

Vedertilægsrapport 2021

Selskabsoplysninger

Djurslands Bank, Torvet 5, 8500 Grenaa
Reg.nr. 7320
CVR-nr. 40 71 38 16
LEI-kode: 5299005QIT19WQ32N972
Telefon: 8630 3055
Mail: hovedkontoret@djurslandsbank.dk
Hjemmeside: djurslandsbank.dk



**DJURSLANDS
BANK**

Vederlagsrapport | 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 2021, 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 2020 blev godkendt uden anmærkninger på den ordinære generalforsamling afholdt den 17. marts 2021.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2021 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 17. marts 2021, 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 de reviderede årsrapporter for Djurslands Bank for regnskabsårene 2018 – 2021, der er tilgængelige på djurslandsbank.dk. 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 lønde dele 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 bestyrelshonorar 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 bestyrelshonorar på henholdsvis 2,5 og 1,5 for deres udvidede opgaver.

Banken har i 2021 foretaget en strukturel ændring af bestyrelsens underliggende udvalg, således revisionsudvalget og risikoudvalget med virkning fra 8. september 2021 er slået sammen til ét udvalg, revisions- og risikoudvalget. Formanden for revisions- og risikoudvalget modtager en multipel af det årlige bestyrelshonorar på 1,75 for de udvidede opgaver.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen, der også kan være medlemmer af ét eller flere bestyrelsesudvalg, har i 2021 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, besluttet at bestyrelsens grundhonorar med tillæg af den i finanssektoren overenskomstmæssige regulering på 2,00% i 2021 skal udgøre:

- Bestyrelsesmedlem, 127.500 kr. (Grundhonorar)
- Næstformand for bestyrelsen, 191.250 kr. (1,5 x Grundhonorar)
- Formand for bestyrelsen, kr. 318.750 kr. (2,5 x Grundhonorar)
- Formand for revisionsudvalget, kr. 223.125 (1,75 x Grundhonorar)

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2021	Årligt honorar	Repræsentantskab	Andre goder	Samlet vederlag
Formand *) Peter Zacher Sørensen	64 tkr. (91,4%)	6 tkr. (8,6%)	0 tkr. (0,0%)	70 tkr. (100%)
Formand Ejner Søby	306 tkr. (97,5%)	6 tkr. (1,9%)	2 tkr. (0,6%)	314 tkr. (100%)
Næstformand Mikael Lykke Sørensen	179 tkr. (95,7%)	6 tkr. (3,2%)	2 tkr. (1,1%)	187 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	128 tkr. (94,1%)	6 tkr. (4,4%)	2 tkr. (1,5%)	136 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	128 tkr. (94,8%)	6 tkr. (4,4%)	1 tkr. (0,8%)	135 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Peter Kejser	128 tkr. (94,8%)	6 tkr. (4,4%)	1 tkr. (0,8%)	135 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem **) Klaus Skovsen	179 tkr. (93,8%)	6 tkr. (3,1%)	6 tkr. (3,1%)	191 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	128 tkr. (99,2%)	0 tkr. (0%)	1 tkr. (0,8%)	129 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen [medarbejderrepræsentant]	128 tkr. (99,2%)	0 tkr. (0%)	1 tkr. (0,8%)	129 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	128 tkr. (100%)	0 tkr. (0%)	0 tkr. (0%)	128 tkr. (100%)
Total				
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%)	42 tkr. (2,8%)	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%)	1.194 tkr. (94,9%)	29 tkr. (2,3%)	1.258 tkr. (100%)

*) Udtrådt af bankens bestyrelse på bankens generalforsamling 17. marts 2021

**) Valgt til bankens bestyrelse på bankens generalforsamling 17. marts 2021

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 Ejner Søby været næstformand i bestyrelsen samt formand for revisionsudvalget i perioden 1. januar 2021 – 17. marts 2021 og formand for bestyrelsen i perioden 17. marts 2021 – 31. december 2021.

I rapporteringsåret har Mikael Lykke Sørensen været menigt medlem af bestyrelsen i perioden 1. januar 2021 – 17. marts 2021 og næstformand i bestyrelsen i perioden 17. marts 2021 – 31. december 2021.

I rapporteringsåret har Klaus Skovsen været formand for revisions- og risikoudvalget i perioden 17. marts 2021 – 31. december 2021. (På bestyrelsesmødet, den 11. august 2021 besluttede bestyrelsen at sammenlægge det tidligere revisionsudvalg og det tidligere risikoudvalg til ét udvalg, revisions- og risikoudvalget, med revisionsudvalgsformand Klaus Skovsen som formand for det sammenlagte udvalg).

Vederlag | Direktionen

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 medarbejder-

goder 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 lønde.

Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

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

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2021	Grundløn	Pensionsbidrag	Andre løngoder	Ekstraord. vederlag	Samlet vederlag
Bankdirektør, CEO Lars Møller Kristensen					
Total					
2021	2.639 tkr. (83,0%)	377 tkr. (11,9%)	163 tkr. (5,1%)	0 tkr. (0%)	3.179 tkr. (100%)
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						
	2021	2021 vs. 2020	2020 vs. 2019	2019 vs. 2018	-	-
Finansielle resultater (med angivelse af ændring fra år til år)						
Resultat af bankdrift	147,7 mkr.	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	143,4 mkr.	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	11,6%	5,2% (+6,4%)	12,6% (-7,4%)	8,4% (+4,2%)	-	-
Bestyrelse						
Formand *) Peter Zacher Sørensen	325 tkr.	+3 tkr. (+0,9%)	+50 tkr. (+18,4%)	+5 tkr. (+1,9%)	-	-
Formand Ejner Søby	314 tkr.	+56 tkr. (+21,7%)	+37 tkr. (+16,7%)	+4 tkr. (+1,8%)	-	-
Næstformand Mikael Lykke Sørensen	187 tkr.	+54 tkr. (+40,6%)	+18 tkr. (+15,7%)	+2 tkr. (+1,8%)	-	-
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	136 tkr.	+3 tkr. (+2,3%)	+18 tkr. (+15,7%)	+2 tkr. (+1,8%)	-	-
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	135 tkr.	+2 tkr. (+1,5%)	+18 tkr. (+15,7%)	+4 tkr. (+3,6%)	-	-
Bestyrelsesmedlem Peter Kejser	135 tkr.	+3 tkr. (+2,3%)	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem **) Klaus Skovsen	191 tkr.	-	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	129 tkr.	+2 tkr. (+1,6%)	+19 tkr. (+17,6%)	+2 tkr. (+1,9%)	-	-
Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen [medarbejderrepræsentant]	129 tkr.	+2 tkr. (+1,6%)	+18 tkr. (+16,5%)	+1 tkr. (+0,9%)	-	-
Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	128 tkr.	+3 tkr. (+2,4%)	+19 tkr. (+17,6%)	+0 tkr. (+0,0%)	-	-
Direktion						
Bankdirektør, CEO Lars Møller Kristensen	3.179 tkr.	+277 tkr. (+9,5%)	+78 tkr. (+2,8%)	+85 tkr. (+3,1%)	-	-
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)						
Medarbejdere	668 tkr.	+8 tkr. (+1,3%)	+28 tkr. (+4,4%)	+7 tkr. (+1,1%)	-	-

*) Udtrådt af bankens bestyrelse på bankens generalforsamling 17. marts 2021

**) Valgt til bankens bestyrelse på bankens generalforsamling 17. marts 2021

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.

I rapporteringsåret har Ejner Søby været næstformand i bestyrelsen samt formand for revisi-onsudvalget i perioden 1. januar 2021 – 17. marts 2021 og formand for bestyrelsen i perioden 17. marts 2021 – 31. december 2021.

I rapporteringsåret har Mikael Lykke Sørensen været menigt medlem af bestyrelsen i perioden 1. januar 2021 – 17. marts 2021 og næstformand i bestyrelsen i perioden 17. marts 2021 – 31. december 2021.

I rapporteringsåret har Klaus Skovsen været formand for revisions- og risikoudvalget i perioden 17. marts 2021 – 31. december 2021. (På bestyrelsesmødet, den 11. august 2021 besluttede bestyrelsen at sammenlægge det tidligere revisi-onsudvalg og det tidligere risikoudvalg til ét ud-valg, revisions- og risikoudvalget, med revisionsudvalgsformand Klaus Skovsen som formand for det sammenlagte udvalg).

Overensstemmelse med vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2021 stemmer overens med retningslinjerne i vederlagspoli-tikken.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Djurslands Banks veder-lagsrapport for regnskabsåret 2021.

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

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det ve-derlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem har modtaget for

regnskabsåret 2021, ligesom den indeholder en forklaring af, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik, herunder hvordan vederlaget bidra-ger til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredyg-tighed og værdiskabelse i Djurslands Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Vederlagsrapporten er forelagt til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse, den 16. marts 2022.

Grenaa, den 28. januar 2022

Bestyrelsen:

Ejner Søby
(formand)

Mikael Lykke Sørensen
(næstformand)

Morten Svenningsen

Klaus Skovsen

Merete Hoe

Anders Tækker Rasmussen

Peter Kejser

Helle Bærentsen

Bente Østergaard Høg



Vi lever i mødet