

# Vederlagsrapport

31. december 2022



1. marts 2023

 **Lollands Bank**  
- altid nærværende.

## 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 .....	11

## 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 2022 sammenlignet med de seneste tre regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af bankens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2022 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der er godkendt på bankens generalforsamling den 6. april 2022, 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 2022, 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 2022.

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 2022, 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 2022.

Bankens generalforsamlingsvalgte revisor har ikke fundet nogen mangler i de oplysninger, der fremgår af vederlagsrapporten for regnskabsåret 2022.

Vederlagsrapporten er forelagt til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse den 29. marts 2023.

Nakskov d. 1. marts 2023

Preben Pedersen

*Bestyrelsesformand*

Jakob Mikkelsen

*Næstformand*

Jeanne Kruse

*Bestyrelsesmedlem*

Lars Møller Andersen

*Bestyrelsesmedlem og formand for  
revisionsudvalget*

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, Lars Møller Andersen, modtager et ekstra honorar jf. nedenstående specifikation. Medlemmer af øvrige udvalg modtager ikke ekstra honorar.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2022 blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 24. august 2022:

Bestyrelse	2022	2021
Medlem	148.198 kr. (basishonorar)	145.292 kr. (basishonorar)
Formand	296.396 kr. (2 x basishonorar)	290.584 kr. (2 x basishonorar)
Næstformand	173.339 kr.	169.940 kr.

Navn og stilling	Årligt honorar	Udvalgshonorar	Samlet vederlag
Preben Pedersen, Formand	293	-	293
Jakob Mikkelsen, Næstformand	172	-	172
Jeanne Kruse, Bestyrelsesmedlem	147	-	147
Lars Møller Andersen, Bestyrelsesmedlem	147	25	172
Kim Pajor, Bestyrelsesmedlem	147	-	147
Thomas Søndergaard, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	147	-	147
Michael Pedersen, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	147	-	147
<b>Total 2022</b>	<b>1.200</b>	<b>25</b>	<b>1.225</b>
<b>Total 2021</b>	<b>1.175</b>	<b>25</b>	<b>1.200</b>

## 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.

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	2.977	12	2.989
<b>Total 2022</b>	<b>2.977</b>	<b>12</b>	<b>2.989</b>
<b>Total 2021*</b>	<b>2.919</b>	<b>12</b>	<b>2.931</b>

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.

\*Da der er ændret i opgørelsesmetoden, kan disse værdier ikke sammenlignes med de tidligere vederlagsrapporter.

## 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	2022	2021	2020	2019
Nettoresultat før skat	72.446	94.336	77.712	65.029
Nettoresultat efter skat	56.662	73.615	62.689	54.436
<b>Direktion</b>				
Allan Aaskov, Adm. direktør (Tiltrådt januar 2020)	2.989	2.931*	2.813	-
Anders F. Møller, Tidligere adm. direktør (Fratrådt april 2020)	-	-	2.420	2.381
<b>Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)<sup>1</sup></b>				
Medarbejdere	763	736	703 <sup>2</sup>	681 <sup>2</sup>

\*Da der er ændret i opgørelsesmetoden, kan disse værdier ikke sammenlignes med de tidligere vederlagsrapporter.

<sup>1</sup> Beløbet er inkl. lønsumsafgift, pension og social sikring

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

	2022	2021	2020	2019
<b>Bestyrelse</b>				
<b>Preben Pedersen, Formand</b>	293	288	282	302
<b>Knud Rasmussen, forhenværende næstformand (fratrådt august 2019)</b>	-	-	-	106
<b>Jakob Mikkelsen, Næstformand</b>	172	168	171	146
<b>Irene Jensen, forhenværende bestyrelsesmedlem (fratrådt 25/8-21)</b>	-	112	165	162
<b>Jeanne Kruse, Bestyrelsesmedlem (tiltrådt 25/8-21)</b>	147	48	-	-
<b>Lars Møller Andersen, Bestyrelsesmedlem</b>	172	152	141	115
<b>Kim Pajor, Bestyrelsesmedlem</b>	147	144	141	164
<b>Thomas Søndergaard, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant tiltrådt april 2020)</b>	147	144	106	-
<b>Michael Pedersen, Bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)</b>	147	144	141	138
<b>Ulla Valentin Nielsen, forhenværende bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant fratrådt april 2020)</b>	-	-	35	138

## **06 Overensstemmelse med lønpolitikken**

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2022 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](http://www.lollandsbank.dk)  
Mail: [kontakt@lobk.dk](mailto: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