

Vederlagsrapport 2023

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 2023, 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 2022 blev godkendt uden anmærkninger på den ordinære generalforsamling afholdt den 15. marts 2023.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 16. marts 2022, 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 2018 – 2023. 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 repræsentantskabet. 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 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.

Bankens repræsentantskab har på møder 8. september 2021, 9. februar 2022 og 7. september 2022, ud fra markedskonformitet i forhold til sammenlignelige banker, besluttet at bestyrelsens grundhono-

rar samt udvalgshonoraret til Revisions- og risikoudvalget med tillæg af den i finanssektoren overenskomstsmæssige regulering på 2,00% for 2023 skal udgøre:

- Bestyrelsesmedlem, 147.900 kr.
(Grundhonorar)
- Næstformand for bestyrelsen, 221.850 kr.
(1,5 x Grundhonorar)
- Formand for bestyrelsen, 369.750 kr.
(2,5 x Grundhonorar)
- Formand for revisionsudvalget, 295.800 kr.
(2.0 x Grundhonorar)
- Medlemmer af revisions- og risikoudvalget, 36.975 kr.
(0,25 x Grundhonorar)

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 20223	Årligt honorar	Repræsentantskab	Andre goder	Samlet vederlag
Formand Ejner Søby	407 tkr. (97,6%)	6 tkr. (1,4%)	4 tkr. (1,0%)	417 tkr. (100%)
Næstformand Mikael Lykke Sørensen	222 tkr. 95,7%)	6 tkr. (2,6%)	4 tkr. (1,7%)	232 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	185 tkr. (94,9%)	6 tkr. (3,1%)	4 tkr. (2,0%)	195 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	148 tkr. (96,1%)	6 tkr. (3,9%)	0 tkr. (0,0%)	154 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Peter Kejser	148 tkr. (94,3%)	6 tkr. (3,8%)	3 tkr. (1,9%)	157 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Klaus Skovsen	296 tkr. (94,6%)	6 tkr. (1,9%)	11 tkr. (3,5%)	313 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	148 tkr. (100,0%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	148 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Helle Barentsen [medarbejderrepræsentant]	185 tkr. 100,0%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	185 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	148 tkr. (100%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	148 tkr. (100%)
Total				
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%)
2019	1.219 tkr. (95,6%)	30 tkr. (2,4%)	26 tkr. (2,0%)	1.275 tkr. (100%)
2018	1.194 tkr. (94,9%)	35 tkr. (2,8%)	29 tkr. (2,3%)	1.258 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
- Bente Østergaard Høg
- Helle Bærentsen

Vederlag | Direktion

Direktionen aflønnes med et fast honorar og uden incitamentsafhængige lønde. 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-monetære medarbejdergoder 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 18 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 2023	Grundløn	Pensionsbidrag	Andre løngoder	Ekstraord. vederlag	Samlet vederlag
Bankdirektør, CEO Lars Møller Kristensen *	1.463 tkr.	211 tkr.	96 tkr.	0 tkr.	1.770 tkr.
Bankdirektør, CEO Sigurd Bohlbro Simmelsgaard **	2.433 tkr.	284 tkr.	51 tkr.	0 tkr.	2.768 tkr.
Total					
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%)
2019	2.340 tkr. (82,9%)	336 tkr. (11,9%)	148 tkr. (5,2%)	0 tkr. (0,0%)	2.824 tkr. (100%)
2018	2.292 tkr. (83,7%)	329 tkr. (12,0%)	118 tkr. (4,3%)	0 tkr. (0,0%)	2.739 tkr. (100%)

* Fratrædt 30.06.2023 ** Tiltrædt 01.03.2023

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						
	2023	2023 vs. 2022	2022 vs. 2021	2021 vs. 2020	2020 vs. 2019	2019 vs. 2018
Finansielle resultater (med angivelse af ændring fra år til år)						
Resultat af bankdrift *	313,1 mkr.	215,6 mkr. (+97,5 mkr.) (+45,2%)	147,7 mkr. (+67,8 mkr.) (+45,9%)	114,8 mkr. (+32,9 mkr.) (+28,6%)	126,9 mkr. (-12,1 mkr.) (-9,5%)	95,6 mkr. (+31,3 mkr.) (+32,7%)
Resultat før skat	314,5 mkr.	160,8 mkr. (+153,8 mkr.) (+95,6%)	143,4 mkr. +17,4 mkr. (+12,2%)	60,4 mkr. +83,0 mkr. (+137,4%)	138,2 mkr. -77,8 mkr. (-56,3)	85,0 mkr. +53,2 mkr. (+62,6%)
Egenkapitalforrentning før skat	20,9%	12,0% (+8,9%)	11,6% (+0,4%)	5,2% (+6,4%)	12,6% (-7,4%)	8,4% (+4,2%)
Bestyrelse	2023	2023 vs. 2022	2022 vs. 2021	2021 vs. 2020	2020 vs. 2019	2019 vs. 2018
Formand Ejner Søby	417 tkr.	+8 tkr. (+2,0%)	+95 tkr. (+30,3%)	+56 tkr. (+21,7%)	+37 tkr. (+16,7%)	+4 tkr. (+1,8%)
Næstformand Mikael Lykke Sørensen	232 tkr.	+4 tkr. (+1,8%)	+41 tkr. (+22,5%)	+54 tkr. (+40,6%)	+18 tkr. (+15,7%)	+2 tkr. (+1,8%)
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	195 tkr.	+4 tkr. (+2,1%)	+55 tkr. (+40,4%)	+3 tkr. (+2,3%)	+18 tkr. (+15,7%)	+2 tkr. (+1,8%)
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	154 tkr.	+3 tkr. (+2,0%)	+16 tkr. (+11,9%)	+2 tkr. (+1,5%)	+18 tkr. (+15,7%)	+4 tkr. (+3,6%)
Bestyrelsesmedlem Peter Kejser	157 tkr.	+3 tkr. (+1,9%)	+19 tkr. (+14,1%)	+3 tkr. (+2,3%)	-	-
Bestyrelsesmedlem Klaus Skovsen	313 tkr.	+1 tkr. (+0,3%)	+77 tkr. (+32,5%)	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	148 tkr.	+3 tkr. (+2,1%)	+16 tkr. (+12,4%)	+2 tkr. (+1,6%)	+19 tkr. (+17,6%)	+2 tkr. (+1,9%)

Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen [medarbejderrepræsentant]	185 tkr.	+4 tkr. (+2,2%)	+52 tkr. (+40,3%)	+2 tkr. (+1,6%)	+18 tkr. (+16,5%)	+1 tkr. (+0,9%)
Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	148 tkr.	+3 tkr. (+2,1%)	+17 tkr. (+13,3%)	+3 tkr. (+2,4%)	+19 tkr. (+17,6%)	+0 tkr. (+0,0%)
Direktion						
Bankdirektør, CEO Lars Møller Kristensen **	3.540 tkr.	94 tkr. (2,7%)	+267 tkr. (+8,4%)	+277 tkr. (+9,5%)	+78 tkr. (+2,8%)	+85 tkr. (+3,1%)
Bankdirektør, CEO Sigurd Bohlbro Simmelsgaard ***	3.322 tkr.	-	-	-	-	-
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)						
Medarbejdere	703 tkr.	22 tkr. (3,1%)	+13 tkr. (+1,9%)	+8 tkr. (+1,3%)	+28 tkr. (+4,4%)	+7 tkr. (+1,1%)

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

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 eksklusiv reguleringen af feriepengeforpligtigheden i forbindelse med fratrædelse og tiltrædelse. Den driftsførte direktionsløn 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.

I rapporteringsåret har revisions- og risikoudvalget haft følgende medlemmer:

- Klaus Skovsen, Formand
- Ejner Søby
- Bente Østergaard Høg
- Helle Bærentsen

Overensstemmelse med vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i vederlagspolitikken.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Djurslands Banks vederlagsrapport for regnskabsåret 2023.

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 2023, 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 19. marts 2024.

Grenaa, den 7. februar 2024

Bestyrelsen

Ejner Søby
(formand)

Mikael Lykke Sørensen
(næstformand)

Merete Hoe

Helle Bærentsen

Morten Svenningsen

Anders Tækker Rasmussen

Bente Østergaard Høg

Klaus Skovsen

Peter Kejser