

# Vederlagsrapport 2022

## 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 2022, og vil løbende blive udvidet til at omfatte de seneste 5 regnskabsår.

Direktionen inkluderer de medlemmer af bankens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Vederlagsrapport vedrørende bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2021 blev godkendt uden anmærkninger på den ordinære generalforsamling afholdt den 16. marts 2022.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2022 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 aktionærernes 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 – 2022. 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 grundhonorar for 2022 samt udvalgshonoraret til Revisions- og risikoudvalget skal udgøre:

- Bestyrelsesmedlem, 145.000 kr.  
(Grundhonorar)

- Næstformand for bestyrelsen, 217.500 kr.  
(1,5 x Grundhonorar)
- Formand for bestyrelsen, 362.500 kr.  
(2,5 x Grundhonorar)
- Formand for revisionsudvalget, 290.000 kr.  
(2.0 x Grundhonorar)
- Medlemmer af revisions- og risikoudvalget, 36.250 kr.  
(0,25 x Grundhonorar)

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022	Årligt honorar	Repræsentantskab	Andre goder	Samlet vederlag
Formand Ejner Søby	399 tkr. (97,5%)	6 tkr. (1,5%)	4 tkr. (1,0%)	409 tkr. (100%)
Næstformand Mikael Lykke Sørensen	218 tkr. 95,6%)	6 tkr. (2,6%)	4 tkr. (1,8%)	228 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	181 tkr. (94,8%)	6 tkr. (3,1%)	4 tkr. (2,1%)	191 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	145 tkr. (96,0%)	6 tkr. (4,0%)	0 tkr. (0,0%)	151 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Peter Kejser	145 tkr. (94,2%)	6 tkr. (3,9%)	3 tkr. (1,9%)	154 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Klaus Skovsen	290 tkr. (93,0%)	6 tkr. (1,9%)	16 tkr. (5,1%)	312 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	145 tkr. (100,0%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	145 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen [medarbejderrepræsentant]	181 tkr. 100,0%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	181 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	145 tkr. (100%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	145 tkr. (100%)
<b>Total</b>				
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:

- a) fast grundløn,
- b) pensionsbidrag,

- c) andre løngoder og
- d) ekstraordinære vederlag.

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2022	Grundløn	Pensionsbidrag	Andre løngoder	Ekstraord. vederlag	Samlet vederlag
Bankdirektør, CEO Lars Møller Kristensen					
<b>Total</b>					
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%)

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 4 år er opsummeret i skemaet nedenfor. Udviklingen i vederlaget udvides løbende til at vise udviklingen over de seneste 5 regnskabsår.

Sammenligning af vederlag og Djurslands Banks resultater seneste 5 regnskabsår						
	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	215,6 mkr.	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	160,8 mkr.	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	12,0%	11,6% (+0,4%)	5,2% (+6,4%)	12,6% (-7,4%)	8,4% (+4,2%)	-

Bestyrelse	2022	2022 vs. 2021	2021 vs. 2020	2020 vs. 2019	2019 vs. 2018	-
Formand Ejner Søby	409 tkr.	+95 tkr. (+30,3%)	+56 tkr. (+21,7%)	+37 tkr. (+16,7%)	+4 tkr. (+1,8%)	-
Næstformand Mikael Lykke Sørensen	228 tkr.	+41 tkr. (+22,5%)	+54 tkr. (+40,6%)	+18 tkr. (+15,7%)	+2 tkr. (+1,8%)	-
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	191 tkr.	+55 tkr. (+40,4%)	+3 tkr. (+2,3%)	+18 tkr. (+15,7%)	+2 tkr. (+1,8%)	-
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	151 tkr.	+16 tkr. (+11,9%)	+2 tkr. (+1,5%)	+18 tkr. (+15,7%)	+4 tkr. (+3,6%)	-
Bestyrelsesmedlem Peter Kejser	154 tkr.	+19 tkr. (+14,1%)	+3 tkr. (+2,3%)	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Klaus Skovsen	312 tkr.	+77 tkr. (+32,5%)	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	145 tkr.	+16 tkr. (+12,4%)	+2 tkr. (+1,6%)	+19 tkr. (+17,6%)	+2 tkr. (+1,9%)	-
Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen [medarbejderrepræsentant]	181 tkr.	+52 tkr. (+40,3%)	+2 tkr. (+1,6%)	+18 tkr. (+16,5%)	+1 tkr. (+0,9%)	-
Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	145 tkr.	+17 tkr. (+13,3%)	+3 tkr. (+2,4%)	+19 tkr. (+17,6%)	+0 tkr. (+0,0%)	-
<b>Direktion</b>						
Bankdirektør, CEO Lars Møller Kristensen	3.446 tkr.	+267 tkr. (+8,4%)	+277 tkr. (+9,5%)	+78 tkr. (+2,8%)	+85 tkr. (+3,1%)	-
<b>Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)</b>						
Medarbejdere	681 tkr.	+13 tkr. (+1,9%)	+8 tkr. (+1,3%)	+28 tkr. (+4,4%)	+7 tkr. (+1,1%)	-

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 bestyrelseshonorar for alle medlemmer af bestyrelsen omregnet til helårs-honorarer.

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 2022 stemmer overens med retningslinjerne i vederlagspolitikken.

## Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Djurslands Banks vederlagsrapport for regnskabsåret 2022.

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 2022, 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 er forelagt til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse, den 15. marts 2023.

Grenaa, den 31. januar 2023

### **Bestyrelsen**

Ejner Søby  
(formand)

Mikael Lykke Sørensen  
(næstformand)

Merete Hoe

Helle Bærentsen

Morten Svenningsen

Anders Tækker Rasmussen

Bente Østergaard Høg

Klaus Skovsen

Peter Kejser