

Vederlagsrapport 2024

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 2024, sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af bankens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2024 er blevet tildelt i overensstemmelse med Hvidbjerg Banks lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 20. marts 2024, 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 2023 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 2019-2024, 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 2024.

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 2024, 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 19. marts 2025.

Hvidbjerg, den 20. februar 2025

Henrik H. Galsgaard

Bestyrelsesformand

Lene Møbjerg Houe

Næstformand

Michael C. Tykgaard

Bestyrelsesmedlem

Morten L. Laursen

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 FIDA og Finansforbundet. Der udbetales således ikke variable løndelev 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 125.000 kr. og 30.000 kr. for deres udvidede opgaver. Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af ét eller flere bestyrelsesudvalg, modtager som formand for revisionsudvalget eller risikoudvalget et fast ekstra honorar på 25.000 kr. pr. udvalg og som formand for øvrige udvalg et fast honorar på 11.000 kr.

Følgende honorarer er udbetalt for regnskabsåret 2024.

	Bestyrelse	Revisionsudvalg	Nomineringsudvalg	Aflønningsudvalg	Risikoudvalg
Medlem	95.000 (basishonorar)	25.000	11.000	11.000	25.000
Formand	220.000 (basishonorar)				
Næstformand	125.000 (basishonorar)				

Skema 1 | Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2024

Navn og stilling	Honorar 2024	Udvalgshonorar	Godtgørelser	Goder	Ad hoc/ekstraordinært honorar	Samlet vederlag
Henrik H. Galsgaard, formand for bestyrelsen. Medlem af bankens underudvalg	220.000					220.000
Lene M. Houe, næstformand fra d. 20/3 2024. Medlem af nomineringsudvalg	125.000					125.000
Michael C. Tykgaard, Bestyrelsesmedlem. Formand aflønningsudvalg Formand nomineringsudvalg	95.000	11.000 11.000				117.000
Stella L. Vestergaard, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant). Medlem af aflønningsudvalg	95.000					95.000

Skema 1 | Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2024

Navn og stilling	Honorar 2024	Udvalgshonorar	Godtgørelser	Goder	Ad hoc/ekstraordinært honorar	Samlet vederlag
Charlotte Harpøth, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant). Medlem af risikoudvalg	95.000					95.000
Morten L. Laursen, Bestyrelsesmedlem Formand revisionsudvalget Formand risikoudvalg	95.000	18.750 (9 mdr.) 18.750 (9 mdr.)				132.500
Lars Jørgensen (udtrådt 20/3 2024), Næstformand Formand revisionsudvalget Formand risikoudvalg	31.250 (3 mdr.)	6.250 (3 mdr.) 6.250 (3 mdr.)				43.750
Total						
2024	756.250	72.000				828.250
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 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 direktion-medlem(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 2024

Navn og stilling	Fast vederlag			Totalt vederlag
	Grundløn	Ikke-monetære goder	Pensionsbidrag	
Jens Odgaard, Adm. Direktør	2.341.532	20.000		2.361.532
Total	2024	2.341.532	20.000	2.361.532
	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, 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						
	2024	2024 vs. 2023	2023 vs. 2022	2022 vs. 2021	2021 vs. 2020	2020 vs. 2019
Finansielle resultater						
Hvidbjerg Banks nettoresultat før skat	45.644.266	1.740.527	12.286.541	2.379.792	10.635.540	-13.702.000
Hvidbjerg Banks nettoresultat efter skat	34.480.805	848.278	8.460.372	1.430.151	9.010.399	-12.499.000
Direktion						
Jens Odgaard, adm. direktør	2.361.532	92.032	119.500	100.000	50.000	125.000
Bestyrelse						
Henrik H. Galsgaard, Formand	220.000	41.467	6.867	3.366	3.300	58.000
Lars Jørgensen, Udtrådt	43.750	-91.502	5.202	2.550	2.500	31.000
Michael C. Tykgaard, Bestyrelsesmedlem	117.000	14.209	3.953	1.938	1.900	52.000
Lene Møbjerg Houe, Næstformand	125.000	43.849	3.121	1.530	18.168	59.000
Stella L. Vestergaard, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	95.000	13.849	3.121	7.905	70.125	0

Morten L. Laursen, Bestyrelsesmedlem	132.500	105.450	27.050			
Charlotte Harpøth, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	95.000	13.849	22.629	58.522		
Gennemsnitligt vederlag for Medarbejdere (FTE)						
Medarbejdere (66,7)	658.490	-1.596	47.165	13.633	10.474	17.562

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2024 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