

# Vederlagsrapport 2025

## Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Djurslands Bank A/S, CVR-nr. 40713816, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2025, sammenlignet med de seneste 5 regnskabsår.

Direktionen inkluderer de medlemmer af bankens direktion, der er eller har været registreret hos Erhvervsstyrelsen i regnskabsåret.

Vederlagsrapport vedrørende bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2024 blev godkendt uden anmærkninger på den ordinære generalforsamling afholdt den 18. marts 2025.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2025 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 18. marts 2025, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside.

Vederlagspolitikken afdækker både kravene i selskabslovens §§ 139 og 139 a samt lov om finansiel virksomhed § 77 d.

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 bankens og aktionærenes interesser.

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

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra bogføringen samt de reviderede årsrapporter for Djurslands Bank for regnskabsårene 2020 – 2025. Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

## Vederlag | Bestyrelse

I henhold til Djurslands Banks vedtagne vederlagspolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen. 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.

I særlige situationer, hvor bestyrelsesformanden eller et andet medlem af bestyrelsen midlertidigt varetager særlige opgaver, kan bestyrelsen vedtage et særligt vederlag, der står i rimeligt forhold til opgavens omfang.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige 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 2,5 og 1,5 for deres udvidede opgaver.

Yderligere modtager formanden for revisions- og risikoudvalget et honorar svarende til 2,0 gange almindeligt grundhonorar. Såfremt formanden eller næstformanden tillige er formand for revisions- og risikoudvalget, beslutter bestyrelsen den samlede honorering inden for de givne rammer.

Medlemmer af bestyrelsesudvalg kan med repræsentantskabets godkendelse aflønnes med et årligt honorar på op til 0,25 gange grundhonoraret for deres arbejde i bestyrelsesudvalget.

Generalforsamlingen har på generalforsamlingen den 19. marts 2024 besluttet, at bestyrelsen i Djurslands Bank med virkning fra 1. januar 2024 aflønnes med et årligt grundbeløb på 175.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem, og med virkning fra 1. januar 2025, tillægges dette beløb den årlige overenskomstmæssige regulering, Det betyder, at bestyrelse og udvalgsmedlemmer i 2025 honoreres således:

- Menigt bestyrelsesmedlem faktor 1,00 181.475 kr.
- Næstformand i bestyrelsen faktor 1,50 272.213 kr.
- Formand for bestyrelsen faktor 2,50 453,688 kr.
  
- Formand for revisions- og risikoudvalget Tillæg 1,00 181.475 kr.
- Medlem af revision- og Risikoudvalget Tillæg 0,25 45.369 kr.

Ovenstående bestemmelse omhandler særlige situationer, hvor bestyrelsesformanden eller et andet medlem af bestyrelsen midlertidigt varetager særlige opgaver har ikke været i anvendelse i 2025.

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2025	Årligt honorar	Repræsentantskab	Andre goder	Samlet vederlag
Formand Ejner Søby	499 tkr. (97,8%)	7 tkr. (1,4%)	4 tkr. (0,8%)	510 tkr. (100%)
Næstformand Mikael Lykke Sørensen	272 tkr. (96,1%)	7 tkr. (2,5%)	4 tkr. (1,4%)	283 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	181 tkr. (94,3%)	7 tkr. (3,6%)	4 tkr. (2,1%)	192 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	181 tkr. (94,3%)	7 tkr. (3,6%)	4 tkr. (2,1%)	192 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Peter Kejser	181 tkr. (94,8%)	7 tkr. (3,6%)	3 tkr. (1,6%)	191 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Klaus Skovsen	363 tkr. (95,5%)	7 tkr. (1,9%)	10 tkr. (2,6%)	380 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	181 tkr. (92,8%)	0 tkr. (0,0%)	14 tkr. (7,2%)	195 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen [medarbejderrepræsentant]	57 tkr. (100,0%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	57 tkr. (100%)

Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	227 tkr. (100%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	227 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Jesper Schousen (medarbejderrepræsentant)	170 tkr. (98,3%)	0 tkr. (0,0%)	3 tkr. (1,7%)	173 tkr. (100%)
<b>Total</b>				
2025	2.312 tkr. (96,3%)	42 tkr. (1,8%)	46 tkr. (1,9%)	2.400 tkr. (100%)
2024	2.232 tkr. (97,1%)	42 tkr. (1,8%)	24 tkr. (1,1%)	2.298 tkr. (100%)
2023	1.887 tkr. (96,8%)	36 tkr. (1,9%)	26 tkr. (1,3%)	1.949 tkr. (100%)
2022	1.849 tkr. (96,5%)	36 tkr. (1,9%)	31 tkr. (1,6%)	1.916 tkr. (100%)
2021	1.492 tkr. (96,3%)	42 tkr. (2,7%)	16 tkr. (1,0%)	1.550 tkr. (100%)
2020	1.438 tkr. (96,1%)	42 tkr. (2,8%)	17 tkr. (1,1%)	1.497 tkr. (100%)

Beløb er angivet i hele tusinde kroner samt med angivelse af komponentens faktiske andel i procent.

*Andre goder* udgør bestyrelsesmedlemmets kørselsgodtgørelse for regnskabsåret.

I rapporteringsåret har revisions- og risikoudvalget haft følgende medlemmer:

- Klaus Skovsen, Formand
- Ejner Søby
- Morten Svenningsen
- Helle Bærentsen (udtrådt 14. maj 2025)
- Jesper Schousen (indtrådt 14. maj 2025)

## Vederlag | Direktion

Direktionen aflønnes med et fast honorar og uden incitamentsafhængige løndele. Det samlede vederlag bestående af løn, medarbejderaktier, pension og andre løngoder forhandles mellem formanden for bankens nominerings- og aflønningsudvalg og direktionen og godkendes endeligt af bestyrelsen.

Direktionens samlede vederlag er beskrevet i individuel kontrakt. Lønnen reguleres årligt på baggrund af lønstigningen i finanssektorens standardoverenskomst.

Banken yder ikke tilsagnspension som belaster banken efter ansættelsesforholdets ophør. Løbende pensionsbidrag, betalt af banken, aftales alene som en andel af det fastsatte vederlag.

Direktionen ansættes som hovedregel på tidsbegrænsede kontrakter, og bestyrelsen drøfter mindst en gang årligt direktionens sammensætning og udvikling, risici og succesionsplaner.

Der udbetales ikke løbende variable lønde, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning. Ved en ekstraordinær indsats kan direktionen ydes et engangsvederlag. Vederlaget vil blive behandlet i overensstemmelse med FIL § 77a og § 77b.

Medlemmer af direktionen tilbydes andre goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-mone-tære medarbejdgoder såsom forsikring, aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af bestyrelsen.

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 Djurslands Bank

Ved fratrædelse på bankens eller direktionens foranledning udbetales som udgangspunkt ikke ekstraordinære fratrædelsesgodtgørelser ud over normalt vederlag for det aftalte opsigelsesvarsel på henholdsvis 12 og 6 måneder. Der kan aftales forlængede opsigelsesvarsler eller ydes ekstraordinære fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med særlige forhold, f.eks. bankens fusion med anden virksomhed, godtgørelse for konkurrenceklausuler eller andre særlige forhold, men godtgørelsen kan ikke overstige to års vederlag inkl. alle lønde.

Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

- fast grundløn,
- pensionsbidrag,
- andre løngoder og
- ekstraordinære vederlag.

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2024	Grundløn	Pensionsbidrag	Andre løngoder	Ekstraord. vederlag	Samlet vederlag
Bankdirektør, CEO Sigurd Bohlbro Simmelsgaard	3.237 tkr.	403 tkr.	53 tkr.	0 tkr.	3.693 tkr.
<b>Total</b>					
2025	3.237 tkr. (87,7%)	403 tkr. (10,9%)	53 tkr. (1,4%)	0 tkr. (0,0%)	3.693 tkr. (100%)
2024	3.132 tkr. (87,8%)	367 tkr. (10,3%)	68 tkr. (1,9%)	0 tkr. (0,0%)	3.567 tkr. (100%)
2023	3.896 tkr. (85,9%)	495 tkr. (10,9%)	147 tkr. (3,2%)	0 tkr. (0,0%)	4.538 tkr. (100%)
2022	2.875 tkr. (83,4%)	413 tkr. (12,0%)	158 tkr. (4,6%)	0 tkr. (0,0%)	3.446 tkr. (100%)

2021	2.639 tkr. (83,0%)	377 tkr. (11,9%)	163 tkr. (5,1%)	0 tkr. (0,0%)	3.179 tkr. (100%)
2020	2.397 tkr. (82,6%)	344 tkr. (11,9%)	161 tkr. (5,5%)	0 tkr. (0,0%)	2.902 tkr. (100%)

Beløb er angivet i hele tusinde kroner samt med angivelse af komponentens faktiske andel i procent.

## Vederlag | Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlaget for bestyrelsen og direktionen over de seneste 5 år er opsummeret i skemaet nedenfor.

Sammenligning af vederlag og Djurslands Banks resultater seneste 5 regnskabsår						
	2025	2025 vs. 2024	2024 vs. 2023	2023 vs. 2022	2022 vs. 2021	2021 vs. 2020
Finansielle resultater (med angivelse af ændring fra år til år)						
Resultat af bankdrift *	292,5 mkr.	300,7 mkr. (-8,3 mkr.) (-2,8%)	313,1 mkr. (-12,3 mkr.) (-3,9%)	215,6 mkr. (+97,5 mkr.) (+45,2%)	147,7 mkr. (+67,8 mkr.) (+45,9%)	114,8 mkr. (+32,9 mkr.) (+28,6%)
Resultat før skat	329,2 mkr.	327,3 mkr. (+1,9 mkr.) (+0,6%)	314,5 mkr. (+12,8 mkr.) (+4,1%)	160,8 mkr. (+153,8 mkr.) (+95,6%)	143,4 mkr. (+17,4 mkr.) (+12,2%)	60,4 mkr. (+83,0 mkr.) (+137,4%)
Egenkapitalforrentning før skat	17,9%	19,3% (-1,4%)	20,9% (-1,6%)	12,0% (+8,9%)	11,6% (+0,4%)	5,2% (+6,4%)
Bestyrelse	2025	2025 vs. 2024	2024 vs. 2023	2023 vs. 2022	2022 vs. 2021	2021 vs. 2020
Formand Ejner Søby	510 tkr.	+18 tkr. (+3,7%)	+75 tkr. (+18,0%)	+8 tkr. (+2,0%)	+95 tkr. (+30,3%)	+56 tkr. (+21,7%)
Næstformand Mikael Lykke Sørensen	283 tkr.	+9 tkr. (+3,3%)	+42 tkr. (+18,1%)	+4 tkr. (+1,8%)	+41 tkr. (+22,5%)	+54 tkr. (+40,6%)
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	192 tkr.	-4 tkr. (-2,0%)	1 tkr. (+0,5%)	+4 tkr. (+2,1%)	+55 tkr. (+40,4%)	+3 tkr. (+2,3%)
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	192 tkr.	+10 tkr. (+5,5%)	+28 tkr. (+18,2%)	+3 tkr. (+2,0%)	+16 tkr. (+11,9%)	+2 tkr. (+1,5%)
Bestyrelsesmedlem Peter Kejser	191 tkr.	+6 tkr. (+3,2%)	+28 tkr. (+17,8%)	+3 tkr. (+1,9%)	+19 tkr. (+14,1%)	+3 tkr. (+2,3%)

Bestyrelsesmedlem Klaus Skovsen	380 tkr	+13 tkr. (+3,5%)	+54 tkr. (+17,3%)	+1 tkr. (+0,3%)	+77 tkr. (+32,5%)	-
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	195 tkr	+20 tkr. (+11,4%)	+27 tkr. (+18,2%)	+3 tkr. (+2,1%)	+16 tkr. (+12,4%)	+2 tkr. (+1,6%)
Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen ☐ [medarbejderrepræsentant]	57 tkr	-162 tkr. (-74,1%)	+34 tkr. (+18,4%)	+4 tkr. (+2,2%)	+52 tkr. (+40,3%)	+2 tkr. (+1,6%)
Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	227 tkr	+19 tkr. (+9,1%)	+60 tkr. (+40,5%)	+3 tkr. (+2,1%)	+17 tkr. (+13,3%)	+3 tkr. (+2,4%)
Bestyrelsesmedlem Jesper Schousen ☐☐ [medarbejderrepræsentant]	173 tkr.	-	-	-	-	-
<b>Direktion</b>						
Bankdirektør, CEO Lars Møller Kristensen **	-	-	-	+94 tkr. (2,7%)	+267 tkr. (+8,4%)	+277 tkr. (+9,5%)
Bankdirektør, CEO Sigurd Bohlbro Simmelsgaard ***	3.693 tkr.	+126 tkr. (+3,5%)	+245 tkr. (+7,4%)	-	-	-
<b>Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)</b>						
Medarbejdere	792 tkr.	+56 tkr. (+7,7%)	+33 tkr. (+4,6%)	22 tkr. (3,1%)	+13 tkr. (+1,9%)	+8 tkr. (+1,3%)

\* Basisresultat inkl. Kursreguleringer og sektoraktier \*\* Fratrådt 30.06.2023 \*\*\* Tiltrådt 01.03.2023

× Fratrådt 14.05.2025 ×× Tiltrådt 14.05.2025

Beløb er angivet i hele tusinde kroner samt med angivelse af komponentens faktiske andel i procent. Finansielle resultater er dog angivet i mio. kroner.

Af hensyn til sammenligningerne med tidligere år, er honoraret for alle bestyrelses- og direktionsmedlemmer omregnet til helårs-honorarer.

Direktionshonoraret for 2023 er opgjort eksklusivt reguleringen af feriepengeforpligtigelsen i forbindelse med fratrædelse og tiltrædelse. Den driftsførte direktionssløn på i alt 4.526 tkr. i årsrapporten 2023 (note 8). Kan fordeles med 1.550 tkr. til Lars Møller Kristensen og 2.976 tkr. til Sigurd Bohlbro Simmelsgaard.

## Overensstemmelse med vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2025 stemmer overens med retningslinjerne i vederlagspolitikken.

## Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Djurslands Banks vederlagsrapport for regnskabsåret 2025.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven og erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport af november 2021.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2025, ligesom den indeholder en forklaring af, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Djurslands Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Vederlagsrapporten forelægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse, den 17. marts 2026.

Grenaa, den 4. februar 2026

### **Bestyrelsen**

Ejner Søby  
(formand)

Mikael Lykke Sørensen  
(næstformand)

Merete Hoe

Jesper Schousen

Morten Svenningsen

Anders Tækker Rasmussen

Bente Østergaard Høg

Klaus Skovsen

Peter Kejser