

Vederlagsrapport 2020 Vestjysk Bank

1. Introduktion/Erklæring

Denne vederlagsrapport ("Vederlagsrapporten") udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("Bestyrelse") og direktionen ("Direktion") i Vestjysk Bank A/S CVR nr. 34631328 har modtaget i løbet af regnskabsåret 2020 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af Selskabets direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og Direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med Bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 10. juni 2020 og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, vestjyskbank.dk, ("Vederlagspolitikken").

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 Selskabet 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 Vederlagsrapporten er udledte fra den reviderede årsrapport for Selskabet for regnskabsåret 01.01.2020 – 31.12.2020, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, vestjyskbank.dk.

2. Vederlag Bestyrelse

Medlemmer af Bestyrelsen modtaget et fast årligt basishonorar, som godkendes af generalforsamlingen.

Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af bestyrelsesudvalg, modtager et fast honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.

Ingen medlemmer af Bestyrelsen modtager aktiebaseret incitamentsafløjning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag.

Følgende honorar for regnskabsåret 2021 blev godkendt på den ordinære generalforsamling onsdag den 10. juni 2020.

Generalforsamlingens godkendte rammer for bestyrelsesvederlag i 2021 (i tkr.)

	Kim Duus	Lars Holst	Bent Simonsen	Karina Boldsen	Bolette van Ingen Bro	Nicolai Hansen	Claus Jensen	Martin Sand Thomsen	Mette Holmegård Nielsen	Jacob Møllgaard
Formand	500									
Næstformand		350								
Bestyrelsesmedlem			200	200	200	200	200	200	20	200
Formand revisionsudvalg			75							
Medlem Revisionsudvalg	38	38						38		
Formand risikoudvalg	50									
Medlem risikoudvalg		25	25							25
Formand nomineringsudvalg	25									
Medlem nomineringsudvalg		10								
Formand aflønningsudvalg	25									
Medlem aflønningsudvalg		10							10	
	638	433	300	200	200	200	200	238	210	225

Medlemmer af Bestyrelsen kan have ret til yderligere honorar, som beskrevet i Vederlagspolitikken, herunder i forbindelse med udførelse af specifikke ad-hoc opgaver uden for rammerne af Bestyrelsens almindelige opgaver, rimelige rejsegodtgørelser samt deltagelse i relevant uddannelse.

Det udbetalte vederlag til bankens bestyrelse i 2020 er angivet i omstående tabel.

Bestyrelsesvederlag 2020 (i tkr.)

	Kim Duus	Lars Holst	Bent Simonsen	Karina Boldsen	Bolette van Ingen Bro	Nicolai Hansen	Claus Jensen indtrådt 10.06.20	Martin Sand Thomsen	Mette Holmegaard Nielsen	Jacob Møllgaard
Formand	500									
Næstformand		350								
Bestyrelsesmedlem			200	200	200	200	111	200	20	200
Formand revisionsudvalg			75							
Medlem Revisionsudvalg	38	38						38		
Formand risikoudvalg	50									
Medlem risikoudvalg		25	25							25
Formand nomineringsudvalg	25									
Medlem nomineringsudvalg		10								
Formand aflønningsudvalg	25									
Medlem aflønningsudvalg		10							10	
	638	433	300	200	200	200	111	238	210	225

3. Vederlag Direktion

Vederlagsudvalget fremlægger deres anbefaling til Bestyrelsen vedrørende den faste grundløn.

Vederlagsudvalgets anbefalinger skal være baseret på markedspraksis, omfanget og baggrunden for arbejdet, de påkrævede kvalifikationer og resultaterne for hvert individuelt direktionsmedlem. Ligeledes skal bankens interesse i at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Direktionen generelt tages med i bedømmelsen.

Medlemmer af Direktionen kan også få tildelt visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og andre sædvanlige ikke-monetære medarbejdersgoder såsom forsikring, aviser, telefon og internetadgang som godkendt af Bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse baseret på aflønningsudvalgets anbefalinger. Vederlaget til medlemmer af Direktionen fastsættes årligt. Vederlaget og vederlagskomponenterne godkendes af Bestyrelsen baseret på anbefalinger givet af aflønningsudvalget.

Medlemmer af Direktionen er berettiget til et årligt vederlag i overensstemmelse med Vederlagspolitikken.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et Direktionsmedlem og Bestyrelsen.

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2020 (i tkr.)

	Grundløn	Andet honorar	Goder	Kontant bonus	Matching shares	Ekstraord. Elementer	Pensionsbidrag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
Jan Ulsø Madsen, adm. Bankdirektør	3.855	0	151	0	0	0	2	-
Michael Nelander Petersen, bankdirektør	3.064	0	129	0	0	0	326	-

3.1 Opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse

Ansættelseskontrakter med medlemmer af Direktionen kan være løbende (dvs. uden et fastsat ophør) og er underlagt en maksimal opsigelsesperiode på 24 måneder. Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (inklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for det pågældende medlem af Direktionen.

3.2 Ikke-monetære goder

Medlemmer af Direktionen tilbydes visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af Bestyrelsen.

4. Vederlag Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i bankens finansielle resultater i henholdsvis mio. kr. og procentvis udvikling over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

	2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Resultat før skat	328	-32%	100%	42%	106%	66%
Resultat efter skat	303	-37%	61%	82%	104%	63%

Udviklingen i vederlaget til Bestyrelsen, Direktionen og den gennemsnitlige løn til medarbejderne i banken over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

(tkr. / %)	2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Direktion						
Jan Ulsø Madsen	3.855	2%	4%	8%	-2%	19%
Michael Nelander Petersen	3.064	2%	5%	6%	-1%	1%
Bestyrelse						
Bestyrelsesformand, Kim Duus, indtrådt 01.04.2019	638	62%	-	-	-	-
Bestyrelsesformand Vagn Thorsager, udtrådt 31.03.2019	-	-	-72%	56%		
Næstformand, Lars Holst	433	43%	0%	21%	0%	0%
Bestyrelsesmedlem, Bent Simonsen	300	33%	3%	9%	0%	0%
Bestyrelsesmedlem, Karina Grossen Boldsen	200	33%	0%	0%	0%	0%
Bestyrelsesmedlem. Bolette van Ingen Bro indtrådt 01.04.2018	200	50%	75%	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Nicolai Hansen, indtrådt 01.04.2019	200	56%	-15%	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Claus Jensen, indtrådt 10.06.20	111	-	-	-	-	-
Bestyrelsesmedlem Claus Okholm, udtrådt 31.02.2019			-66%	-	-	-
Medarbejderrepræsentant Palle Hoffmann, udtrådt 31.03.2019	-		-74%	13%	0%	
Medarbejderrepræsentant Martin Sand Thomsen, indtrådt 01.04.2017	238	4%	0%	51%	25%	
Medarbejderrepræsentant Jacob Møllgaard	225	32%	9%	5%	0%	
Medarbejderrepræsentant Mette Holmegaaard Nielsen, indtrådt 01.04.2019	210	-30%	-	-	-	-
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (tkr./%)						
Medarbejder	673	4%	4%	6%	2%	6%

5. Overensstemmelser med Vederlagspolitikken

Vederlaget for Bestyrelse og Direktion for regnskabsåret 2020 stemmer overens med retningslinjerne i Vederlagspolitikken. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af Vederlagspolitikken.