

A man with short grey hair and glasses, wearing a light blue patterned shirt, is looking at a document held by a woman. The woman has long brown hair, wears glasses, a black lace top, and a ring. They are in a bright, modern office environment with blurred lights in the background. A semi-transparent grey box contains the title text.

# Vederlagsrapport 2019

# Vederlagsrapport – 2019

## For medlemmer af bestyrelse og direktion i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen har udarbejdet en lønpolitik, der årligt godkendes på den ordinære generalforsamling. I tillæg hertil udarbejder sparekassen jf. selskabsloven og "Anbefalinger for god selskabsledelse" en vederlagsrapport, der har til formål at give et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer, herunder nye og tidligere, har fået tildelt.

"Anbefalinger for god selskabsledelse" er udgivet af Komiteen for god selskabsledelse og anbefalingerne har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse og dermed bidrage til at styrke selskabers langsigtede konkurrenceevne.

Komiteens anbefalinger er retningslinjer for "best practice" for ledelse af selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, herunder OMX Nasdaq Copenhagen. I anbefalingernes pkt. 4.2.3 omtales oplysning om vederlag m.v. til medlemmer af bestyrelse og direktion.

### Anbefalinger for god selskabsledelse, pkt. 4.2.3

"Det anbefales, at selskabet udarbejder en vederlagsrapport, der indeholder oplysninger om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen og associerede virksomheder i de seneste tre år, herunder oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og

at der redegøres for sammenhængen mellem vederlaget og selskabets strategi og relevante mål herfor. Vederlagsrapporten bør offentliggøres på selskabets hjemmeside."

Nærværende rapportering findes på sparekassens hjemmeside: [www.spks.dk/om/organisation#politikker](http://www.spks.dk/om/organisation#politikker)

Sparekassens efterlevelse af øvrige anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse kan ligeledes findes på sparekassen hjemmeside: [www.spks.dk/om/organisation#politikker](http://www.spks.dk/om/organisation#politikker)

### Vederlag m.v.

I sparekassen er det væsentligt, at medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i forbindelse med deres ledelseshverv først som sidst tilslutter sig og agerer efter virksomhedens forretningsmodel. Vederlagene skal afspejle det ansvar, den arbejdsbyrde og den risiko ledelseshvervene medfører. Ligeledes kan den langsigtede værdiskabelse for virksomheden indgå som et element i fastsættelsen af vederlagene.

Rammerne for fastsættelse af vederlagene, til bestyrelsen, direktionen og øvrige personalegrupper er fastlagt i Lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen, der godkendes på sparekassens ordinære generalforsamling.

Oversigt vederlag* (t.kr.)				
Navn	Funktion	2019	2018	2017
Thomas Kullegaard	Bestyrelsesformand	585	495	455
Jakob N. Andersson	Næstformand	470	420	380
Bent Andersen	Bestyrelsesmedlem	420	370	322
Erik Larsen	Bestyrelsesmedlem	235	275	242
Otto Spliid	Bestyrelsesmedlem	220	225	208
Kirsten Hede Nielsen	Bestyrelsesmedlem	176	-	-
Per Olsen	Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)	235	225	208
Helle L. Bjørnøe	Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)	205	195	188
Mads Wallin	Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)	205	195	188
<b>Fratrædte</b>				
Per Bjørnsholm	Bestyrelsesmedlem	148	275	242
Michael Agergaard	Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)	-	65	188
Allan Nørholm	Bestyrelsesmedlem	-	-	113
I alt		2.899	2.740	2.734

\* Vederlag udgøres af bestyrelseshonorar og honorar for bestyrelsesudvalg i moderselskab samt datterselskaber.

### Fastholdelses- og fratrædelsesordninger Bestyrelsesmedlemmernes fastholdelses og fratrædelsesordninger

Repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen. Der er ikke knyttet nogle fastholdelses eller fratrædelsesordninger til disse hverv.

### Direktionens fastholdelsesvilkår

I sparekassen er udgangspunktet at kunne tilbyde faglige og ansættelsesmæssige vilkår, der er markedskonforme og tilstrækkelige attraktive til at fastholde nøglepersoner, herunder direktionsmedlemmer. Direktionen har ikke nogle deciderede fastholdelsesvilkår ud over de opsigelsesvarsler, som direktørkontrakterne indeholder.

### Direktionens fratrædelsesvilkår

Direktionens ansættelseskontrakter indeholder aftale om følgende fratrædelsesvilkår:

#### Lars Petersson, Administrerende direktør

Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis 12 og 18 måneder for direktøren og sparekassen.

Ved fratrædelse foranlediget af sparekassen er direktøren berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse, svarende til fire måneders bruttoløn.

#### Bruno Riis-Nielsen, Sparekassedirektør

Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis seks og 18 måneder for direktøren og sparekassen.

Ved fratrædelse foranlediget af sparekassen er direktøren ikke berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse.

#### Lars Bolding, Sparekassedirektør

Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis seks og 12 måneder for direktøren og sparekassen.

Ved fratrædelse foranlediget af sparekassen er direktøren ikke berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse.

### Sammenhæng mellem vederlag og sparekassens strategi

Sparekassen har via lønpolitikken fastlagt rammerne for tildelingen af vederlag.

Vederlagene skal understøtte, at sparekassen kan tiltrække de nødvendige og relevante bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der kan sikre gennemførelsen af sparekassens forretningsmodel og strategiplaner.

Aftaler om vederlag må dog ikke have en udformning, der kompromitterer en sund og effektiv risikostyring af virksomheden. Det er blandt andet derfor, at sparekassen har fravalgt aktieoptionsprogrammer og alene honorerer i faste løndele. Valget af fast aflønning understøtter sparekassens langsigtede interesser, idet lønpolitikken dermed ikke knyttes op til kortsigtede mål og driftsresultater. Ledelsen kan diskretionært og ekstraordinært tildele engangsvederlag.

Lønpolitikken understøtter sparekassens muligheder for at gennemføre vedtagne strategiplaner via bestemmelser om håndteringen af vederlag til særlige risikotagere og ansatte, der med deres ansvar, viden, indsats, værdiskabelse eller via sparekassens afhængighed af deres fortsatte ansættelse er nødvendige eller væsentlige for at indfri strategimålene.

Sparekassens lønpolitik i sin helhed fremgår af sparekassens hjemmeside: [www.spks.dk/om/organisation#politikker](http://www.spks.dk/om/organisation#politikker)

Oversigt vederlag (t.kr.) Direktion	2019	2018	2017
<b>Lars Petersson</b>			
Fast løn	5.142	4.319	4.917
Variabel løn	0	0	0
Variabelt engangsvederlag	0	80	100
Pension	0	745	0
<b>I alt</b>	<b>5.142</b>	<b>5.144</b>	<b>5.017</b>
Derudover har Lars Petersson fået stillet firmabil til rådighed. Beskatningsgrundlaget herfor udgør (2019: 169 t.kr.), (2018: 159 t.kr.) og (2017: 148 t.kr.):			
<b>Bruno Riis-Nielsen</b>			
Fast løn	4.052	3.944	3.006
Variabel løn	0	0	0
Variabelt engangsvederlag	0	0	0
Pension	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>4.052</b>	<b>3.944</b>	<b>3.006</b>
Derudover har Bruno Riis-Nielsen fået stillet firmabil til rådighed. Beskatningsgrundlaget herfor udgør: (2019: 109 t.kr.), (2018: 138 t.kr.) og (2017: 139 t.kr.)			
<b>Lars Bolding (tiltrådt april 2019)</b>			
Fast løn	2.508	0	0
Variabel løn	0	0	0
Variabelt engangsvederlag	0	0	0
Pension	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derudover har Lars Bolding fået stillet firmabil til rådighed. Beskatningsgrundlaget herfor udgør: (2019: 88 t.kr.)			
<b>Flemming Bisgaard Nielsen (fratrådt maj 2017)</b>			
Fast løn	0	0	4.299
Variabel løn	0	0	0
Variabelt engangsvederlag	0	0	0
Pension	0	0	426
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.725</b>
Derudover har Flemming Bisgaard Nielsen fået stillet firmabil til rådighed. Beskatningsgrundlaget herfor udgør: (2017: 97 t.kr.)			

**For mere information besøg venligst [spks.dk](http://spks.dk)**

