

Vederlagsrapport 2021

CVR-nr. 65746018



Klinteskov, Møns Klint - foto: Richard Clark.

MønsBank

Banken med stærke relationer - værd at anbefale

Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Møns Bank A/S, CVR-nr. 65 74 60 18, herefter banken, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2021 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Bankens direktion udgøres af den administrerende direktør som er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2021 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2021, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.moensbank.dk. Lønpolitikken afdækker både kravene i selskabslovens §§ 139 og 139 a og 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 banken og bankens aktionærs interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i banken ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra de reviderede årsrapporter for banken for regnskabsårene 2017-2021, der er tilgængelige på bankens hjemmeside www.moensbank.dk. Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Vederlag | Bestyrelse

I henhold til bankens 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 børsnoterede pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmerne.

Formanden og næstformanden samt det uafhængige medlem af bankens revisionsudvalg modtager hver et tillæg opgjort som andel af det årlige bestyrelseshonorar på henholdsvis 100 %, 25 % og 25 %. Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af ét eller flere bestyrelsesudvalg, modtager ikke særskilt vederlag for deres deltagelse i udvalgsarbejdet.

Nedenfor er opgjort bestyrelsens honorarer, som er godkendt af repræsentantskabet.

(1.000 kr.)

Bestyrelse	Bestyrelses- honorar	Tillæg for funktion	Tillæg for udvalgs- arbejde	Samlet vederlag
Bestyrelsesformand	146	146	0	291
Næstformand	146	36	0	182
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence	146	36	0	182
Bestyrelsesmedlem	146	0	0	146

Honoraret er opgjort pr. 01.01.2021. Bestyrelsens honorar reguleres årligt i henhold til overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiver og Finansforbundet. Seneste regulering skete pr. 1. juli 2021, hvor vederlaget blev reguleret med 2%.

I regnskabsåret 2021 fordeler honorar på bestyrelsesmedlemmer som følger:

(1.000 kr.)

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2021

Navn og stilling	Basis-honorar	Tillæg	Samlet vederlag
Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen	147	147	294
Næstformand Christian Brix-Hansen	147	37	184
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence Tina Ørum Hansen	147	37	184
Bestyrelsesmedlem Carl Gustav Scavenius (indtrådt april 2021)	111	0	111
Bestyrelsesmedlem Elly Nielsen (udtrådt marts 2021)	36	0	36
Medarbejdervalgt Jan Ivan Rasmussen	147	0	147
Medarbejdervalgt Lise Hansen	147	0	147
I alt	882	220	1.102

Vederlag | Direktion

I henhold til bankens vedtagne lønpolitik aflønnes direktionen med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

Der udbetales således ikke variable løndelev til direktionen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Vederlaget til direktionen fastsættes hvert andet år.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde en kompetent direktion med henblik på at understøtte bankens evne til at opnå dets kort- og langsigtede målsætninger.

Det tilstræbes, at direktionens aflønning sker ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde en kvalificeret direktion, således at direktionen til enhver tid er besat med det rette direktionsmedlem,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i banken samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse baseret på aflønningsudvalgets anbefalinger. Direktionen anviser selv fordelingen mellem fast vederlag og pensionsbidrag.

Opsigelsesperioden fra bankens side udgør 18 måneder, mens direktionen kan opsiges sin stilling med en opsigelsesperiode på 9 måneder.

Ansættelseskontrakter med medlemmer af direktionen er løbende (dvs. uden et fastsat ophør). Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (eksklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for det pågældende medlem af direktionen.

Medlemmer af direktionen er berettiget til et årligt vederlag i overensstemmelse med lønpolitikken.

Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn,
- b) pensionsbidrag, og
- c) sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

Direktionsmedlemmers ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem direktionsmedlemmet og bestyrelsen, og omfatter aftale ved ejerskifte, fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af afskedigelse og efterløn til efterladte ved død under ansættelse.

(1.000 kr.)

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2021

Navn og stilling	Kontraktligt fast vederlag	Pensionsbidrag	Ikke-monetære goder	Samlet vederlag
Bankdirektør, Flemming Jul Jensen	2.260	218	137	2.615

Medlemmer af direktionen tilbydes ikke-monetære goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom telefoni og internetadgang, som godkendt af bestyrelsen.

Vederlag | Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlaget for bestyrelsen og direktionen over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

(1.000 kr.)

Årlig udvikling i vederlag	Samlet vederlag i regnskabsåret 2021	Udvikling i forhold til året før				
		2021	2020	2019	2018	2017
Finansielle resultater						
Nettoresultat før skat	57.214	21.928	-3.646	794	481	6.488
Nettoresultat efter skat	46.449	18.017	-5.636	3.384	1.320	6.824
Direktion						
Bankdirektør, Flemming Jul Jensen	2.615	87	100	49	136	141
Bestyrelse						
Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen (formand fra marts 2020)	294	33	84	4	3	3
Næstformand Christian Brix-Hansen (næstformand fra marts 2020 og bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence frem til marts 2020)	184	4	3	4	3	3
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence Tina Ørum Hansen (indtrådt april 2017)	184	13	30	2	37	102
Bestyrelsesmedlem Carl Gustav Scavenius (indtrådt april 2021)	111	111	0	0	0	0
Bestyrelsesmedlem Elly Nielsen (udtrådt marts 2021)	36	-108	3	2	3	3
Medarbejdervalgt Jan Ivan Rasmussen (Indtrådt november 2018)	147	3	3	120	21	0
Medarbejdervalgt Lise Hansen (Indtrådt december 2018)	147	3	3	134	7	0
Bestyrelsesformand Jens Ravn (udtrådt marts 2020)	0	-72	-211	6	5	5
Bestyrelsesmedlem Agnethe Hviid (Udtrådt marts 2017)	0	0	0	0	-34	-99
Medarbejdervalgt Vivi Brasen Melander (Indtrådt/udtrådt november 2018)	0	0	0	-10	10	0
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)						
Medarbejdere	793	33	36	25	40	22

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2021 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til bankens forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.

Bestyrelsen påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Møns Bank A/S for regnskabsåret 2021.

Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139b.

Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets lønpolitik, der senest har været til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling den 24. marts 2021, er uden væsentlig fejlinformation og mangler.

Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling.

Stege, den 24. februar 2022.

Bestyrelsen:

Peter Ole Sørensen
Bestyrelsesformand

Christian Brix-Hansen
Næstformand

Tina Ørum Hansen
Bestyrelsesmedlem

Carl Gustav Scavenius
Bestyrelsesmedlem

Jan Ivan Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
(medarbejdervalgt)

Lise Hansen
Bestyrelsesmedlem
(medarbejdervalgt)

Stege

Storegade 29
4780 Stege
Tlf. 55 86 15 00

Åbningstider

Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00
Kasseåbning: Første og sidste hverdag i måneden

Næstved

Vinhusgade 2
4700 Næstved
Tlf. 55 75 30 00

Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00

Præstø

Svend Gønges Torv 2
4720 Præstø
Tlf. 55 94 17 00

Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00

Rønnede

Industrivej 2
4683 Rønnede
Tlf. 54 88 61 00

Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00

Vordingborg

Algade 86
4760 Vordingborg
Tlf. 55 31 24 00

Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00

www.moensbank.dk

post@moensbank.dk

Reg.nr. 6140 · CVR-nr. 65 74 60 18

Rådgivning efter aftale

Banken er åben for rådgivning efter aftale
ud over den ordinære åbningstid

Pengeautomater

Alle afdelinger har døgnåbne pengeautomater, inkl. indbetalingsfunktion og udbetaling af euro