

Vederlagsrapport

31. december 2021



Indholdsfortegnelse

01	Introduktion	3
02	Erklæring fra bestyrelsen	3
03	Vederlag Bestyrelse	5
04	Vederlag Direktion	7
05	Sammenligning af vederlag og bankens resultater over de seneste regnskabsår	9
06	Overensstemmelse med lønpolitikken	10

01 Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Lollands Bank, CVR-nr. 36684828, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2021 sammenlignet med de seneste to regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af bankens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2021 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der er godkendt på bankens generalforsamling den 17. marts 2021, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside, lollandsbank.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 2019 til 2021, der er tilgængelige på bankens hjemmeside lollandsbank.dk. Alle beløb er angivet i t.kr. medmindre andet er anført.

02 Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt bankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2021.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven og anbefaling 4.2.3 i Anbefalingerne for god Selskabsledelse udsendt af Komitéen for god Selskabsledelse.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2021, ligesom den indeholder en forklaring på, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i banken ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Vederlagsrapporten er forelagt for bankens generalforsamlingsvalgte revisor med henblik på at sikre, at oplysningerne i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3, fremgår af bankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2021.

Bankens generalforsamlingsvalgte revisor har ikke fundet nogen mangler i de oplysninger, der fremgår af vederlagsrapporten for regnskabsåret 2021.

Vederlagsrapporten er forelagt til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse den 6. april 2022.

Preben Pedersen

Bestyrelsesformand

Jakob Mikkelsen

Næstformand

Jeanne Kruse

Bestyrelsesmedlem

Lars Møller Andersen

Bestyrelsesmedlem

Kim Pajor

Bestyrelsesmedlem

Thomas Søndergaard

Bestyrelsesmedlem

Medarbejderrepræsentant

Michael Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Medarbejderrepræsentant

03 Vederlag | Bestyrelse

I henhold til bankens vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af bankens repræsentantskab. 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 modtager en multipel af det årlige bestyrelseshonorar på 2 og formanden for revisionsudvalget, Irene Jensen (1/1-21 til 25/8-21) og Lars Møller Andersen (25/8-21 til 31/12-21), modtager et ekstra honorar jf. nedenstående specifikation. Medlemmer af øvrige udvalg modtager ikke ekstra honorar.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2021 blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 25. august 2021:

Bestyrelse	2021	2020
Medlem	145.292 kr. (basishonorar)	141.047 kr. (basishonorar)
Formand	290.584 kr. (2 x basishonorar)	282.094 kr. (2 x basishonorar)
Næstformand	169.940 kr.	164.975 kr.

Navn og stilling	Årligt honorar	Udvalgshonorar	Samlet vederlag
Preben Pedersen, Formand	288	-	288
Jakob Mikkelsen, Næstformand	168	-	168
Irene Jensen, Forhenværende bestyrelsesmedlem (udtrådt 25/8-2021)	95	17	112
Jeanne Kruse, Bestyrelsesmedlem (indtrådt 25/8-2021)	48	-	48
Lars Møller Andersen, Bestyrelsesmedlem	144	8	152
Kim Pajor, Bestyrelsesmedlem	144	-	144
Thomas Søndergaard, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	144	-	144
Michael Pedersen, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	144	-	144
Total 2021	1.175	25	1.200
Total 2020	1.159	24	1.182

04 Vederlag | Direktion

I henhold til bankens vedtagne lønpolitik aflønnes direktionen med en fast grundløn, som er godkendt på bankens generalforsamling.

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 årligt efter en drøftelse mellem direktionen og bankens formand. Det er aftalt, at direktionens løn løbende reguleres efter samme sats som i overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiver forening og Finansforbundet.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere 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 kvalificerede person(er) i 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. Opsigelsesperioden fra bankens side udgør 6 måneder, mens et direktionsmedlem kan opsiges sin stilling med en opsigelsesperiode på 6 måneder.

Direktionen er berettiget til årligt vederlag i overensstemmelse med lønpolitikken. Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn,
- b) sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

Medlemmer af direktionen er ikke berettiget til at modtage et pensionsbidrag.

Direktionens ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem direktionen og bestyrelsen.

Navn og stilling	Fast vederlag		
	Grundløn	Ikke-monetære goder	Samlet vederlag
Allan Aaskov, Adm. direktør	2.828	12	2.840
Total 2021	2.828	12	2.840
Total 2020*	5.160	73	5.233

Ansættelseskontrakter med direktionen er løbende (dvs. uden et fastsat ophør). Opsiges direktøren af banken modtager direktøren løn i opsigelsesperioden, samt en godtgørelse på 12 måneders løn.

Medlemmer af direktionen tilbydes ikke-monetære goder og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af bestyrelsen.

*Differencen mellem 2020 og 2021 skyldes primært to direktører i første kvartal af 2020, da det er den årlige grundløn som tages med i tabellen.

05 Sammenligning af vederlag og bankens resultater over de seneste regnskabsår

Udviklingen i vederlaget for bestyrelsen og direktionen over de seneste regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

Finansielle resultater	2021	2020	2019
Nettoresultat før skat	94.336	77.712	65.029
Nettoresultat efter skat	73.615	62.689	54.436
Direktion			
Allan Aaskov, Adm. direktør (Tiltrådt januar 2020)	2.840	2.813	-
Anders F. Møller, Tidligere adm. direktør (Fratrådt april 2020)	-	2.420	2.381
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)¹			
Medarbejdere	736	703 ²	681 ²

¹ Beløbet er inkl. lønsumsafgift, pension og social sikring

² Disse værdier stemmer ikke overens med værdierne fra sidste år, da vi ikke kan genskabe beregningsmetoden.

	2021	2020	2019
Bestyrelse			
Preben Pedersen, Formand	288	282	302
Knud Rasmussen, forhenværende næstformand (fratrådt august 2019)	-	-	106
Jakob Mikkelsen, Næstformand	168	171	146
Irene Jensen, forhenværende bestyrelsesmedlem (fratrådt 25/8-21)	112	165	162
Jeanne Kruse, Bestyrelsesmedlem (tiltrådt 25/8-21)	48	-	-
Lars Møller Andersen, Bestyrelsesmedlem	152	141	115
Kim Pajor, Bestyrelsesmedlem	144	141	164
Thomas Søndergaard, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant tiltrådt april 2020)	144	106	-
Michael Pedersen, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	144	141	138
Ulla Valentin Nielsen, forhenværende bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant fratrådt april 2020)	-	35	138

06 Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2021 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.

Oplysninger om Lollands Bank

Lollands Bank A/S
Nybrogade 3
4900 Nakskov
CVR-nr.: 36 68 48 28

Telefon: 54 92 11 33

www.lollandsbank.dk
Mail: kontakt@lobk.dk

Bestyrelse

Bestyrelsesformand, Preben Pedersen
Næstformand, Jakob Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem, Jeanne Kruse
Bestyrelsesmedlem, Lars Møller Andersen
Bestyrelsesmedlem, Kim Pajor
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Thomas Søndergaard
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Michael Pedersen

Direktion

Bankdirektør Allan Aaskov

Revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab