

VEDERLAGSRAPPORT

Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Hvidbjerg Bank A/S, CVR-nr. 64855417, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2022, sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af bankens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2022 er blevet tildelt i overensstemmelse med Hvidbjerg Banks lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 16. marts 2022, og som er tilgængelig på Hvidbjerg Banks hjemmeside, www.hvidbjergbank.dk. Lønpolitikken afdækker både kravene i selskabslovens §§ 139 og 139 a og lov om finansiel virksomhed § 77 d. Vederlagsrapporten for 2021 blev endvidere godkendt på generalforsamlingen uden bemærkninger.

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 Hvidbjerg Bank og bankens aktionærers interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Hvidbjerg Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra de reviderede årsrapporter for Hvidbjerg Bank for regnskabsårene 2017-2022, der er tilgængelige på bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk. Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Hvidbjerg Banks vederlagsrapport for regnskabsåret 2022.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2022, ligesom den indeholder en forklaring på, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Hvidbjerg Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Vederlagsrapporten er forelagt til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse den 22. marts 2023.

Hvidbjerg, den 23. februar 2023.

Bestyrelsen:

Henrik H. Galsgaard

Bestyrelsesformand

Lars Jørgensen

Næstformand

Michael C. Tykgaard

Bestyrelsesmedlem

Lene Møbjerg Houe

Bestyrelsesmedlem

Stella L. Vestergaard

Bestyrelsesmedlem

Charlotte Harpøth

Bestyrelsesmedlem

Vederlag | Bestyrelse

I henhold til Hvidbjerg Banks vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som reguleres i forhold til overenskomsten mellem FA og Finansforbundet. 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 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 en multipel af det årlige bestyrelseshonorar på henholdsvis 93.636 og 26.004 for deres udvidede opgaver. Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af ét eller flere bestyrelsesudvalg, modtager som formand for revisionsudvalget et fast ekstra honorar på 15.600 og som formand for øvrige udvalg et fast honorar på 10.404 kr.

Følgende honorarer er udbetalt for regnskabsåret 2022.

	Bestyrelse	Revisionsudvalg	Nomineringsudvalg	Aflønningsudvalg	Risikoudvalg
Medlem	76.500 (basishonorar)		10.404	10.404	
Formand	165.000 (basishonorar)				
Næstformand	100.000 (basishonorar)	15.600			10.404

Skema 1 | Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022

Navn og stilling	Honorar 2022	Udvalgshonorar	Godtgørelser	Goder	Ad hoc/ekstraordi- nært honorar	Samlet vederlag
Henrik H. Galsgaard, for- mand for bestyrelsen. Medlem af bankens under- udvalg	171.666					171.666
Lars Jørgensen, næstfor- mand. Formand revisionsudvalget Formand risikoudvalg	104.046	15.600 10.404				130.050
Michael C. Tykgaard, Besty- relsesmedlem. Formand aflønningsudvalg Formand nomineringsud- valg	78.030	10.404 10.404				98.838
Lene Møbjerg Houe, besty- relsesmedlem. Medlem af nomineringsud- valg	78.030					78.030

Skema 1 | Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022

Navn og stilling Honorar 2022 Udvalgshonorar Godtgørelser Goder Ad hoc/ekstraordi- Samlet vederlag
nært honorar

Stella L. Vestergaard, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant). Medlem af aflønningsudvalg	78.030					78.030
Charlotte Harpøth, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant). Medlem af risikoudvalg	58.522					58.522
Jan Jensen, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant). Medlem af risikoudvalg	19.508					19.508
Total						
2021	576.175	45.900				622.075
2022	587.832	46.812				634.644

Vederlag | Direktion

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

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 medlem af direktionen fastsættes hvert 2. år. Direktionens vederlag reguleres derudover svarende til den regulering, der finder sted i indgået overenskomst.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere med henblik på at understøtte Hvidbjerg 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 banken samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse baseret på aflønningsudvalgets anbefalinger. Opsigelsesperioden fra Hvidbjerg Banks side samt fra direktionens side er en opsigelsesperiode på 12 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 0 % af den faste grundløn.

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

Skema 2 | Direktionens vederlag for regnskabsåret 2022

Navn og stilling	Fast vederlag			Totalt vederlag
	Grundløn	Ikke-monetære goder	Pensionsbidrag	
Jens Odgaard, Adm. Direktør	2.150.000			2.150.000
Total	2021	2.050.000		2.050.000
	2022	2.150.000		2.150.000

Det er aftalt at direktionen uden opsigelse fratræder, den 1. april 2033, såfremt der ikke senest i juni 2032 er aftalt en forlængelse af direktørkontrakten. 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 | Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlaget for bestyrelsen og direktionen over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

Skema 3 Sammenligning af vederlag og Hvidbjerg Banks resultater over de seneste 5 regnskabsår						
	2022	2022 vs. 2021	2021 vs. 2020	2020 vs. 2019	2019 vs. 2018	2018 vs. 2017
Finansielle resultater						
Hvidbjerg Banks nettore-sultat før skat	31.617.198	2.379.792	10.635.540	-13.702.000	12.003.000	2.634.000
Hvidbjerg Banks nettore-sultat efter skat	25.172.155	1.430.151	9.010.399	-12.499.000	10.709.000	2.507.000
Direktion						
Jens Odgaard, adm. direk-tør	2.150.000	100.000	50.000	125.000	125.000	95.000
Bestyrelse						
Henrik H. Galsgaard, For-mand	171.666	3.366	3.300	58.000	25.000	2.000
Lars Jørgensen, Næstfor-mand	130.050	2.550	2.500	31.000	2.000	2.000
Michael C. Tykgaard, Be-styrelsesmedlem	98.838	1.938	1.900	52.000	43.000	0
Lene Møbjerg Houe, Be-styrelsesmedlem	78.030	1.530	18.168	59.000	0	0
Stella L. Vestergaard, Be-styrelsesmedlem (medar-bejderrepræsentant)	78.030	7.905	70.125	0	0	0

Jan Jensen, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	19.508	-56.992	1.500	53.000	22.000	0
Charlotte Harpøth, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	58.522	58.522				
Dorrit Lindgaard, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	0	0	-68.750	15.000	1.000	1.000
Knud Steffensen, tidligere bestyrelsesmedlem	0	0	0	-37.000	-81.000	2.000
Flemming Olesen, tidligere bestyrelsesmedlem	0	0	0	-45.000	1.000	1.000
Niels Lyngs, tidligere bestyrelsesmedlem	0	0	0	0	-15.000	-45.000
Karl Seerup, tidligere bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	0	0	-15.380	-45.000	1.000	1.000
Annie Olesen, tidligere bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	0	0	0	-39.000	-20.000	1.000
Gennemsnitligt vederlag for Medarbejdere (FTE)						
Medarbejdere (53,6)	612.921	13.633	10.474	17.562	28.576	1.731

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2022 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Hvidbjerg Banks forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.

