

# Vederlagsrapport 2020

CVR-nr. 65746018



Dronning Alexandrines Bro også kaldet Mønsbroen

## MønsBank

## Vederlagsrapport – Møns Bank A/S

### 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 2020 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Bankens direktion udgøres af den administrerende direktør som 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 25. marts 2020, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside, [www.moensbank.dk](http://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 aktionærers 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 2016-2020, der er tilgængelige på bankens hjemmeside [www.moensbank.dk](http://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 løndelev 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.)

<b>Bestyrelse</b>	<b>Bestyrelses- honorar</b>	<b>Tillæg for funktion</b>	<b>Tillæg for udvalgs- arbejde</b>	<b>Samlet vederlag</b>
Bestyrelsesformand	143	143	0	285
Næstformand	143	36	0	178
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence	143	36	0	178
Bestyrelsesmedlem	143	0	0	143

Honoraret er opgjort pr. 31.12.2020. Bestyrelsens honorar reguleres årligt i henhold til overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiver og Finansforbundet. Seneste regulering skete pr. 1. juli 2020, hvor vederlaget blev reguleret med 2%.

I regnskabsåret 2020 fordeler honorar på bestyrelsesmedlemmer som følger:

(1.000 kr.)

**Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2020**

<b>Navn og stilling</b>	<b>Basis-honorar</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Samlet vederlag</b>
Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen (formand fra marts 2020)	144	117	261
Bestyrelsesformand Jens Ravn (udtrådt marts 2020)	36	36	72
Næstformand Christian Brix-Hansen (næstformand fra marts 2020)	144	36	180
Bestyrelsesmedlem Elly Nielsen	144	0	144
Bestyrelsesmedlem Tina Ørum Hansen	144	27	171
Medarbejdervalgt Jan Ivan Rasmussen	144	0	144
Medarbejdervalgt Lise Hansen	144	0	144
<b>I alt</b>	<b>900</b>	<b>216</b>	<b>1.116</b>

## 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 (eksklusiv 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 2020**

<b>Navn og stilling</b>	<b>Kontraktligt fast vederlag</b>	<b>Pensionsbidrag</b>	<b>Ikke-monetære goder</b>	<b>Samlet vederlag</b>
Bankdirektør, Flemming Jul Jensen	2.204	218	106	2.528

Medlemmer af direktionen tilbydes ikke-monetære goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom telefoni og internetadgang, som godkendt af bestyrelsen. Ved overgang til ny ferielov i 2019 har banken foruden ovennævnte vederlag, en feriepengeforpligtelse som ultimo 2020 udgør 185 t.kr.

## 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 2020	Udvikling i forhold til året før				
		2020	2019	2018	2017	2016
<b>Finansielle resultater</b>						
Nettoresultat før skat	<b>35.286</b>	-3.646	794	481	6.488	4.982
Nettoresultat efter skat	<b>28.432</b>	-5.636	3.384	1.320	6.824	1.584
<b>Direktion</b>						
Bankdirektør, Flemming Jul Jensen	<b>2.528</b>	100	49	136	141	5
<b>Bestyrelse</b>						
Bestyrelsesformand, Peter Ole Sørensen (formand fra marts 2020)	<b>261</b>	84	4	3	3	17
Bestyrelsesformand, Jens Ravn (udtrådt marts 2020)	<b>72</b>	-211	6	5	5	4
Næstformand, Christian Brix-Hansen (næstformand fra marts 2020)*	<b>180</b>	3	4	3	3	-13
Bestyrelsesmedlem, Elly Nielsen	<b>144</b>	3	2	3	3	2
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence, Tina Ørum Hansen (indtrådt april 2017)	<b>171</b>	30	2	37	102	0
Bestyrelsesmedlem, Agnethe Hviid (Udtrådt marts 2017)	<b>0</b>	0	0	-34	-99	2
Medarbejdervalgt, Vivi Brasen Melander (Indtrådt/udtrådt november 2018)	<b>0</b>	0	-10	10	0	0
Medarbejdervalgt, Jan Ivan Rasmussen (Indtrådt november 2018)	<b>144</b>	3	120	21	0	0
Medarbejdervalgt, Lise Hansen (Indtrådt december 2018)	<b>144</b>	3	134	7	0	0
<b>Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)</b>						
Medarbejdere	<b>760</b>	36	25	40	22	37

\*Christian Brix-Hansen, uafhængigt medlem med særlig revisionskompetence, frem til marts 2020

## Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2020 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 2020.

Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139b.

Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der senest har været til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2020, er uden væsentlig fejlinformation og mangler.

Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling.

Stege, den 25. februar 2021.

**Bestyrelsen:**

---

Peter Ole Sørensen  
Bestyrelsesformand

---

Christian Brix-Hansen  
Næstformand

---

Elly Nielsen  
Bestyrelsesmedlem

---

Tina Ørum Hansen  
Bestyrelsesmedlem

---

Jan Ivan Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem  
(medarbejdervalgt)

---

Lise Hansen  
Bestyrelsesmedlem  
(medarbejdervalgt)

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til kapitalejerne i Møns Bank A/S

Vi har undersøgt, hvorvidt ledelsen har overholdt sine forpligtelser til at medtage de i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3 angivne oplysninger i selskabets vederlagsrapport for 2020.

#### Ledelsens ansvar

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af vederlagsrapporten i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b og vederlagspolitikken, som er godkendt af den ordinære generalforsamling.

Desuden har selskabets ledelse ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde vederlagsrapporten uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### Revisors ansvar

Det er vores ansvar at udtrykke en konklusion om, hvorvidt ledelsen har overholdt sine forpligtelser til at medtage de i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3 angivne oplysninger i selskabets vederlagsrapport.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller Review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Vores undersøgelser har omfattet en undersøgelse af, om vederlagsrapporten indeholder, i det omfang det er relevant, de i selskabsloven § 139 b, stk. 3, punkt 1-6 angivne oplysninger om hvert enkelt ledelsesmedlems aflønning.

Vores undersøgelser har ikke omfattet handlinger med henblik på at efterprøve nøjagtigheden og fuldstændigheden af de i vederlagsrapporten anførte oplysninger, og vi udtrykker derfor ikke nogen konklusion herom.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at ledelsen, i alle væsentlige henseender, har overholdt sine forpligtelser til at medtage de i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3 angivne oplysninger i selskabets vederlagsrapport for 2020.

København, 25. februar 2021

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

  
Anders Oldau Gjelstrup  
statsautoriseret revisor

MNE-nr. 10777

### Stege

Storegade 29  
4780 Stege  
Tlf. 55 86 15 00

### Åbningstider

Mandag - fredag  
Torsdag

Kl. 10.00 - 16.00  
Kl. 10.00 - 17.00

### Næstved

Vinhusgade 2  
4700 Næstved  
Tlf. 55 75 30 00

Mandag - fredag  
Torsdag

Kl. 10.00 - 16.00  
Kl. 10.00 - 17.00

### Præstø

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

Mandag - fredag  
Torsdag

Kl. 10.00 - 16.00  
Kl. 10.00 - 17.00

### Rønnede

Industrivej 2  
4683 Rønnede  
Tlf. 54 88 61 00

Mandag - fredag  
Torsdag

Kl. 10.00 - 16.00  
Kl. 10.00 - 17.00

### Vordingborg

Algade 86  
4760 Vordingborg  
Tlf. 55 31 24 00

Mandag - fredag  
Torsdag

Kl. 10.00 - 16.00  
Kl. 10.00 - 17.00

[www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk)

[post@moensbank.dk](mailto: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