

Vederlagsrapport 2023

Hvidbjerg  Bank

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 2023, sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af bankens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 er blevet tildelt i overensstemmelse med Hvidbjerg Banks lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 22. marts 2023, 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 2022 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 2018-2023, 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 2023.

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 2023, 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 20. marts 2024.

Hvidbjerg, den 22. februar 2024

Henrik H. Galsgaard

Bestyrelsesformand

Lars Jørgensen

Næstformand

Michael C. Tykgaard

Bestyrelsesmedlem

Lene Møbjerg Houe

Bestyrelsesmedlem

Stella L. Vestergaard

Bestyrelsesmedlem

Charlotte Harpøth

Bestyrelsesmedlem

Morten L. Laursen

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 97.381 kr. og 27.044 kr. 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 16.224 kr. og som formand for øvrige udvalg et fast honorar på 10.820 kr.

Følgende honorarer er udbetalt for regnskabsåret 2023.

| | Bestyrelse | Revisionsudvalg | Nomineringsudvalg | Aflønningsudvalg | Risikoudvalg |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Medlem | 76.500 (basishonorar) | | 10.820 | 10.820 | |
| Formand | 165.000 (basishonorar) | | | | |
| Næstformand | 100.000 (basishonorar) | 16.224 | | | 10.820 |

Skema 1 | Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023

| Navn og stilling | Honorar 2023 | Udvalgshonorar | Godtgørelser | Goder | Ad hoc/ekstraordinært honorar | Samlet vederlag |
|--|--------------|------------------|--------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| Henrik H. Galsgaard, formand for bestyrelsen. Medlem af bankens underudvalg | 178.533 | | | | | 178.533 |
| Lars Jørgensen, næstformand. Formand revisionsudvalget Formand risikoudvalg | 108.208 | 16.224 10.820 | | | | 135.252 |
| Michael C. Tykgaard, Bestyrelsesmedlem. Formand aflønningsudvalg Formand nomineringsudvalg | 81.151 | 10.820 10.820 | | | | 102.791 |
| Lene Møbjerg Houe, bestyrelsesmedlem. Medlem af nomineringsudvalg | 81.151 | | | | | 81.151 |

Skema 1 | Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023

| Navn og stilling | Honorar 2023 | Udvalgshonorar | Godtgørelser | Goder | Ad hoc/ekstraordinært honorar | Samlet vederlag |
|--|--------------|----------------|--------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| Stella L. Vestergaard, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant). Medlem af aflønningsudvalg | 81.151 | | | | | 81.151 |
| Charlotte Harpøth, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant). Medlem af risikoudvalg | 81.151 | | | | | 81.151 |
| Morten L. Laursen, Bestyrelsesmedlem Indtrådt d. 18. august 2024 Medlem af revisionsudvalg Medlem af risikoudvalg | 27.050 | | | | | 27.050 |
| Total | | | | | | |
| 2022 | 587.832 | 46.812 | | | | 634.644 |
| | | | | | | |

Skema 1 | Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023

| Navn og stilling | Honorar 2023 | Udvalgshonorar | Godtgørelser | Goder | Ad hoc/ekstraordinært honorar | Samlet vederlag |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| 2023 | 638.395 | 48.685 | | | | 687.080 |

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 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 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 direktionensmedlem(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) sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

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

| Skema 2 Direktionens vederlag for regnskabsåret 2023 | | | | |
|--|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Navn og stilling | Fast vederlag | | | Totalt vederlag |
| | Grundløn | Ikke-monetære goder | Pensionsbidrag | |
| Jens Odgaard, Adm. Direktør | 2.249.500 | 20.000 | | 2.269.500 |
| Total | 2022 | 2.150.000 | | 2.150.000 |
| | 2023 | 2.249.500 | 20.000 | 2.269.500 |

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 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 | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2023 vs. 2022 | 2022 vs. 2021 | 2021 vs. 2010 | 2020 vs. 2019 | 2019 vs. 2018 |
| Finansielle resultater | | | | | | |
| Hvidbjerg Banks nettoresultat før skat | 43.903.739 | 12.286.541 | 2.379.792 | 10.635.540 | -13.702.000 | 12.003.000 |
| Hvidbjerg Banks nettoresultat efter skat | 33.632.527 | 8.460.372 | 1.430.151 | 9.010.399 | -12.499.000 | 10.709.000 |
| Direktion | | | | | | |
| Jens Odgaard, adm. direktør | 2.269.500 | 119.500 | 100.000 | 50.000 | 125.000 | 125.000 |
| Bestyrelse | | | | | | |
| Henrik H. Galsgaard, Formand | 178.533 | 6.867 | 3.366 | 3.300 | 58.000 | 25.000 |
| Lars Jørgensen, Næstformand | 135.252 | 5.202 | 2.550 | 2.500 | 31.000 | 2.000 |
| Michael C. Tykgaard, Bestyrelsesmedlem | 102.791 | 3.953 | 1.938 | 1.900 | 52.000 | 43.000 |
| Lene Møbjerg Houe, Bestyrelsesmedlem | 81.151 | 3.121 | 1.530 | 18.168 | 59.000 | 0 |
| Stella L. Vestergaard, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant) | 81.151 | 3.121 | 7.905 | 70.125 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Morten L. Laursen, Bestyrelsesmedlem | 27.050 | 27.050 | | | | |
| Charlotte Harpøth, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant) | 81.151 | 22.629 | 58.522 | | | |
| Gennemsnitligt vederlag for Medarbejdere (FTE) | | | | | | |
| Medarbejdere (59,4) | 660.086 | 47.165 | 13.633 | 10.474 | 17.562 | 28.576 |

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2023 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