

# Lønpolitik

# Lønpolitik

*Bestyrelsen for Aktieselskabet Nordfyns Bank har den 28. januar 2016 fastlagt nærværende lønpolitik, der fremlægges for generalforsamlingen marts 2016 til beslutning.*

## Indledning

Formålet med lønpolitikken er, at principperne for tildeling af løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Nordfyns Bank.

## Kriterier

Løn bruges som et aktivt redskab i Bankens strategiske ledelse, og honorerer medarbejderens kvalifikationer og funktioner og fleksibilitet. Lønpolitikken understøtter bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål.

## Løn

Når en individuel løn skal fastsættes sker det ud fra en konkret vurdering. Ved denne vurdering bedømmer Banken bl.a. følgende faktorer:

1. Jobprofil
2. Kompetencer
3. Indsats
4. Resultater

Banken bruger som udgangspunkt alene fast løn.

Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderen imidlertid ydes et engangsvederlag. Hvis et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en væsentlig risikotager modtager et engangsvederlag, vil vederlaget blive behandlet i overensstemmelse med §§ 77a og §§ 77b i lov om finansiel virksomhed. Der udbetales alene engangsvederlag under den bagatelgrænse, der er fastsat i Finanstilsynets bekendtgørelse om lønpolitik.

## Fremgangsmåde for identificering af væsentlige risikotagere

Bestyrelsen fastlægger årligt, hvem der er virksomhedens væsentlige risikotagere og som vurderes at have væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil.

## Væsentlige risikotagere

Udover bestyrelse og direktion er følgende medarbejdere defineret som væsentlige risikotagere:

- 1) Ledende medarbejdere, der refererer direkte til direktionen
- 2) Ledende medarbejdere, der står i spidsen for væsentlige forretningsområder, Risikostyringsfunktion, Compliance og Intern Kontrol
- 3) Andre medarbejdere, der kan indgå kontrakter/positioner og medarbejdere, der kan tage væsentlige beslutninger på bankens vegne.

## Aflønning

Der udbetales ikke variable løndelev til væsentlige risikotagere, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

## Kontrolfunktioner

Lønssystemet er udarbejdet således, at det afværger interessekonflikter. Det betyder blandt andet, at medarbejdere i kontrolfunktioner ikke kan modtage engangsvederlag som er afhængig af den funktion, de fører kontrol med.



## Bestyrelse

Der udbetales ikke variable løndelev til bestyrelsen, hverken i form af honorar, løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

## Direktion

Der udbetales ikke variable løndelev til direktionen, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

## Overenskomstansatte

Overenskomstansatte ydes overenskomstmæssig løn i henhold til Standard overenskomst mellem FA og Finansforbundet.

## Pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelser

Banken benytter ikke fratrædelsesgodtgørelser eller pensionsordninger, der ikke følger af lov eller overenskomst.

## Aflønningsudvalg

Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse i Nordfyns Bank (moderselskabet).

## Koncern

Politikken omfatter Nordfyns Bank koncernen, herunder datterselskabet Nordfyns Finans A/S.

## Bestyrelsen for Aktieselskabet Nordfyns Bank



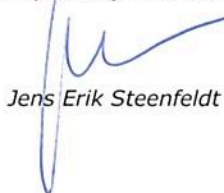
Allan Nielsen  
Formand



Hans Jørgen Hellesø  
Medarbejdervalgt repræsentant



Steffen Nicolaisen  
Medarbejdervalgt repræsentant



Jens Erik Steinfeldt



Per Mægaard  
Næstformand



Ejnar Larsen



Lars Rasmussen



Flemming Tholsgaard  
Medarbejdervalgt repræsentant