

MønsBank

- altid til at tale med

VEDERLAGSRAPPORT 2024



2 Møn 59
Kolvehave

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 2024 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår.

Bankens direktion udgøres af den administrerende direktør, som er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Vederlagsrapporten for forrige regnskabsår 2023 blev fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 20. marts 2024.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2024 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 22. marts 2023, 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 2019-2024, 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 regnskabskyndige 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	158	158	0	316
Næstformand	158	40	0	198
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence	158	40	0	198
Bestyrelsesmedlem	158	0	0	158

Honoraret er opgjort pr. 01.01.2024. Bestyrelsens honorar reguleres årligt i henhold til overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiver og Finansforbundet. Seneste regulering skete pr. 1. juli 2024, hvor vederlaget blev reguleret med 3,7%.

I regnskabsåret 2024 fordeler honorar på bestyrelsesmedlemmer som følger:

(1.000 kr.)

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2024

Navn og stilling	Basis-honorar	Tillæg	Samlet vederlag
Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen	161	161	322
Næstformand Christian Brix-Hansen	161	40	201
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence Tina Ørum Hansen	161	40	201
Bestyrelsesmedlem Carl Gustav Scavenius	161	0	161
Medarbejdervalgt Jan Ivan Rasmussen	161	0	161
Medarbejdervalgt Lars Bo Huusmann (tiltrådt august 2024)	68	0	68
Medarbejdervalgt Susanne Houmann (fratrådt juli 2024)	93	0	93
I alt	967	242	1.209

Vederlag | Direktion

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

Der udbetales således ikke variable løndele 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 direktionen, 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 og kompensation for konkurrenceklausul.

Ved fratrædelse af bankens nuværende direktionen 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:

- fast grundløn,
- pensionsbidrag, og
- sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

(1.000 kr.)

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2024

Stilling og navn	Kontraktligt fast vederlag	Pensionsbidrag	Ikke-monetære goder	Samlet vederlag
Bankdirektør, Per Sjørup Christiansen	2.601	252	156	3.009

Direktionens vederlag sammensætter sig af alle udbetalte vederlag i året 2024 samt udbetaling af gældende overenskomstmæssige tillæg herunder ferietillæg.

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

Vederlag | Sammenligningsoplysninger

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

(1.000 kr.)

Årlig udvikling i vederlag	Samlet vederlag i regnskabsåret 2024	Udvikling i forhold til året før				
		2024	2023	2022	2021	2020
Finansielle resultater						
Nettoresultat før skat	107.281	-6.700	+55.616	+1.151	+21.928	-3.646
Nettoresultat efter skat	82.273	-5.174	+40.149	+849	+18.017	-5.636
Direktion						
Bankdirektør, Per Sjørup Christiansen (tiltrådt 1.1.2022)	3.009	+183	+2.723	-	-	-
Bankdirektør, Flemming Jul Jensen (fratrådt 31.8.2022)	0	-	-1.724	-891	+87	+100
Bestyrelse						
Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen (formand fra marts 2020)	322	+13	+10	+6	+33	+84
Næstformand Christian Brix-Hansen (næstformand fra marts 2020 og bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence frem til marts 2020)	201	+8	+6	+4	+4	+3
Bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence Tina Ørum Hansen (bestyrelsesmedlem m. revisionskompetence fra april 2020)	201	+8	+6	+4	+13	+30
Bestyrelsesmedlem Carl Gustav Scavenius (tiltrådt april 2021)	161	+6	+5	+39	+111	-
Medarbejdervalgt Jan Ivan Rasmussen (indtrådt november 2018)	161	+6	+5	+3	+3	+3
Medarbejdervalgt Lars Bo Huusmann (tiltrådt august 2024)	68	+68	-	-	-	-
Medarbejdervalgt Susanne Houmann (tiltrådt april 2023, fratrådt juli 2024)	93	-24	+117	-	-	-
Medarbejdervalgt Lise Hansen	0	-38	-112	+3	+3	+3
Bestyrelsesformand Jens Ravn	0	-	-	-	-72	-211
Bestyrelsesmedlem Elly Nielsen (fratrådt marts 2021)	0	-	-	-36	-108	+3
Medarbejdere						
Gennemsnitligt vederlag inkl. pension og ferietillæg for medarbejdere (FTE)	761	+43	+34	-4	+32	+29

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2024 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 2024.

Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139b.

Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets lønpolitik. Lønpolitikken har senest har været til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2023, er uden væsentlig fejlinformation og mangler.

Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling.

Stege, den 19. februar 2025.

Bestyrelsen:

Peter Ole Sørensen
Bestyrelsesformand

Christian Brix-Hansen
Næstformand

Tina Ørum Hansen
Bestyrelsesmedlem

Carl Gustav Scavenius
Bestyrelsesmedlem

Jan Ivan Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
(medarbejdervalgt)

Lars Bo Huusmann
Bestyrelsesmedlem
(medarbejdervalgt)

Hovedkontor

Stege

Storegade 29, 4780 Stege
Tlf. 55 86 15 00

www.moensbank.dk

post@moensbank.dk
Reg.nr. 6140 · CVR-nr. 65 74 60 18
Hjemsted: Vordingborg Kommune.

Åbningstider generelt

Mandag-fredag kl. 10.00-16.00.
Telefoner åbner kl. 9.00.

Derudover rådgivning efter aftale
samt døgnåbne pengeautomater
(inkl. euro samt indbetaling).

Kasseåbning i Stege første og
sidste hverdag i måneden.

Filialer

Næstved

Vinhusgade 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 75 30 00
naestved@moensbank.dk

Rønnede

Industrivej 2, 4683 Rønnede
Tlf. 54 88 61 00
roennede@moensbank.dk

Præstø

Svend Gønges Torv 2, 4720 Præstø
Tlf. 55 94 17 00
praestoe@moensbank.dk

Vordingborg

Algade 86, 4760 Vordingborg
Tlf. 55 31 24 00
vordingborg@moensbank.dk