%
Jens Erik Steinfeldt Laursen, næstformand	185	-1%
Per Poulsen, bestyrelsesmedlem	121	0%
Henning Jensen, bestyrelsesmedlem, formand for revisionsudvalget	175	0%
Lars Rasmussen, bestyrelsesmedlem	121	0%
Torben Lervad Andersen, bestyrelsesmedlem, tiltrådt 2020	83	-
Steffen Fugl Nicolaisen, bestyrelsesmedlem	110	0%
Johannes Lukmann Riderholm, bestyrelsesmedlem, tiltrådt 2020	27	-
Susanne Bang Andersen, tidligere bestyrelsesmedlem, tiltrådt/fratrådt 2020	56	-
Flemming Tholsgaard, tidligere bestyrelsesmedlem, fratrådt 2020	50	-55%
Hans Jørgen Hellesø, tidligere bestyrelsesmedlem, fratrådt 2020	50	-55%
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)		
Medarbejdere	661	2%

5 Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2020 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.