

Vederlagsrapport 2021

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 2021 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, 2020 og 2021, der er tilgængelige på bankens hjemmeside <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/regnskaber/>

Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

Vederlagsrapporten for 2020 blev godkendt på generalforsamlingen 2021 uden bemærkninger

1.1 Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Aktieselskabet Nordfyns Bank for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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 22. februar 2022

Bestyrelsen

Per Maegaard Jensen
Bestyrelsesformand

Jens Erik Steinfeldt Laursen
Næstformand

Per Poulsen
Bestyrelsesmedlem

Henning Jensen
Bestyrelsesmedlem

Pia Hafstrøm Bøg
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 2021.

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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

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 2021.

København, 22. februar 2022

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

Anders Oldau Gjelstrup
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 10777

Lars Dalgaard Agersted
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 46258

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 bestyrelshonorar 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 bestyrelshonorar 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 løndele, 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 2021 blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 17. marts 2021:

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		321.000
Jens Erik Steenfeldt Laursen, Næstformand Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn- ningsudvalg	175.000	11.000		186.000
Per Poulsen, Bestyrelsesmedlem Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn- ningsudvalg	110.000	11.000		121.000
Henning Jensen, Bestyrelsesmedlem Formand for revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nomine- rings- og aflønningsudvalg	175.000	0		175.000
Lars Rasmussen, tidl. estyrelsesmedlem Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn- ningsudvalg Fratrådt 2021	75.924	11.000		86.924
Pia Hafstrøm Bøg, Bestyrelsesmedlem Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn- ningsudvalg Tiltrådt 2021	34.076	8.319		42.395
Torben Lervad Andersen, Bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn- ningsudvalg	110.000	0		110.000
Steffen Fugl Nicolaisen, Bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn- ningsudvalg	110.000	0		110.000
Johannes Lukmann Riddersholm, Bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Nominerings- og afløn- ningsudvalg	110.000	0	23.512	133.512
Total 2021	1.210.000	52.319	23.512	1.285.831
Total 2020	1.210.000	43.000	46.508	1.299.508

I regnskabsåret 2021 er der sket følgende udskiftning i bestyrelsen:

Lars Rasmussen Fratrådt den 08/9-2021

Pia Hafstrøm Bøg Tiltrådt den 08/9-2021

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	2.757.510	162.744	278.023	3.198.277
Total 2021	2.757.510	162.744	278.023	3.198.277
Total 2020	2.742.510	163.024	276.523	3.182.057

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 2021 Beløb i 1.000 kr.	Udvikling år 2021 vs. 2020	År 2020 Beløb i 1.000 kr.	Udvikling år 2020 vs. 2019
Bankens nettoresultat før skat	93.356	154%	36.806	-28%
Bankens nettoresultat efter skat	74.785	148%	30.170	-29%
Koncernens nettoresultat før skat	93.647	151%	37.319	-29%
Koncernens nettoresultat efter skat	74.785	148%	30.170	-29%
Resultat pr. aktie	44	153%	17,4	-33%
Totalindkomst	75.709	153%	29.936	-30%
Direktion				
Holger Bruun, Adm. Direktør	3.198	1%	3.182	1%
Bestyrelse				
Per Maegaard Jensen, formand	321	0%	321	-3%
Jens Erik Steinfeldt Laursen, næstformand	186	1%	185	-1%
Per Poulsen, bestyrelsesmedlem	121	0%	121	0%
Henning Jensen, bestyrelsesmedlem, formand for revisionsudvalget	175	0%	175	0%
Lars Rasmussen, bestyrelsesmedlem, fratrådt 2021	87	-28%	121	0%
Pia Hafstrøm Bøg, bestyrelsesmedlem tiltrådt 2021	42	0%	0	
Torben Lervad Andersen, bestyrelsesmedlem, tiltrådt 2020	110	33%	83	-
Steffen Fugl Nicolaisen, bestyrelsesmedlem	110	0%	110	0%
Johannes Lukmann Riderholm, bestyrelsesmedlem, tiltrådt 2020	134	394%	27	-
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)				
Medarbejdere	709	7%	662	3%

5 Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2021 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken.