

Djurslands Bank A/S
Torvet 5
8500 Grenaa

VEDERLAGSRAPPORT 2020

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 2020, og vil løbende blive udvidet til at omfatte de seneste 5 regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af bankens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2020 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 11. marts 2020, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside.

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 de reviderede årsrapporter for Djurslands Bank for regnskabsårene 2018 – 2020, der er tilgængelige på djurslandsbank.dk. Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

Vederlag | Bestyrelse

I henhold til Djurslands Banks vedtagne lønpolitik 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, som samtidig er formand for revisionsudvalget, modtager hver en multipel af det årlige bestyrelseshonorar på henholdsvis 2,5 og 2,0 for deres udvidede opgaver.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af ét eller flere bestyrelsesudvalg, har i 2020 ikke modtaget særskilt vederlag for deres deltagelse i udvalgsarbejdet.

Bankens repræsentantskab har på møde den 5. februar 2020, ud fra markedskonformitet i forhold til sammenlignelige banker og bestyrelsens stigende arbejdsbyrde, besluttet at hæve bestyrelsens grundhonorar til følgende:

- Bestyrelsesmedlem, 125.000 kr.
(Grundhonorar)
- Næstformand for bestyrelsen og formand for revisionsudvalget, 250.000 kr.
(2 x Grundhonorar)
- Formand for bestyrelsen, kr. 312.500 kr.
(2,5 x Grundhonorar)

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2020	Årligt honorar	Repræsentant-skab	Andre goder	Samlet vederlag
Formand Peter Zacher Sørensen	313 tkr. (97,2%)	6 tkr. (1,9%)	3 tkr. (0,9%)	322 tkr. (100%)
Næstformand Ejner Søby	250 tkr. (96,9%)	6 tkr. (2,3%)	2 tkr. (0,8%)	258 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Mikael Lykke Sørensen	125 tkr. (94,0%)	6 tkr. (4,5%)	2 tkr. (1,5%)	133 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	125 tkr. (94,0%)	6 tkr. (4,5%)	2 tkr. (1,5%)	133 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	125 tkr. (94,0%)	6 tkr. (4,5%)	2 tkr. (1,5%)	133 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem **) Peter Kejser	101 tkr. (93,5%)	6 tkr. (5,6%)	1 tkr. (0,9%)	108 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem *) Peter Pedersen	24 tkr. (77,4%)	6 tkr. (19,4%)	1 tkr. (3,2%)	31 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	125 tkr. (98,4%)	0 tkr. (0%)	2 tkr. (1,6%)	127 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen [medarbejderrepræsentant]	125 tkr. (98,4%)	0 tkr. (0%)	2 tkr. (1,6%)	127 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	125 tkr. (100%)	0 tkr. (0%)	0 tkr. (0%)	125 tkr. (100%)
Total				
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%)

*) Udtrådt af bankens bestyrelse på bankens generalforsamling 11. marts 2020

**) Valgt til bankens bestyrelse på bankens generalforsamling 11. marts 2020

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

Andre goder udgør bestyrelsesmedlemmets kørselsgodtgørelse for regnskabetåret.

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 tidsubegrænsede kontrakter, og bestyrelsen drøfter mindst en gang årligt direktionens sammensætning og udvikling, risici og succesionsplaner.

Der udbetales ikke løbende variable løndelev, 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 normal 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 løndelev.

Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn,
- b) pensionsbidrag,
- c) andre løngoder og
- d) ekstraordinære vederlag.

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2020	Grundløn	Pensionsbidrag	Andre løngoder	Ekstraord. vederlag	Samlet vederlag
Bankdirektør, CEO Lars Møller Kristensen					
Total					
2020	2.397 tkr. (82,6%)	344 tkr. (11,9%)	161 tkr. (5,5%)	0 tkr. (0%)	2.902 tkr. (100%)
2019	2.340 tkr. (82,9%)	336 tkr. (11,9%)	148 tkr. (5,2%)	0 tkr. (0%)	2.824 tkr. (100%)
2018	2.292 tkr. (83,7%)	329 tkr. (12,0%)	118 tkr. (4,3%)	0 tkr. (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 2 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						
	2020	2020 vs. 2019	2019 vs. 2018	-	-	-
Finansielle resultater						
Resultat af bankdrift	114,8 mkr.	-12,0 mkr. (-9,5%)	31,3 mkr. (32,8%)	-	-	-
Resultat før skat	60,4 mkr.	-77,8 mkr. (-56,3)	53,2 mkr. (62,6%)	-	-	-
Egenkapitalforrentning før skat	5,2%	-7,4%	4,2%	-	-	-
Bestyrelse						
Formand Peter Zacher Sørensen	322 tkr.	50 tkr. (18,4%)	5 tkr. (1,9%)	-	-	-
Næstformand Ejner Søby	258 tkr.	37 tkr. (16,7%)	4 tkr. (1,8%)	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Mikael Lykke Sørensen	133 tkr.	18 tkr. (15,7%)	2 tkr. (1,8%)	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	133 tkr.	18 tkr. (15,7%)	2 tkr. (1,8%)	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	133 tkr.	18 tkr. (15,7%)	4 tkr. (3,6%)	-	-	-
Bestyrelsesmedlem **) Peter Kejser	132 tkr.	-	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem *) Peter Pedersen	132 tkr.	18 tkr. (15,8%)	3 tkr. (2,7%)	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	127 tkr.	19 tkr. (17,6%)	2 tkr. (1,9%)	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen [medarbejderrepræsentant]	127 tkr.	18 tkr. (16,5%)	1 tkr. (0,9%)	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	125 tkr.	19 tkr. (17,6%)	0 tkr. (0,0%)	-	-	-
Direktion						
Bankdirektør, CEO Lars Møller Kristensen	2.902 tkr.	78 tkr. (2,8%)	85 tkr. (3,1%)	-	-	-
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)						
Medarbejdere	660 tkr.	28 tkr. (4,4%)	7 tkr. (1,1%)	-	-	-

*) Udtrådt af bankens bestyrelse på bankens generalforsamling 11. marts 2020

**) Valgt til bankens bestyrelse på bankens generalforsamling 11. marts 2020

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

Overensstemmelse med vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2020 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Djurslands Banks vederlagsrapport for regnskabsåret 2020.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven og anbefaling 4.2.3. i "Anbefalingerne for god Selskabsledelse" udsendt af Komitéen for god Selskabsledelse.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2020, 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 17. marts 2021.

Grenaa, den 23. februar 2021

Bestyrelsen:

Peter Zacher Sørensen
(formand)

Ejner Søby
(næstformand)

Merete Hoe

Helle Bærentsen

Morten Svenningsen

Anders Tækker Rasmussen

Bente Østergaard Høg

Mikael Lykke Sørensen

Peter Kejser