

A woman with short white hair and glasses, wearing a blue and white patterned top, is looking at a document held by a man in a white shirt and blue trousers. They are in an office environment with blurred desks and equipment in the background. The text 'Vederlagsrapport 2018' is overlaid in large white font, and 'Jf. anbefalinger for god selskabsledelse' is overlaid in a smaller white font on a dark background.

Vederlagsrapport 2018

Jf. anbefalinger for god
selskabsledelse



SPAREKASSEN
SJÆLLAND-FYN

Vederlagsrapport – 2018

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

Komiteen for god selskabsledelse opdaterer løbende deres "Anbefalinger for god selskabsledelse". 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 Nasdaq Copenhagen A/S.

Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med de krav, som stilles i dansk og EU-retlig lovgivning m.v.

I anbefalingernes pkt. 4.2.3 omtales oplysning om vederlag m.v. til medlemmer af bestyrelse og direktion.

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S har valgt at følge anbefalingerne der hermed efterleves via denne rapportering.

Nærværende rapportering (1) samt rapportering om sparekassens efterlevelse af øvrige anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse (2) kan findes via sparekassens hjemmeside:

(1) www.spks.dk/om_sparekassen/regnskab

(2) www.spks.dk/om_sparekassen/organisation#politikker

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."

Vederlag m.v.

I sparekassen er det altafgørende, 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, der er godkendt på selskabets generalforsamling.

Oversigt vederlag* (t.kr.)				
Navn	Funktion	2018	2017	2016
Thomas Kullegaard	Bestyrelsesformand	495	455	350
Jakob N. Andersson	Næstformand	420	380	279
Bent Andersen	Bestyrelsesmedlem	370	322	208
Erik Larsen	Bestyrelsesmedlem	275	242	174
Per Bjørnsholm	Bestyrelsesmedlem	275	242	174
Otto Spliid	Bestyrelsesmedlem	225	208	160
Per Olsen	Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)	225	208	160
Helle L. Bjørnøe	Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)	195	188	160
Mads Wallin	Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)	195	188	129
Fratrådte				
Michael Agergaard	Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)	65	188	129
Allan Nørholm	Bestyrelsesmedlem			208
Øvrige (inkl. Sparekassen Fyn i 2016)				
I alt		2.740	2.734	2.800

* Vederlag udgøres af bestyrelseshonorar, samt honorar for bestyrelsesudvalg.

Oversigt vederlag* (t.kr.)				
Navn	Funktion	2018	2017	2016
Lars Petersson	Adm. direktør	5.144	5.017	4.329
Bruno Riis-Nielsen	Sparekassedirektør	3.944	3.006	1.875
Flemming Bisgaard Nielsen **	Sparekassedirektør		4.725	2.394
I alt		9.088	12.748	8.394

* Vederlag udgøres af løn, pension, evt. variabelt engangsvederlag, evt. bestyrelshonorar i associerede selskaber, samt evt. fratrædelsesgodtgørelser.

** Inkl. vederlag som adm. direktør i Sparekassen Fyn i 2016. Fratrådt maj 2017.

Fastholdelses- og fratrædelsesordninger Bestyrelsesmedlemmernes fastholdelses- og fratrædelsesordninger

Bestyrelsesmedlemmerne vælges henholdsvis på generalforsamlingen eller via medarbejdervalg og 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 direktionens medlemmer. Direktionen har ikke nogle deciderede fastholdelsesvilkår ud over de opsigelsesvarsler, som direktørkontrakterne indeholder.

Direktionens fratrædelsesvilkår

Direktionens ansættelseskontrakter indeholder aftale om følgende fratrædelsesvilkår;

Lars Petersson, Adm. 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.

Sammenhæng mellem vederlag og selskabets 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. 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.

Øvrige oplysninger om sparekassens lønpolitik fremgår af sparekassens hjemmeside: www.spks.dk/om_sparekassen/organisation#-politikker

For mere information besøg venligst spks.dk

