



Sydjysk Sparekasse

Vederlagsrapport 2023

Frøsvej 1, 6630 Rødding
CVR-nr. 67 05 18 15

Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Sydjysk Sparekasse, CVR-nr. 67051815, har optjent i de seneste tre år.

Desuden indgår data for den samlede koncern. Udover Sydjysk Sparekasse består koncernen af Ejendomsselskabet Sydjysk A/S, CVR-nr. 29827060.

Direktionen i Sydjysk Sparekasse omfatter de medlemmer, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Tilsvarende gælder Ejendomsselskabet Sydjysk A/S.

Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse er fusioneret i 2023. Finanstilsynets endelige godkendelse af fusionen er modtaget den 2. oktober 2023 med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2023.

Alle sammenligningstal i vederlagsrapporten er en sammenlægning af tal fra Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 er blevet tildelt i overensstemmelse med sparekassens lønpolitik, der er godkendt af repræsentantskabet i forbindelse med fusionen.

Lønpolitikken fremgår af sparekassens hjemmeside. Lønpolitikken afdækker kravene i lov om finansiel virksomhed § 77 d.

Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelse og direktion. Desuden tilsikrer dette ensretning af interesser.

I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Sydjysk Sparekasse ved at understøtte sparekassens langsigtede mål.

Alle beløb er angivet i t.kr.

Rødning, den 13. marts 2024

Vederlag bestyrelse

I henhold til Sydjysk Sparekasses vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af repræsentantskabet. 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 ikke-børsnoterede pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmerne.

Ud over grundvederlaget, modtager formand og næstformand hver især et tillægsvederlag for deres udvidede opgaver.

I revisionsudvalget og risikoudvalget modtager medlemmerne ligeledes et grundvederlag og formændene et tillæg.

Tillæggene har været forskellige i henholdsvis Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse. Desuden er tillægget i Broager Sparekasse tilpasset i løbet af 2023.

Ultimo 2023 udgør det årlige vederlag for bestyrelse, revisionsudvalg og risikoudvalg i Sydjysk Sparekasse følgende:

Bestyrelsesmedlemmernes årlige vederlag	T.kr.
Grundvederlag	110
Tillægsvederlag bestyrelsesformand	170
Tillægsvederlag næstformand for bestyrelsen	60
Revisions- og risikoudvalgets medlemmers årlige vederlag	
Grundvederlag	30
Tillægsvederlag formand for revisionsudvalget	60
Tillægsvederlag formand for risikoudvalget	60

Vederlag til bestyrelse:

i 1.000 kr.	Sydjysk Sparekasse			Koncern		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Bestyrelse i Sydjysk Sparekasse						
Bestyrelsesformand Jørgen Kring Jensen	310	310	310	320	320	320
Bestyrelsesformand Erik Johannsen	300	295	254	300	295	254
Næstformand Peter Hesselberg	200	200	200	200	200	200
2. næstformand Peter Eberle	166	145	142	166	145	142
Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Michelsen	86	73	71	86	73	71
Bestyrelsesmedlem Søren Andersen Jensen	127	115	112	127	115	112
Bestyrelsesmedlem Richard de Churruca	156	133	117	156	133	117
Bestyrelsesmedlem Tina Wilhelmsen Holm	86	73	42	86	73	42
Bestyrelsesmedlem Hans Peter Geil	200	185	132	200	185	132
Bestyrelsesmedlem Bente Riis Fogsgaard	117	110	110	117	110	110
Bestyrelsesmedlem Morten Iver Thorøe	140	132	110	140	132	110
Bestyrelsesmedlem Anita Linda Jensen	110	110	83	110	110	83
Bestyrelsesmedlem Rasmus Schumann Jepsen	86	73	71	86	73	71
Bestyrelsesmedlem Kent Nissen	86	73	71	86	73	71
Bestyrelsesmedlem Ole Bæk Termansen	110	110	110	110	110	110
Bestyrelsesmedlem Bjarne Skov	110	110	92	110	110	92
Bestyrelsesmedlem Jesper Seeberg	110	110	92	110	110	92
Bestyrelsesmedlem Jan M. Løper (udtrådt)	0	0	30	0	0	30
Bestyrelsesmedlem Morten Gade Christensen (udtrådt)	0	50	185	0	50	185
Bestyrelsesmedlem Søren Tang Sørensen (udtrådt)	0	0	50	0	0	50
Bestyrelsesmedlem Michael L. Clausen (udtrådt)	0	0	18	0	0	18
Bestyrelsesmedlem Stefan Borg Boesen (udtrådt)	0	0	18	0	0	18
Bestyrelse i Ejendomsselskabet Sydjysk A/S						
Bestyrelsesformand Heidi Dahl Linding	0	0	0	10	10	10
Bestyrelsesmedlem Jan W. Christensen	0	0	0	10	10	10
I alt vederlag til bestyrelse	2.500	2.407	2.420	2.530	2.437	2.450

Vederlag direktion

I henhold til Sydjysk Sparekasses vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast løn inklusive pension samt almindelige personalegoder, der er aftalt i direktionsmedlemmernes ansættelseskontrakter. 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.

Herudover kan direktører ydes fratrædelsesgodtgørelser, der kan udgøre op til 6 måneders vederlag, dog således at fratrædelsesgodtgørelsen kan udgøre op til 18 måneders vederlag, såfremt sparekassen sammenlægges med eller overtages af et andet pengeinstitut, og direktøren ikke fortsætter i direktionen for det fortsættende pengeinstitut, eller afskediges indenfor 24 måneder efter sammenlægningen eller overtagelsen.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere med henblik på at understøtte sparekassens 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 personer i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med de rette direktionsmedlemmer,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i Sydjysk Sparekasse samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

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

Vederlag til direktion:

i 1.000 kr.	Sydjysk Sparekasse			Koncern		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Direktion i Sydjysk Sparekasse						
Adm. direktør Max Semay Hovedskov	3.018	3.101	3.172	3.018	3.101	3.172
Skattemæssig værdi af fri bil	169	194	125	169	194	125
Direktion i Ejendomsselskabet Sydjysk A/S						
Direktør Lars Blaabjerg Christensen	2.418	2.168	2.053	2.418	2.168	2.053
Skattemæssig værdi af fri bil	230	175	101	230	175	101
Direktør John Flemming Hansen	0	0	0	0	8	0*
Direktør Susanne Harbo Jensen	0	0	0	0	0	0

*) I 2021 indgår lønnen under personale-lønninger. Lønnen udgør 10 t.kr.

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Sydjysk Sparekasses forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse. Der foreligger ingen afvigelser eller fravigelser fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.