

VEDERLAGSRAPPORT 2021



Ringkjøbing
Landbobank

Indholdsfortegnelse

Side	
3	Indledning
4	Erklæring fra bestyrelsen
5	Den uafhængige revisors udtalelse om vederlagsrapporten
6	Finansielle resultater
6	Vederlæggelse af bestyrelsen og direktionen generelt
6	Vederlæggelse af bestyrelsen
7	Vederlæggelse af direktionen
9	Direktionens opsigelses- og fratrædelsesvilkår
10	Sammenligningsoplysninger
11	Bestyrelsens og direktionens aktiebeholdning
11	Overensstemmelse med lønpolitikken
11	Resultat af vejledende afstemning

Indledning

Denne vederlagsrapport redegør for den vederlæggelse, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Ringkjøbing Landbobank A/S, CVR-nr. 37536814, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2021.

Vederlagsrapporten indeholder desuden sammenligningstal for regnskabsårene 2019 og 2020.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2021 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik.

Lønpolitikken afdækker kravet om en lønpolitik i medfør af § 77d i lov om finansiel virksomhed, ligesom den endvidere afdækker kravet om en vederlagspolitik i medfør af §§ 139 og 139a i selskabsloven.

Lønpolitikken blev godkendt på bankens ordinære generalforsamling afholdt den 3. marts 2021, og den er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk.

Oplysningerne indeholdt i vederlagsrapporten er udledt fra bankens bogføring og fra de reviderede årsregnskaber for banken for regnskabsårene 2019 - 2021, der er tilgængelige på bankens hjemmeside.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt vederlagsrapporten for Ringkøbing Landbobank A/S for regnskabsåret 2021.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139b i selskabsloven. Vederlagsrapporten indeholder under henvisning til det retvisende billede dog kun sammenligningstal for 2019 og 2020 og ikke som anbefalet sammenligningstal for 5 regnskabsår og dermed 5 års ændringer, idet regnskabsåret 2019 var det første hele regnskabsår efter fusionen i juni 2018 mellem Ringkøbing Landbobank A/S og Nordjyske Bank A/S. En medtagelse af sammenligningstal for regnskabsårene 2016 - 2018 vil således ikke være retvisende for en vurdering af den fusionerede bank.

Det er vores vurdering, at vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hver enkelt ledelsesmedlem har modtaget vedrørende regnskabsåret 2021, ligesom den indeholder en forklaring af, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i banken ved at understøtte bankens målsætninger.

Vederlagsrapporten forelægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse den 2. marts 2022.

Ringkøbing, 2. februar 2022

Bestyrelsen

Martin Krogh Pedersen
Formand

Mads Hvolby
Næstformand

Jens Møller Nielsen
Næstformand

Morten Jensen

Jon Steingrim Johnsen

Jacob Møller

Lone Rejkjær Söllmann

Sten Uggerhøj

Dan Junker Astrup
Medarbejderrepræsentant

Gitte E. S. H. Vigsø
Medarbejderrepræsentant

Arne Ugilt
Medarbejderrepræsentant

Finn Aaen
Medarbejderrepræsentant

Den uafhængige revisors udtalelse om vederlagsrapporten

Til kapitalejerne i Ringkjøbing Landbobank A/S

Ledelsen er i henhold til selskabslovens § 139b ansvarlig for udarbejdelse af en vederlagsrapport i overensstemmelse med den på generalforsamlingen vedtagne lønpolitik.

Vores konklusion om revision af årsregnskabet omfatter ikke vederlagsrapporten, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om vederlagsrapporten.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet for 2021 er det dog i henhold til selskabslovens §147 vores ansvar at påse, at oplysninger i henhold til selskabslovens §139b, stk. 3 fremgår af selskabets vederlagsrapport for 2021.

Vi har ikke fundet anledning til at påpege mangler i de angivne oplysninger i vederlagsrapporten for 2021.

Herning, 2. februar 2022

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Per Rolf Larssen
Statsautoriseret revisor
mne24822

Finansielle resultater

For nærmere oplysninger om bankens finansielle resultater for regnskabsårene 2019 - 2021 henvises til bankens årsrapporter for henholdsvis 2019, 2020 og 2021.

Vederlæggelse af bestyrelsen og direktionen generelt

I henhold til bankens lønpolitik aflønnes bankens bestyrelse og direktion med en fast aflønning.

Målsætningen med lønpolitikken er, at den skal være med til at understøtte bankens forretningsstrategi om organisk vækst og langsigtede interesser, idet den ikke tilskynder til overdreven risikotagning, ligesom aflønningen ikke er knyttet op på kortsigtede mål og driftsresultater. På denne måde bidrager lønpolitikken også til bæredygtighed.

Lønpolitikken skal desuden ses i sammenhæng med bankens politik for samfundsansvar, som tager udgangspunkt i bankens forankring i de lokalsamfund, hvor banken er repræsenteret, og i bankens kerneværdier: Kompetent, handlekraftig og ordentlig.

Politikken for samfundsansvar fastlægger, at banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, der udviser samfundsansvar. Banken arbejder for at skabe gode langsigtede resultater for bankens aktionærer, og samtidig vil banken gerne yde sit bidrag til at skabe et bæredygtigt samfund med fokus på: Kunder, medarbejdere og samfundet.

Vederlæggelse af bestyrelsen

Medlemmerne af bankens bestyrelse modtager udelukkende et fast årligt honorar, som godkendes af bankens repræsentantskab.

Der 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 næstformændene modtager hver en multipel af det årlige bestyrelseshonorar på henholdsvis 2 og 1,33 for deres udvidede opgaver.

Bestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af et bestyrelsesudvalg, har i 2021 ikke modtaget særskilte vederlag for deres deltagelse i udvalgsarbejdet, udover for revisionsudvalget.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2021 blev godkendt af bankens repræsentantskab på et repræsentantskabsmøde afsluttet den 16. november 2020:

Fast årligt vederlag

(i kroner)

2021

Bestyrelsen

Formand	600.000
Næstformand	400.000
Medlem	300.000

Revisionsudvalget

Formand	50.000
Medlem	25.000

Vederlæggelse for regnskabsårene 2019 - 2021

(I 1.000 kroner)

Navn og stilling	Fast årligt vederlag		
	2021	2020	2019
Bestyrelsen			
Martin Krogh Pedersen, formand	600	464	450
Mads Hvolby, næstformand	400	309	300
Jens Møller Nielsen, næstformand	400	309	300
Morten Jensen, medlem	300	232	225
Jon Steingrim Johnsen, medlem	300	232	225
Jacob Møller, medlem	300	232	225
Lone Rejkjær Söllmann, medlem	300	232	225
Sten Uggerhøj, medlem	300	232	225
Dan Junker Astrup, medlem (medarbejderrepr.)	300	232	225
Gitte E. S. H. Vigsø, medlem (medarbejderrepr.)	300	232	225
Arne Ugilt, medlem (medarbejderrepr.)	300	232	225
Finn Aaen, medlem (medarbejderrepr.)	300	232	225
Total	4.100	3.170	3.075
Revisionsudvalget			
Jens Møller Nielsen, formand	50	-	-
Mads Hvolby, medlem	25	-	-
Jacob Møller, medlem	25	-	-
Martin Krogh Pedersen, medlem	25	-	-
Total	125	-	-
I alt	4.225	3.170	3.075

Oversigten indeholder ikke omkostningsgodtgørelse udbetalt til bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne.

Vederlæggelse af direktionen

Direktionsmedlemmernes vederlagsaftaler og ansættelsesvilkår i øvrigt forhandles mellem det af bestyrelsen nedsatte aflønningsudvalg og det enkelte direktionsmedlem til endelig godkendelse af bankens bestyrelse. Vederlagsaftaler kan indgås for en flerårig periode.

Vederlaget og sammensætningen heraf til hvert enkelt direktionsmedlem er fastsat med henblik på dels at tiltrække og fastholde kompetente direktionsmedlemmer og dels at bidrage til efterlevelsen af bankens lønpolitik.

Vederlæggelsen af hvert direktionsmedlem er fast og består af følgende vederlagskomponenter:

- a) Fast grundløn b) Fast pensionsbidrag c) Sædvanlige ikke-monetære personalegoder

Herudover kan der udbetales fratrædelsesgodtgørelse.

Banken har desuden etableret en bruttolønsordning, hvori direktionsmedlemmerne også kan deltage. Værdien af et eventuelt bruttolønsgode indgår i vederlæggelsesoplysningerne for direktionsmedlemmerne.

VEDERLAGSRAPPORT 2021

Direktionens vederlæggelse for regnskabsårene 2019 - 2021

(I 1.000 kroner)

Navn og stilling	Fast vederlag	Pensionsbidrag	Goder	Total vederlag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
2021					
John Fisker, adm. direktør	5.235	1.263	166	6.664	100% / 0%
Claus Andersen, bankdirektør	3.500	390	113	4.003	100% / 0%
Jørn Nielsen, bankdirektør	3.341	428	109	3.878	100% / 0%
Carl Pedersen, bankdirektør	2.525	284	138	2.947	100% / 0%
Total	14.601	2.365	526	17.492	100% / 0%
2020					
John Fisker, adm. direktør	5.155	1.239	164	6.558	100% / 0%
Claus Andersen, bankdirektør	3.725	369	130	4.224	100% / 0%
Jørn Nielsen, bankdirektør	3.294	420	79	3.793	100% / 0%
Carl Pedersen, bankdirektør	2.705	267	108	3.080	100% / 0%
Total	14.879	2.295	481	17.655	100% / 0%
2019					
John Fisker, adm. direktør	4.855	1.214	200	6.269	100% / 0%
Claus Andersen, bankdirektør	3.351	356	130	3.837	100% / 0%
Jørn Nielsen, bankdirektør	2.573	412	79	3.064	100% / 0%
Carl Pedersen, bankdirektør	2.820	259	111	3.190	100% / 0%
Total	13.599	2.241	520	16.360	100% / 0%

Oversigten indeholder personalegoder i form af fri bil svarende til den årlige beskatningsværdi heraf. Værdien af fri telefon og avis er ikke medtaget.

Direktionens opsigelses- og fratrædelsesvilkår

Direktionsmedlemmerne er generelt ansat med vilkår om gensidig ret til opsigelse således, at direktionsmedlemmerne har et opsigelsesvarsel på mellem 6 og 12 måneder og banken på mellem 12 og 24 måneder. Herudover indeholder ansættelsesaftalerne vilkår om pensionering uden ret til kompensation.

Direktionsmedlemmerne har i tilfælde af opsigelse inden pensionering ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til op til 12 måneders vederlæggelse.

Herudover har direktionsmedlemmerne i tilfælde af ændret bestemmende indflydelse i banken ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til op til 24 måneders vederlæggelse.

Ansættelseskontrakter med direktionsmedlemmerne kan være løbende (dvs. uden et fastsat ophør) og er underlagt en maksimal opsigelsesperiode på 24 måneder.

Som udgangspunkt udgør den samlede afregning for opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse til et direktionsmedlem 2 års vederlæggelse.

Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen over de seneste tre regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

Sammenligning af udviklingen i bankens resultater og i vederlæggelsen over de seneste 3 regnskabsår

(I 1.000 kroner / i procent)

	2021	2021 vs. 2020	2020	2020 vs. 2019	2019
Finansielle resultater					
Resultat før skat	1.538.111	+34,4%	1.144.310	-8,1%	1.245.421
Årets resultat (resultat efter skat)	1.229.265	+33,7%	919.714	-6,0%	978.265
Vederlæggelse					
Bestyrelsen					
Martin Krogh Pedersen, formand	600	+29,3%	464	+3,1%	450
Mads Hvolby, næstformand	400	+29,4%	309	+3,0%	300
Jens Møller Nielsen, næstformand	400	+29,4%	309	+3,0%	300
Morten Jensen, medlem	300	+29,3%	232	+3,1%	225
Jon Steingrim Johnsen, medlem	300	+29,3%	232	+3,1%	225
Jacob Møller, medlem	300	+29,3%	232	+3,1%	225
Lone Rejkjær Söllmann, medlem	300	+29,3%	232	+3,1%	225
Sten Uggerhøj, medlem	300	+29,3%	232	+3,1%	225
Dan Junker Astrup, medlem (medarbejderrepr.)	300	+29,3%	232	+3,1%	225
Gitte E. S. H. Vigsø, medlem (medarbejderrepr.)	300	+29,3%	232	+3,1%	225
Arne Ugilt, medlem (medarbejderrepr.)	300	+29,3%	232	+3,1%	225
Finn Aaen, medlem (medarbejderrepr.)	300	+29,3%	232	+3,1%	225
Revisionsudvalget					
Jens Møller Nielsen, formand	50	+100,0%	-	-	-
Mads Hvolby, medlem	25	+100,0%	-	-	-
Jacob Møller, medlem	25	+100,0%	-	-	-
Martin Krogh Pedersen, medlem	25	+100,0%	-	-	-

Sammenligning af udviklingen i bankens resultater og i vederlæggelsen over de seneste 3 regnskabsår - fortsat

(I 1.000 kroner / i procent)

	2021	2021 vs. 2020	2020	2020 vs. 2019	2019
Vederlæggelse - fortsat					
Direktionen					
John Fisker, adm. direktør	6.664	+1,6%	6.558	+4,6%	6.269
Claus Andersen, bankdirektør	4.003	-5,2%	4.224	+10,1%	3.837
Jørn Nielsen, bankdirektør	3.878	+2,2%	3.793	+23,8%	3.064
Carl Pedersen, bankdirektør	2.947	-4,3%	3.080	-3,4%	3.190
Medarbejderne					
Gennemsnitligt vederlag (løn og pensionsbidrag) pr. fuldtidsmedarbejder (FTE)	627	+2,0%	615*	-0,2%	616*

* Det oplyses, at det gennemsnitlige vederlag for medarbejderne også indeholder udbetaling af engangsbeløb i forbindelse med fratrædelser, samt at omfanget heraf har været højere i regnskabsåret 2019 end i regnskabsåret 2020.

Bestyrelsens og direktionens aktiebeholdning

For oplysninger om bestyrelsens og direktionens aktiebeholdninger henvises til note 41 i årsrapporten for 2021.

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen i regnskabsåret 2021 er sket i overensstemmelse med retningslinjerne i lønpolitikken, og der er i regnskabsåret 2021 udelukkende sket fast aflønning.

Der er således ikke konstateret nogen afvigelser eller fravigelser fra retningslinjerne fastlagt i lønpolitikken.

Resultat af vejledende afstemning

På den ordinære generalforsamling afholdt den 3. marts 2021 blev der afholdt en vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020.

Ved den vejledende afstemning blev vederlagsrapporten for 2020 godkendt med henholdsvis 89,01% af de afgivne stemmer opgjort ud fra antal repræsenterede stemmer og 98,34% af de afgivne stemmer opgjort ud fra den repræsenterede kapital.

Bankens ledelse tager afstemningsresultatet som en opbakning til bankens lønpolitik og til vederlæggelsen af bankens ledelse.

Ringkøbing Landbobank A/S
Torvet 1
6950 Ringkøbing

Telefon: 9732 1166

E-mail: post@landbobanken.dk

Web: www.landbobanken.dk

CVR-nr.: 37 53 68 14

