

Vederlagsrapport 2024

Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Djurslands Bank A/S, CVR-nr. 40713816, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2024, sammenlignet med de seneste 5 regnskabsår.

Direktionen inkluderer de medlemmer af bankens direktion, der er eller har været registreret hos Erhvervsstyrelsen i regnskabsåret.

Vederlagsrapport vedrørende bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 blev godkendt uden anmærkninger på den ordinære generalforsamling afholdt den 19. marts 2024.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2024 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 16. marts 2022, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside – og med tillæg af den på seneste generalforsamling (19. marts 2024), vedtagne forhøjelse af bestyrelsens grundhonorar.

Vederlagspolitikken afdækker både kravene i selskabslovens §§ 139 og 139 a samt 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 bankens og aktionærernes interesser.

I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Djurslands Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra bogføringen samt de reviderede årsrapporter for Djurslands Bank for regnskabsårene 2019 – 2024. Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

Vederlag | Bestyrelse

I henhold til Djurslands Banks vedtagne vederlagspolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af repræsentantskabet. Der udbetales således ikke variable løndele 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.

I særlige situationer, hvor bestyrelsesformanden eller et andet medlem af bestyrelsen midlertidigt varetager særlige opgaver, kan bestyrelsen vedtage et særligt vederlag, der står i rimeligt forhold til opgavens omfang.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmerne. Formanden og næstformanden modtager hver en multipel af det årlige bestyrelseshonorar på henholdsvis 2,5 og 1,5 for deres udvidede opgaver.

Yderligere modtager formanden for revisions- og risikoudvalget et honorar svarende til 2,0 gange almindeligt grundhonorar. Såfremt formanden eller næstformanden tillige er formand for revisions- og risikoudvalget, beslutter bestyrelsen den samlede honorering inden for de givne rammer.

Medlemmer af bestyrelsesudvalg kan med repræsentantskabets godkendelse aflønnes med et årligt honorar på op til 0,25 gange grundhonoraret for deres arbejde i bestyrelsesudvalget.

Bankens repræsentantskab har på møde 7. februar 2024, ud fra markedskonformitet i forhold til sammenlignelige banker, indstillet til generalforsamlingen at bestyrelsens grundhonorar for 2024 skal udgøre 175.000 kr.

Indstillingen, som blev godkendt på bankens generalforsamling 19. marts 2024 betyder, at bestyrelse og udvalgsmedlemmer i 2024 honoreres således:

- Menigt bestyrelsesmedlem faktor 1,00 175.000 kr.
- Næstformand i bestyrelsen faktor 1,50 262.500 kr.
- Formand for bestyrelsen faktor 2,50 437.500 kr.

- Formand for revisions- og risikoudvalget Tillæg 1,00 175.000 kr.
- Medlem af revision- og Risikoudvalget Tillæg 0,25 43.750 kr.

Ovenstående bestemmelse omhandlende særlige situationer, hvor bestyrelsesformanden eller et andet medlem af bestyrelsen midlertidigt varetager særlige opgaver har ikke været i anvendelse i 2024.

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2024	Årligt honorar	Repræsentantskab	Andre goder	Samlet vederlag
Formand Ejner Søby	481 tkr. (97,8%)	7 tkr. (1,4%)	4 tkr. (0,8%)	492 tkr. (100%)
Næstformand Mikael Lykke Sørensen	263 tkr. (96,0%)	7 tkr. (2,6%)	4 tkr. (1,4%)	274 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	186 tkr. (94,9%)	7 tkr. (3,6%)	3 tkr. (1,5%)	196 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	175 tkr. (96,2%)	7 tkr. (3,8%)	0 tkr. (0,0%)	182 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Peter Kejser	175 tkr. (94,6%)	7 tkr. (3,8%)	3 tkr. (1,6%)	185 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Klaus Skovsen	350 tkr. (95,4%)	7 tkr. (1,9%)	10 tkr. (2,7%)	367 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	175 tkr. (100,0%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	175 tkr. (100%)
Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen [medarbejderrepræsentant]	219 tkr. 100,0%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	219 tkr. (100%)

Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	208 tkr. (100%)	0 tkr. (0,0%)	0 tkr. (0,0%)	208 tkr. (100%)
Total				
2024	2.232 tkr. (97,1%)	42 tkr. (1,8%)	24 tkr. (1,1%)	2.298 tkr. (100%)
2023	1.887 tkr. (96,8%)	36 tkr. (1,9%)	26 tkr. (1,3%)	1.949 tkr. (100%)
2022	1.849 tkr. (96,5%)	36 tkr. (1,9%)	31 tkr. (1,6%)	1.916 tkr. (100%)
2021	1.492 tkr. (96,3%)	42 tkr. (2,7%)	16 tkr. (1,0%)	1.550 tkr. (100%)
2020	1.438 tkr. (96,1%)	42 tkr. (2,8%)	17 tkr. (1,1%)	1.497 tkr. (100%)
2019	1.219 tkr. (95,6%)	30 tkr. (2,4%)	26 tkr. (2,0%)	1.275 tkr. (100%)

Beløb er angivet i hele tusinde kroner samt med angivelse af komponentens faktiske andel i procent.

Andre goder udgør bestyrelsesmedlemmets kørselsgodtgørelse for regnskabsåret.

I rapporteringsåret har revisions- og risikoudvalget haft følgende medlemmer:

- Klaus Skovsen, Formand
- Ejner Søby
- Bente Østergaard Høg (udtrådt pr. 22. marts 2024)
- Morten Svenningsen (indtrådt pr. 22. marts 2024)
- Helle Bærentsen

Vederlag | Direktion

Direktionen aflønnes med et fast honorar og uden incitamentsafhængige løndele. Det samlede vederlag bestående af løn, medarbejderaktier, pension og andre løngoder forhandles mellem formanden for bankens nominerings- og aflønningsudvalg og direktionen og godkendes endeligt af bestyrelsen.

Direktionens samlede vederlag er beskrevet i individuel kontrakt. Lønnen reguleres årligt på baggrund af lønstigningen i finanssektorens standardoverenskomst.

Banken yder ikke tilsagnspension som belaster banken efter ansættelsesforholdets ophør. Løbende pensionsbidrag, betalt af banken, aftales alene som en andel af det fastsatte vederlag.

Direktionen ansættes som hovedregel på tidsbegrænsede kontrakter, og bestyrelsen drøfter mindst en gang årligt direktionens sammensætning og udvikling, risici og succesionsplaner.

Der udbetales ikke løbende variable lønde, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning.

Medlemmer af direktionen tilbydes andre goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-mone-tære medarbejdgoder såsom forsikring, aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af be-styrelsen.

Det tilstræbes, at direktionens aflønning sker ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede personer i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med de rette direktionsmedlemmer,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i Djurslands Bank

Ved fratrædelse på bankens eller direktionens foranledning udbetales som udgangspunkt ikke ekstra-ordinære fratrædelsesgodtgørelser ud over normalt vederlag for det aftalte opsigelsesvarsel på hen-holdsvis 18 og 6 måneder.

Der kan aftales forlængede opsigelsesvarsler eller ydes ekstraordinære fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med særlige forhold, f.eks. bankens fusion med anden virk-somhed, godtgørelse for konkurrenceklausuler eller andre særlige forhold, men godtgørelsen kan ikke overstige to års vederlag inkl. alle lønde.

Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

- fast grundløn,
- pensionsbidrag,
- andre løngoder og
- ekstraordinære vederlag.

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2024	Grundløn	Pensionsbidrag	Andre løngoder	Ekstraord. vederlag	Samlet vederlag
Bankdirektør, CEO Sigurd Bohlbro Simmelsgaard	3.132 tkr.	367 tkr.	66 tkr.	0 tkr.	3.567 tkr.
Total					
2024	3.132 tkr. (87,8%)	367 tkr. (10,3%)	68 tkr. (1,9%)	0 tkr. (0,0%)	3.567 tkr. (100%)
2023	3.896 tkr. (85,9%)	495 tkr. (10,9%)	147 tkr. (3,2%)	0 tkr. (0,0%)	4.538 tkr. (100%)
2022	2.875 tkr. (83,4%)	413 tkr. (12,0%)	158 tkr. (4,6%)	0 tkr. (0,0%)	3.446 tkr. (100%)
2021	2.639 tkr. (83,0%)	377 tkr. (11,9%)	163 tkr. (5,1%)	0 tkr. (0,0%)	3.179 tkr. (100%)
2020	2.397 tkr. (82,6%)	344 tkr. (11,9%)	161 tkr. (5,5%)	0 tkr. (0,0%)	2.902 tkr. (100%)

2019	2.340 tkr. (82,9%)	336 tkr. (11,9%)	148 tkr. (5,2%)	0 tkr. (0,0%)	2.824 tkr. (100%)
------	-----------------------	---------------------	--------------------	------------------	----------------------

Beløb er angivet i hele tusinde kroner samt med angivelse af komponentens faktiske andel i procent.

Vederlag | Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlaget for bestyrelsen og direktionen over de seneste 5 år er opsummeret i skemaet nedenfor.

Sammenligning af vederlag og Djurslands Banks resultater seneste 5 regnskabsår						
	2024	2024 vs. 2023	2023 vs. 2022	2022 vs. 2021	2021 vs. 2020	2020 vs. 2019
Finansielle resultater (med angivelse af ændring fra år til år)						
Resultat af bankdrift *	300,7 mkr.	313,1 mkr. (-12,3 mkr.) (-3,9%)	215,6 mkr. (+97,5 mkr.) (+45,2%)	147,7 mkr. (+67,8 mkr.) (+45,9%)	114,8 mkr. (+32,9 mkr.) (+28,6%)	126,9 mkr. (-12,1 mkr.) (-9,5%)
Resultat før skat	327,3 mkr.	314,5 mkr. (+12,8 mkr.) (+4,1%)	160,8 mkr. (+153,8 mkr.) (+95,6%)	143,4 mkr. (+17,4 mkr.) (+12,2%)	60,4 mkr. (+83,0 mkr.) (+137,4%)	138,2 mkr. (-77,8 mkr.) (-56,3)
Egenkapitalforrentning før skat	19,3%	20,9% (-1,6%)	12,0% (+8,9%)	11,6% (+0,4%)	5,2% (+6,4%)	12,6% (-7,4%)
Bestyrelse	2024	2024 vs. 2023	2023 vs. 2022	2022 vs. 2021	2021 vs. 2020	2020 vs. 2019
Formand Ejner Søby	492 tkr.	+75 tkr. (+18,0%)	+8 tkr. (+2,0%)	+95 tkr. (+30,3%)	+56 tkr. (+21,7%)	+37 tkr. (+16,7%)
Næstformand Mikael Lykke Sørensen	274 tkr	+42 tkr. (+18,1%)	+4 tkr. (+1,8%)	+41 tkr. (+22,5%)	+54 tkr. (+40,6%)	+18 tkr. (+15,7%)
Bestyrelsesmedlem Bente Østergaard Høg	196 tkr	1 tkr. (+0,5%)	+4 tkr. (+2,1%)	+55 tkr. (+40,4%)	+3 tkr. (+2,3%)	+18 tkr. (+15,7%)
Bestyrelsesmedlem Merete Hoe	182 tkr	+28 tkr. (+18,2%)	+3 tkr. (+2,0%)	+16 tkr. (+11,9%)	+2 tkr. (+1,5%)	+18 tkr. (+15,7%)
Bestyrelsesmedlem Peter Kejser	185 tkr	+28 tkr. (17,8%)	+3 tkr. (+1,9%)	+19 tkr. (+14,1%)	+3 tkr. (+2,3%)	-
Bestyrelsesmedlem Klaus Skovsen	367 tkr	+54 tkr. (+17,3%)	+1 tkr. (+0,3%)	+77 tkr. (+32,5%)	-	-

Bestyrelsesmedlem Anders Tækker Rasmussen [medarbejderrepræsentant]	175 tkr	+27 tkr. (+18,2%)	+3 tkr. (+2,1%)	+16 tkr. (+12,4%)	+2 tkr. (+1,6%)	+19 tkr. (+17,6%)
Bestyrelsesmedlem Helle Bærentsen [medarbejderrepræsentant]	219 tkr	+34 tkr. (+18,4%)	+4 tkr. (+2,2%)	+52 tkr. (+40,3%)	+2 tkr. (+1,6%)	+18 tkr. (+16,5%)
Bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen [medarbejderrepræsentant]	208 tkr	+60 tkr. (+40,5%)	+3 tkr. (+2,1%)	+17 tkr. (+13,3%)	+3 tkr. (+2,4%)	+19 tkr. (+17,6%)
Direktion						
Bankdirektør, CEO Lars Møller Kristensen **		-	+94 tkr. (2,7%)	+267 tkr. (+8,4%)	+277 tkr. (+9,5%)	+78 tkr. (+2,8%)
Bankdirektør, CEO Sigurd Bohlbro Simmelsgaard ***	3.567 tkr.	+245 tkr. (+7,4%)	-	-	-	-
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)						
Medarbejdere	736 tkr.	+33 tkr. (+4,6%)	22 tkr (3,1%)	+13 tkr. (+1,9%)	+8 tkr. (+1,3%)	+28 tkr. (+4,4%)

* Basisresultat inkl. Kursreguleringer og sektoraktier ** Fratrådt 30.06.2023 *** Tiltrådt 01.03.2023

Beløb er angivet i hele tusinde kroner samt med angivelse af komponentens faktiske andel i procent. Finansielle resultater er dog angivet i mio. kroner.

Af hensyn til sammenligningerne med tidligere år, er honoraret for alle bestyrelses- og direktionsmedlemmer omregnet til helårs-honorarer.

Direktionshonoraret for 2023 er opgjort eksklusivt reguleringen af feriepengeforpligtigheden i forbindelse med fratrædelse og tiltrædelse. Den driftsførte direktionssløn på i alt 4.526 tkr. i årsrapporten 2023 (note 8). Kan fordeles med 1.550 tkr. til Lars Møller Kristensen og 2.976 tkr. til Sigurd Bohlbro Simmelsgaard.

Overensstemmelse med vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2024 stemmer overens med retningslinjerne i vederlagspolitikken.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Djurslands Banks vederlagsrapport for regnskabsåret 2024.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven og erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport af november 2021.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2024, ligesom den indeholder en forklaring af, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Djurslands Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Vederlagsrapporten forelægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse, den 18. marts 2025.

Grenaa, den 5. februar 2025

Bestyrelsen

Ejner Søby
(formand)

Mikael Lykke Sørensen
(næstformand)

Merete Hoe

Helle Bærentsen

Morten Svenningsen

Anders Tækker Rasmussen

Bente Østergaard Høg

Klaus Skovsen

Peter Kejser