

Vederlagsrapport 2024 Vestjysk Bank

Introduktion

Denne vederlagsrapport ("Vederlagsrapporten") udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("Bestyrelse") og direktionen ("Direktion") i Vestjysk Bank A/S CVR nr. 34631328 har modtaget i løbet af regnskabsåret 2024 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af Selskabets direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og Direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med Bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 07.03.2024 og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, vestjyskbank.dk, ("Vederlagspolitikken").

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 Selskabet og bankens aktionærers interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategiens langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i banken ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i Vederlagsrapporten er udledte fra de reviderede årsrapporter for Selskabet for regnskabsåret 01.01.2024 – 31.12.2024, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, vestjyskbank.dk.

1. Vederlag til bestyrelsen

Medlemmer af Bestyrelsen modtaget et fast årligt basishonorar, som godkendes af generalforsamlingen.

Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af bestyrelsesudvalg, modtager et fast honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.

Ingen medlemmer af Bestyrelsen modtager aktiebaseret incitamentsaflønnning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag.

Følgende honorar for regnskabsåret 2024 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2024.

Det udbetalte vederlag til bankens bestyrelse i 2024 er angivet i omstående tabel.

Bestyrelsesvederlag 2024

(1.000 kr)	Kim Duus	Gert Jonassen	Niels Christian Fessel Udtrådt 09.03.2023	Bent Simonsen		Jan Nordstrøm	Hanne Træholt Odegaard	Lars Langhoff	Anna Bolette van Ingen Bro		Karsten Westergaard Hansen	Jacob Møllgaard	Mette Holmegaard	Line Strier Kærholm	Gry Bandholm Indtrådt 07.03.2024	I alt
Formand	587															587
Næstformand		412														412
Bestyrelsesmedlem				235		235	235	235	235		235	235	235	235	196	2.311
Formand revisionsudvalg				117												117
Medlem revisionsudvalg		10					58				49		10		49	176
Formand risikoudvalg						117										117
Medlem risikoudvalg	10	49						58					49			166
Formand nomineringsudvalg	29															29

Medlem nomineringsudvalg		14														14
Formand aflønningsudvalg		29														29
Medlem aflønningsudvalg	14										10			14		38
Formand bæredygtighedsudvalg									117							117
Medlem bæredygtighedsudvalg						58	58					58				174
	640	514		352		410	351	293	352		294	293	294	249	245	4.287

Indstilling til Generalforsamlingens godkendelse af rammer for bestyrelsesvederlag i 2025

Beregningsmodel for bestyrelsens honorering.

BH betyder Basishonorar og angiver det årlige honorar for et menigt bestyrelsesmedlem.

Der er forslag om 250.000 kr. som årligt Basishonorar.

	Beregningsmodel	Eksempel på honorar
1. Bestyrelsesformand	BH x 2½	625.000
2. Næstformand	BH x 1¾	437.500
3. Bestyrelsesmedlem	BH	250.000
4. Formand/forperson for: - Revisionsudvalg - Risikoudvalg - Bæredygtighedsudvalg	BH x ½	125.000
5. Medlem af: - Revisionsudvalg - Risikoudvalg - Bæredygtighedsudvalg	BH x ¼	62.500
6. Formand/forperson for: - Nomineringsudvalg - Aflønningsudvalg	BH x ⅙	31.250
7. Medlem af: - Nomineringsudvalg - Aflønningsudvalg	BH x ⅓	15.625

Medlemmer af Bestyrelsen kan have ret til yderligere honorar, som beskrevet i Vederlagspolitikken, herunder i forbindelse med udførelse af specifikke ad-hoc opgaver uden for rammerne af Bestyrelsens almindelige opgaver, rimelige rejsegodtgørelser samt deltagelse i relevant uddannelse.

2. Vederlag til direktionen

Aflønningsudvalget fremlægger deres anbefaling til Bestyrelsen vedrørende den faste grundløn.

Aflønningsudvalgets anbefalinger skal være baseret på markedspraksis, omfanget og baggrunden for arbejdet, de påkrævede kvalifikationer og resultaterne for hvert individuelt direktionsmedlem. Ligeledes skal bankens interesse i at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Direktionen generelt tages med i bedømmelsen.

Medlemmer af Direktionen kan også få tildelt visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og andre sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefon og internetadgang som godkendt af Bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse baseret på aflønningsudvalgets anbefalinger. Vederlaget til medlemmer af Direktionen fastsættes årligt. Vederlaget og vederlagskomponenterne godkendes af Bestyrelsen baseret på anbefalinger givet af aflønningsudvalget.

Medlemmer af Direktionen er berettiget til et årligt vederlag i overensstemmelse med Vederlagspolitikken.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et Direktionsmedlem og Bestyrelsen.

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2024 i henhold til direktørkontrakter (1.000 kr)

	Grundløn	Andet honorar	Godter	Kontant bonus	Matching shares	Ekstraord. Elementer	Pensionsbidrag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
Jan Ulsø Madsen Adm. Bankdirektør	4.515	0	166	0	0		2	-
Michael Nelander Petersen Bankdirektør	3.229	0	192	0	0	807	500	-
Peter Hupfeld Adm. direktør	4.525		169				2	

Der er indgået en fratrædelsesaftale med adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen om fratrædelse den 31.december 2024. Jan Ulsø Madsen er afmeldt som direktør den 1.juli 2024, hvorefter dagligt virke er ophørt. Jan Ulsø Madsen har stået til rådighed for banken frem til fratrædelsestidspunktet den 31.december 2024. Lønudgifter fra 1.juli 2024 til 31.december 2024 er udgiftsført ved aftalens indgåelse i 2023. Lønudgiften i 2023 indeholder udover grundlønnen også udgiftsført løn for 2.halvår 2024 og betaling for konkurrenceklausul jf. tillæg til direktørkontrakt af 03.03.2021.

Bankdirektør Michael Nelander Petersen har opsigts sin stilling og fratræder senest den 30.juni 2025. Der er tildelt en fastholdelsesbonus i opsigelsesperioden, svarende til 3 måneders fast vederlæggelse. Lønudgiften hertil er udgiftsført fuldt ud i regnskabsåret 2024.

3.1 Opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse

Ansættelseskontrakter med medlemmer af Direktionen kan være løbende (dvs. uden et fastsat ophør) og er underlagt en maksimal opsigelsesperiode på 24 måneder. Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (inklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for det pågældende medlem af Direktionen.

3.2 Ikke-monetære goder

Medlemmer af Direktionen tilbydes visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af Bestyrelsen.

4. Vederlag Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i bankens finansielle resultater i henholdsvis mio. kr. og procentvis udvikling over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

(Mio.kr./ %)	2024	2023	2022	2021	2024 vs. 2023	2023 vs. 2022	2022 vs. 2021
Resultat før skat	1.165	1.378	604	954	-15%	128%	-37%
Resultat efter skat	877	1.035	543	1.079	-15%	91%	-50%

Udviklingen i vederlaget til Bestyrelsen, Direktionen og den gennemsnitlige løn til medarbejderne i banken over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

(1.000 kr / %)	2024	2023	2022	2021	2024 vs. 2023	2023 vs. 2022	2022 vs. 2021
Jan Ulsø Madsen	4.683	8.325	4.002	4.129	-43%	108%	-3%
Michael Nelander Petersen	4.725	3.454	3.182	3.182	36%	9%	0%
Peter Hupfeld	4.696						
Claus E. Petersen Fratrådt 31.12.2021				3.741			
Torben Sørensen Fratrådt 30.06.2022			2.441	2.964			
Bestyrelsesformand, Kim Duus Indtrådt 01.04.2019	640	607	569	563	5%	7%	1%
Næstformand Gert Jonassen Indtrådt 07.03.2022	513	441	294		16%	50%	
Bestyrelsesmedlem Niels Fessel Udtrådt 09.03.2023		50	293	419		-83%	-30%
Bestyrelsesmedlem Lars Holst Udtrådt 09.03.2023		53	272	268		-80%	1%
Bestyrelsesmedlem Bent Simonsen	352	307	275	276	14%	12%	0%
Bestyrelsesmedlem Bolette van Ingen Bro indtrådt 01.04.2018	352	360	200	200	-2%	80%	0%

Bestyrelsesmedlem Hanne Træholt Odegaard	352	334	238	230	5%	40%	3%
Bestyrelsesmedlem Jan Nordstrøm	410	382	268	248	7%	42%	8%
Bestyrelsesmedlem Lars Langhoff	294	260	234	222	12%	11%	5%
Medarbejderrepræsentant Jacob Møllgaard	294	287	200	201	2%	43%	0%
Medarbejderrepræsentant Mette Holmegaaard Nielsen, indtrådt 01.04.2019	294	260	238	237	12%	9%	0%
Medarbejderrepræsentant Karsten Westergaard Hansen	294	255	210	207	15%	23%	1%
Medarbejderrepræsentant Line Strier Kærholm Indtrådt 09.03.2023	250	183			60%		
Medarbejderrepræsentant Steen Louie Pedersen Udtrådt 09.03.2023		46	234	222		-80%	5%
Bestyrelsesmedlem Gry Bandholm Indtrådt 07.03.2024	245						
Medarbejder	741	680	680	707	9%	0%	-3,8%

5. Overensstemmelser med Vederlagspolitikken

Vederlaget for Bestyrelse og Direktion for regnskabsåret 2024 stemmer overens med retningslinjerne i Vederlagspolitikken. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af Vederlagspolitikken.