

# VEDERLAGSRAPPORT 2020



Ringkjøbing  
**Landbobank**

## Indholdsfortegnelse

Side	
3	Indledning
4	Erklæring fra bestyrelsen
5	Den uafhængige revisors udtalelse om vederlagsrapporten
6	Finansielle resultater
6	Vederlæggelse af bestyrelsen og direktionen generelt
6	Vederlæggelse af bestyrelsen
7	Vederlæggelse af direktionen
9	Direktionens opsigelses- og fratrædelsesvilkår
10	Sammenligningsoplysninger
11	Bestyrelsens og direktionens aktiebeholdning
11	Overensstemmelse med lønpolitikken

## Indledning

Denne vederlagsrapport redegør for den vederlæggelse, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Ringkjøbing Landbobank A/S, CVR-nr. 37536814, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2020.

Vederlagsrapporten indeholder desuden sammenligningstal for 2019.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2020 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik.

Lønpolitikken afdækker kravet om en lønpolitik i medfør af § 77d i lov om finansiel virksomhed, ligesom den endvidere afdækker kravet om en vederlagspolitik i medfør af §§ 139 og 139a i selskabsloven.

Lønpolitikken blev godkendt på bankens ordinære generalforsamling afholdt den 4. marts 2020, og den er tilgængelig på bankens hjemmeside, [www.landbobanken.dk](http://www.landbobanken.dk).

Oplysningerne indeholdt i vederlagsrapporten er udledt fra de reviderede årsregnskaber for banken for regnskabsårene 2020 og 2019, der er tilgængelige på bankens hjemmeside.

## Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt vederlagsrapporten for Ringkjøbing Landbobank A/S for regnskabsåret 2020.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139b i selskabsloven. Vederlagsrapporten indeholder under henvisning til retvisende billede dog kun sammenligningstal for 2019 og ikke som anbefalet sammenligningstal for 5 regnskabsår og dermed 5 års ændringer, idet regnskabsåret 2019 var det første hele regnskabsår efter fusionen i juni 2018 mellem Ringkjøbing Landbobank A/S og Nordjyske Bank A/S. En medtagelse af sammenligningstal for regnskabsårene 2015 - 2018 vil således ikke være retvisende for en vurdering af den fusionerede bank.

Vederlagsrapporten er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med anbefaling 4.2.3. i Anbefalingerne for god Selskabsledelse udstedt af Komitéen for god Selskabsledelse. Vederlagsrapporten indeholder under henvisning til det retvisende billede dog kun vederlagsoplysninger for 2 år og ikke som anbefalet 3 år, idet regnskabsåret 2019 var det første hele regnskabsår efter fusionen i juni 2018 mellem Ringkjøbing Landbobank A/S og Nordjyske Bank A/S. En medtagelse af vederlagsoplysninger for regnskabsåret 2018 vil således ikke være retvisende for en vurdering af den fusionerede bank.

Det er vores vurdering, at vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hver enkelt ledelsesmedlem har modtaget vedrørende regnskabsåret 2020, ligesom den indeholder en forklaring af, 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 målsætninger.

Vederlagsrapporten forelægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse den 3. marts 2021.

Ringkjøbing, 3. februar 2021

Bestyrelsen:

Martin Krogh Pedersen  
Formand

Mads Hvolby  
Næstformand

Jens Møller Nielsen  
Næstformand

Morten Jensen

Jon Steingrim Johnsen

Jacob Møller

Lone Rejkjær Söllmann

Sten Uggerhøj

Dan Junker Astrup  
Medarbejderrepræsentant

Gitte E. S. H. Vigsø  
Medarbejderrepræsentant

Arne Ugilt  
Medarbejderrepræsentant

Finn Aaen  
Medarbejderrepræsentant

## **Den uafhængige revisors udtalelse om vederlagsrapporten**

### **Til kapitalejerne i Ringkøbing Landbobank A/S**

Ledelsen er i henhold til selskabslovens § 139b ansvarlig for udarbejdelse af en vederlagsrapport i overensstemmelse med den på generalforsamlingen vedtagne vederlagspolitik.

Vores konklusion om revision af årsregnskabet omfatter ikke vederlagsrapporten, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om vederlagsrapporten.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet for 2020 er det dog i henhold til selskabslovens §147 vores ansvar at påse, at oplysninger i henhold til selskabslovens §139b, stk. 3 fremgår af selskabets vederlagsrapport for 2020.

Vi har ikke fundet anledning til at påpege mangler i de angivne oplysninger i vederlagsrapporten for 2020.

Ringkøbing, 3. februar 2021

PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 77 12 31

H. C. Krogh  
Statsautoriseret revisor  
mne9693

Per Rolf Larssen  
Statsautoriseret revisor  
mne24822

## Finansielle resultater

For nærmere oplysninger om bankens finansielle resultater for regnskabsårene 2020 og 2019 henvises til bankens årsrapporter for 2020 og 2019.

## Vederlæggelse af bestyrelsen og direktionen generelt

I henhold til bankens lønpolitik aflønnes bankens bestyrelse og direktion med en fast aflønning.

Målsætningen med lønpolitikken er, at den skal være med til at understøtte bankens forretningsstrategi om organisk vækst og langsigtede interesser, idet den ikke tilskynder til overdreven risikotagning, ligesom aflønningen ikke er knyttet op på kortsigtede mål og driftsresultater. På denne måde bidrager lønpolitikken også til bæredygtighed.

Lønpolitikken skal desuden ses i sammenhæng med bankens politik for samfundsansvar, som tager udgangspunkt i bankens forankring i de lokalsamfund, hvor banken er repræsenteret, og i bankens kerneværdier: Kompetent, handlekraftig og ordentlig.

Politikken for samfundsansvar fastlægger, at banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, der udviser samfundsansvar. Banken arbejder for at skabe gode langsigtede resultater for bankens aktionærer, og samtidig vil banken gerne yde sit bidrag til at skabe et bæredygtigt samfund med fokus på: Kunder, medarbejdere og samfundet.

## Vederlæggelse af bestyrelsen

Medlemmerne af bankens bestyrelse modtager udelukkende et fast årligt honorar, som godkendes af bankens repræsentantskab.

Der 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 og næstformændene modtager hver en multipel af det årlige bestyrelseshonorar på henholdsvis 2 og 1,33 for deres udvidede opgaver.

Bestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af ét eller flere bestyrelsesudvalg, har i 2020 ikke modtaget særskilte vederlag for deres deltagelse i udvalgsarbejdet.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2020 blev godkendt af bankens repræsentantskab på et repræsentantskabsmøde afholdt den 14. november 2018:

### Fast årligt vederlag

(i kroner)	<b>2020</b>
Formand	463.500
Næstformand	309.000
Medlem	232.000

## Bestyrelsens vederlæggelse for regnskabsårene 2020 og 2019

(I 1.000 kroner)

### Fast årligt vederlag

Navn and stilling	2020	2019
Martin Krogh Pedersen, formand	464	450
Mads Hvolby, næstformand	309	300
Jens Møller Nielsen, næstformand	309	300
Morten Jensen, bestyrelsesmedlem	232	225
Jon Steingrim Johnsen, bestyrelsesmedlem	232	225
Jacob Møller, bestyrelsesmedlem	232	225
Lone Rejkjær Söllmann, bestyrelsesmedlem	232	225
Sten Uggerhøj, bestyrelsesmedlem	232	225
Dan Junker Astrup, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	232	225
Gitte E. S. H. Vigsø, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	232	225
Arne Ugilt, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	232	225
Finn Aaen, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	232	225
<b>Total</b>	<b>3.170</b>	<b>3.075</b>

Oversigten indeholder ikke omkostningsgodtgørelse udbetalt til bestyrelsesmedlemmerne.

## Vederlæggelse af direktionen

Direktionsmedlemmernes vederlagsaftaler og ansættelsesvilkår i øvrigt forhandles mellem det af bestyrelsen nedsatte aflønningsudvalg og det enkelte direktionsmedlem til endelig godkendelse af bankens bestyrelse. Vederlagsaftaler kan indgås for en flerårig periode.

Vederlaget og sammensætningen heraf til hvert enkelt direktionsmedlem er fastsat med henblik på dels at tiltrække og fastholde kompetente direktionsmedlemmer og dels at bidrage til efterlevelsen af bankens lønpolitik.

Vederlæggelsen af hvert direktionsmedlem er fast og består af følgende vederlagskomponenter:

- Fast grundløn
- Fast pensionsbidrag
- Sædvanlige ikke-monetære personalegoder

Herudover kan der udbetales fratrædelsesgodtgørelse.

# VEDERLAGSRAPPORT 2020

## Direktionens vederlæggelse for regnskabsårene 2020 og 2019

(I 1.000 kroner)

Navn og stilling	Fast vederlag	Pensionsbidrag	Goder	Total vederlag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
<b>2020</b>					
John Fisker, adm. direktør	5.155	1.239	164	6.558	100% / 0%
Claus Andersen, bankdirektør	3.725	369	130	4.224	100% / 0%
Jørn Nielsen, bankdirektør	3.294	420	79	3.793	100% / 0%
Carl Pedersen, bankdirektør	2.705	267	108	3.080	100% / 0%
<b>Total</b>	<b>14.879</b>	<b>2.295</b>	<b>481</b>	<b>17.655</b>	<b>100% / 0%</b>
<b>2019</b>					
John Fisker, adm. direktør	4.855	1.214	200	<b>6.269</b>	100% / 0%
Claus Andersen, bankdirektør	3.351	356	130	<b>3.837</b>	100% / 0%
Jørn Nielsen, bankdirektør	2.573	412	79	<b>3.064</b>	100% / 0%
Carl Pedersen, bankdirektør	2.820	259	111	<b>3.190</b>	100% / 0%
<b>Total</b>	<b>13.599</b>	<b>2.241</b>	<b>520</b>	<b>16.360</b>	<b>100% / 0%</b>

Oversigten indeholder personalegoder i form af fri bil svarende til den årlige beskatningsværdi heraf. Værdien af fri telefon og avis er ikke medtaget.



## **Direktionens opsigelses- og fratrædelsesvilkår**

Direktionsmedlemmerne er generelt ansat med vilkår om gensidig ret til opsigelse således, at direktionsmedlemmerne har et opsigelsesvarsel på mellem 6 og 12 måneder og banken på mellem 12 og 24 måneder. Herudover indeholder ansættelsesaftalerne vilkår om pensionering uden ret til kompensation.

Direktionsmedlemmerne har i tilfælde af opsigelse inden pensionering ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til mellem 0 og 12 måneders vederlæggelse.

Herudover har direktionsmedlemmerne i tilfælde af ændret bestemmende indflydelse i banken ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til mellem 0 og 24 måneders vederlæggelse.

Ansættelseskontrakter med direktionsmedlemmerne 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 direktionsmedlem.

## Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen over de seneste to regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

### Sammenligning af udviklingen i bankens resultater og i vederlæggelsen over de seneste 2 regnskabsår

(I 1.000 kroner / i procent)

		2020	vs.	2019
<b>Finansielle resultater</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
Resultat før skat	1.144.310	-8,1%	1.245.421	
Årets resultat (resultat efter skat)	919.714	-6,0%	978.265	
<b>Vederlæggelse</b>				
<b>Bestyrelsen</b>				
Martin Krogh Pedersen, formand	464	+3,1%	450	
Mads Hvolby, næstformand	309	+3,0%	300	
Jens Møller Nielsen, næstformand	309	+3,0%	300	
Morten Jensen, bestyrelsesmedlem	232	+3,1%	225	
Jon Steingrim Johnsen, bestyrelsesmedlem	232	+3,1%	225	
Jacob Møller, bestyrelsesmedlem	232	+3,1%	225	
Lone Rejkjær Söllumann, bestyrelsesmedlem	232	+3,1%	225	
Sten Uggerhøj, bestyrelsesmedlem	232	+3,1%	225	
Dan Junker Astrup, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	232	+3,1%	225	
Gitte E. S. H. Vigsø, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	232	+3,1%	225	
Arne Ugilt, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	232	+3,1%	225	
Finn Aaen, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	232	+3,1%	225	

## Sammenligning af udviklingen i bankens resultater og i vederlæggelsen over de seneste 2 regnskabsår - fortsat

(I 1.000 kroner / i procent)

	2020	2020 vs. 2019	2019
<b>Vederlæggelse - fortsat</b>			
<b>Direktionen</b>			
John Fisker, adm. direktør	6.558	+4,6%	6.269
Claus Andersen, bankdirektør	4.224	+10,1%	3.837
Jørn Nielsen, bankdirektør	3.793	+23,8%	3.064
Carl Pedersen, bankdirektør	3.080	-3,4%	3.190
<b>Medarbejderne</b>			
Gennemsnitligt vederlag (løn og pensionsbidrag) pr. fuldtidsmedarbejder (FTE)	612*	0,0%	612*

\* Det oplyses, at det gennemsnitlige vederlag for medarbejderne også indeholder udbetaling af engangsbeløb i forbindelse med fratrædelser, samt at omfanget heraf har været højere i regnskabsåret 2019 end i regnskabsåret 2020.

## Bestyrelsens og direktionens aktiebeholdning

For oplysninger om bestyrelsens og direktionens aktiebeholdninger henvises til note 44 i årsrapporten for 2020.

## Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen i regnskabsåret 2020 er sket i overensstemmelse med retningslinjerne i lønpolitikken, og der er i regnskabsåret 2020 udelukkende sket fast aflønning.

Der er således ikke konstateret nogen afvigelser eller fravigelser fra retningslinjerne fastlagt i lønpolitikken.

Ringkøbing Landbobank A/S  
Torvet 1  
6950 Ringkøbing

Telefon: 9732 1166

E-mail: [post@landbobanken.dk](mailto:post@landbobanken.dk)

Web: [www.landbobanken.dk](http://www.landbobanken.dk)

CVR-nr.: 37 53 68 14



Ringkøbing  
**Landbobank**