

Vederlagsrapport 2022

CVR-nr. 65746018



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 2022 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Bankens direktion udgøres af den administrerende direktør som er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Vederlagsrapporten for sidste regnskabsår blev fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 23. marts 2022.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2022 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2021¹, 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 2018-2022, 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.)

Bestyrelsesrolle	Bestyrelseshonorar	Tillæg for funktion	Tillæg for udvalgsarbejde	Samlet vederlag
Bestyrelsesformand	148	148	0	297
Næstformand	148	37	0	186
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence	148	37	0	186
Bestyrelsesmedlem	148	0	0	148

¹ Opdateret lønpolitik indstilles til generalforsamlingen 22. marts 2023

Honoraret er opgjort pr. 01.01.2022. Bestyrelsens honorar reguleres årligt i henhold til overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiver og Finansforbundet. Seneste regulering skete pr. 1. juli 2022, hvor vederlaget blev reguleret med 2%.

I regnskabsåret 2022 fordeler honorar på bestyrelsesmedlemmer som følger:

(1.000 kr.)

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022

Navn og stilling	Basis-honorar	Tillæg	Samlet vederlag
Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen	150	150	300
Næstformand Christian Brix-Hansen	150	37	187
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence Tina Ørum Hansen	150	37	187
Bestyrelsesmedlem Carl Gustav Scavenius	150	0	150
Medarbejdervalgt Jan Ivan Rasmussen	150	0	150
Medarbejdervalgt Lise Hansen	150	0	150
I alt	900	225	1.125

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.

Ansættelseskontrakter med medlemmer af direktionen er løbende (dog med ophør ved 70 år). Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (eksklusiv løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for det pågældende medlem af direktionen.

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

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

Ved fratrædelse af bankens nuværende direktion har denne en 12 måneders konkurrenceklausul der kan træde i kraft, hvis banken ønsker dette, svarende til en økonomisk kompensation på 12 måneders vederlag.

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.

(1.000 kr.)

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2022

Navn og stilling	Fast vederlag	Pensionsbidrag	Ikke-monetære goder	Samlet vederlag
Bankdirektør, Flemming Jul Jensen (fratrådt 31.8.2022)	1.483	146	95	1.724
Bankdirektør, Per Sjørup Christiansen (tiltrådt 1.1.2022)	2.332	252	139	2.723
I alt	3.815	398	235	4.447

Direktionens vederlag sammensætter sig af alle udbetalte vederlag i året 2022 samt optjening af ferietillæg. Der er ikke udbetalt fratrædelsesgodtgørelse eller lignende til den fratrådte direktør i 2022.

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 2022	Udvikling i forhold til året før				
		2022	2021	2020	2019	2018
Finansielle resultater						
Nettoresultat før skat	58.365	1.151	21.928	-3.646	794	481
Nettoresultat efter skat	47.298	849	18.017	-5.636	3.384	1.320
Direktion						
Bankdirektør, Flemming Jul Jensen (fratrådt 31.8.2022)	1.724	-891	87	100	49	136
Bankdirektør, Per Sjørup Christiansen (tiltrådt 1.1.2022)	2.723	2.723	0	0	0	0
Bestyrelse						
Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen (formand fra marts 2020)	300	6	33	84	4	3
Næstformand Christian Brix-Hansen (næstformand fra marts 2020 og bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence frem til marts 2020)	187	4	4	3	4	3
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence Tina Ørum Hansen (indtrådt april 2017)	187	4	13	30	2	37
Bestyrelsesmedlem Carl Gustav Scavenius (indtrådt april 2021)	150	39	111	0	0	0
Bestyrelsesmedlem Elly Nielsen (udtrådt marts 2021)	0	-36	-108	3	2	3
Medarbejdervalgt Jan Ivan Rasmussen (indtrådt november 2018)	150	3	3	3	120	21
Medarbejdervalgt Lise Hansen (indtrådt december 2018)	150	3	3	3	134	7
Bestyrelsesformand Jens Ravn (udtrådt marts 2020)	0	0	-72	-211	6	5
Bestyrelsesmedlem Agnethe Hviid (Udtrådt marts 2017)	0	0	0	0	0	-34
Medarbejdervalgt Vivi Brasen Melander (indtrådt/udtrådt november 2018)	0	0	0	0	-10	10
Medarbejdere						
Gennemsnitligt vederlag inkl. pension og ferietillæg for medarbejdere (FTE)	684	-4	32	29	15	39

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2022 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 fører endvidere kontrol med aflønning af direktion, risikoansvarlig samt complianceansvarlig.

Bestyrelsen påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Møns Bank A/S for regnskabsåret 2022.

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 23. februar 2023.

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)