



Vederlagsrapport 2022

Indledning.....	2
Vederlag Bestyrelse	3
Vederlag Direktion.....	5
Redegørelse vedrørende sparekassens lønpolitikken for 2022.....	6
Engangsvederlag.....	6

Indledning

Denne vederlagsrapport indeholder en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Sparekassen Thy, CVR-nr. 24255816, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2022 sammenlignet med det seneste årsregnskab. Direktionen udgør de medlemmer af sparekassens direktion, der er registreret hos erhvervsstyrelsen, her den administrerende direktør Ole Beith.

Rapporteringen sker i henhold til lov om finansiel virksomhed § 77d, stk. 4 og aflønningsbekendtgørelsen¹.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra den reviderede årsrapport 2022 for Sparekassen Thys, som er tilgængelige på sparekassens hjemmeside².

Vederlagsrapport er udarbejdet med udgangspunkt i sparekassens lønpolitikken fra oktober 2021, som er godkendt af repræsentantskabet i marts 2022.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt vederlagsrapporten på bestyrelsesmødet den 7. marts 2023.

¹ Bekendtgørelse 2021-06-10 nr. 1242 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

² <https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/information/regnskab/regnskaber>

Vederlag | Bestyrelse

I henhold til Sparekassen Thys lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som fastsættes af repræsentantskabet. Aflønningen fastsættes ud fra følgende kriterier:

- arbejdets omfang,
- antallet af bestyrelsesmøder holdt op imod de krævede kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne,
- den krævede arbejdsindsats hen over året samt
- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen til enhver tid er besat med de rette bestyrelsesmedlemmer.

Formandskabet modtager et årligt tillægshonorar til grundhonoraret, ligesom der ydes tillægshonorar til udvalgsformand og medlemmer af det nedsatte bestyrelsesudvalg risiko- og revisionsudvalget. Enkelte bestyrelsesmedlemmer modtager dækning for transportomkostninger i henhold til statens gældende takster. Sparekassen stiller desuden nødvendigt IT-udstyr til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne.

Der udbetales 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. Der gælder ingen fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmer.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige pengeinstitutter.

Bestyrelsens samlede vederlag for regnskabsåret 2022 (i t. kr.)

	Grund-honorar	Tillæg formand	Tillæg næst-formand	Tillæg udvalgs-formand	Tillæg udvalgs-medlem	Total 2022	Total 2021
Arne Lægaard	144	0	0	0	0	144	138
Charlotte Kanstrup	144	0	0	0	0	144	138
Erik Nielsen	144	0	0	0	53	197	188
Ivan Høgh	144	0	58	105	0	307	293
Jacob Schousgaard	144	202	0	0	53	399	380
Jens H. Petersen	144	0	0	0	0	144	138
Michael Axelsen	144	0	0	0	0	144	138
Michael Nymann ³	144	0	0	0	0	144	104
Per Rasmussen	144	0	0	0	0	144	138
Rasmus Korsgaard	144	0	0	0	0	144	138
Ricky Larsen	144	0	0	0	0	144	138
Tina Brandt	144	0	0	0	53	197	188
Lene Theil ⁴	0	0	0	0	0	0	35
Total	1728	202	58	105	159	2252	2153

³ Indtrådt i bestyrelsen 01.04.2021

⁴ Udtrådt af bestyrelsen 31.03.2021

Vederlag | Direktion

Bestyrelsen har besluttet, at direktionen aflønnes med en fast løn og bidragsbaserede pensionsordninger. Der anvendes ikke variable løndelev til direktionen, bortset fra fratrædelsesgodtgørelser som i henhold til den finansielle lovgivning er defineret som variabel aflønning. Fratrædelsesgodtgørelse kan ikke overstige 2 års samlet vederlag.

En række arbejdsrelaterede goder er stillet til rådighed for direktionen, herunder firmabil, fri telefon, internet og arbejdsrelaterede tidsskrifter. Desuden vil direktionen være omfattet af sparekassens forsikringsordninger.

Bestyrelsen har besluttet, at direktionen løn fastsættes 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 de(t) rette direktionsmedlem(mer),
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i instituttet samt at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Der udbetales 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.

Det tilstræbes, at det årlige honorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for direktionen.

Direktionens samlede vederlag for regnskabsåret 2021 - 2022 (i t. kr.)

	Grundhonorar	Pension	ikke-monetære goder	Total 2022	Total 2021
Ole Beith, adm. direktør	3167	503	140	3810	3591
Total	3167	503	140	3810	3591

Redegørelse vedrørende sparekassens lønpolitikken for 2022.

I overensstemmelse med aflønningsbekendtgørelsen har Sparekassen Thy fastlagt en lønpolitik gældende for bestyrelsesmedlemmer, den administrerende direktør, væsentlige risikotagere, ansatte i kontrolfunktioner og alle øvrige medarbejdere i Sparekassen Thy.

Lønpolitikken – som kan findes på sparekassens hjemmeside⁵ - har generelt til formål at fastsætte retningslinjer for tildelingen af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med sparekassens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, herunder at aflønning af sparekassens ansatte er i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt lovgivningen i øvrigt.

Lønpolitikken skal ligeledes afspejle lige løn uanet køn, for arbejde af samme art eller arbejde af samme værdi.

Politikken gennemgås af bestyrelsen mindst en gang om året med henblik på løbende at tilpasse lønpolitikken til sparekassens udvikling, og forelægges til repræsentantskabets godkendelse. Bestyrelsen fører en gang om året kontrol med overholdelse af lønpolitikken.

Sparekassen Thy har ikke et aflønningsudvalg.

Engangsvederlag

Såfremt bestyrelsen eller direktionen vurderer, at der er ydet en ekstraordinær indsats, kan der ekstraordinært ydes et engangsvederlag. Hvis et bestyrelsesmedlem, en direktør, en væsentlig risikotager eller en medarbejder i kontrolfunktion modtager et engangsvederlag vil vederlagte blive behandlet i overensstemmelse med § 77a i Lov om Finansiell virksomhed.

⁵ <https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/ledelse/afloenning>