



Sparekassen Thy

**Vederlagsrapport
2025**

Indhold

1. Indledning.....	2
2. Vederlag bestyrelse.....	2
3. Vederlag direktion.....	4
4. Aflønningens overensstemmelse med lønpolitikken	5

1. Indledning

Denne vederlagsrapport indeholder en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Sparekassen Thy har modtaget i løbet af de seneste 3 regnskabsår. Direktionen udgør det medlem 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. 5-6 og aflønningsbekendtgørelsen¹.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra den reviderede årsrapport 2025 for Sparekassen Thy, som er tilgængelige på sparekassens hjemmeside².

Vederlagsrapport er udarbejdet med udgangspunkt i sparekassens lønpolitik fra marts 2025, som er godkendt af repræsentantskabet i marts 2025. Lønpolitikken er ligeledes tilgængelig på sparekassens hjemmeside.

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 Sparekassen Thy, sparekassens garanters og øvrige interessenters interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Sparekassen Thy ved at understøtte sparekassens langsigtede mål.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt vederlagsrapporten på bestyrelsesmødet den 26. februar 2026.

2. Vederlag bestyrelse

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

- det ansvar der følger af bestyrelsesansvaret,
- 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 fast årligt tillægshonorar til grundhonoraret, ligesom der ydes faste tillægshonorarer til udvalgsformænd og medlemmer af de nedsatte bestyrelsesudvalg.

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>



Bestyrelsesmedlemmer kan modtage dækning for transportomkostninger i henhold til statens gældende takster. Sparekassen stiller desuden nødvendigt IT-udstyr til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne.

Der udbetales ikke variable lønde 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 ikke-børsnoterede pengeinstitutter.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2025 blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. marts 2025:

Grundhonorar til bestyrelsesmedlemmerne	kr.	220.000
Tillæg til formand	kr.	308.000
Tillæg næstformand	kr.	88.000
Tillæg til udvalgsformand (Revisions- og risikoudvalget)	kr.	159.500
Tillæg udvalgsmedlem (Revisions- og risikoudvalget)	kr.	79.200

Bestyrelsens samlede vederlag for regnskabsåret 2025 (i t.kr.)

	Grund-honorar 2025	Tillæg for-mand 2025	Tillæg næst-for-mand 2025	Tillæg ud-valgs-for-mand 2025	Tillæg udvalgs-medlem 2025	Samlet vederlag for 2025	Samlet vederlag for 2024	Samlet vederlag for 2023
Amanda Toft	220					220	200	114
Birgitte Lukassen	220				59	279	200	114
Bjarne Sørensen Indtrådt 25.03.2025	165					165	0	0
Charlotte Kanstrup	220					220	200	152
Ivan Høgh	220		88	160		468	425	323
Jacob Schousgaard	220	308			79	607	552	419
Jens H. Petersen	220					220	200	152
Klaus Sørensen Ind-trådt 25.03.2025	165					165	0	0
Lykke K. Frost	220					220	200	114
Michael Axelsen	220					220	200	152
Rasmus Korsgaard	220				79	299	272	193
Ricky Larsen	220					220	200	152
Udtrådt								
Arne Lægaard Udtrådt 25.03.2025	55					55	200	152
Michael Nymann Udtrådt 25.03.2025	55				20	75	272	193
Erik Nielsen Udtrådt 31.03.23						0	0	54
Per Rasmussen Udtrådt 31.03.23						0	0	40
Tina Brandt Udtrådt 31.03.23						0	0	54
Total						3.433	3.121	2.378

3. Vederlag direktion

I henhold til Sparekassen Thys lønpolitik har bestyrelsen 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 1 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 rette profiler og kompetencer,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i sparekassen
- samt 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 bl.a. de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for direktionen samt den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finans Danmark/Arbejdsgiver og Finansforbundet.

Direktionens samlede vederlag for regnskabsåret 2025 (i t.kr.)

	Grund-honorar 2025	Pension 2025	Ikke-mone-tære goder 2025	Vederlag fra andre selskaber i koncernen 2025	Samlet vederlag for 2025	Samlet vederlag for 2024	Samlet vederlag for 2023
Ole Beith, adm. direktør	3.849	610	150	0	4.609	4.601 ³	4.042

4. Aflønningens overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2025 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken fra marts 2025, der har til formål at fastsætte retningslinjer for tildelingen af løn, der fremmer en sund og effektiv risikostyring og ikke tilskynder til overdreven risikotagning.

Den faste aflønning sikrer, at incitamenter til kortsigtede eller risikofyldte beslutninger undgås. Dette er i overensstemmelse med sparekassens forretningsmodel og skaber den ønskede balance mellem langsigtet værdiskabelse, kundebeskyttelse og overholdelse af lovgivningen.

³ I 2024 har Ole Beith modtaget et jubilæumsgratiale på tkr. 100 i anledningen af sit 40-års jubilæum, dette beløb er indregnet i grundhonoraret.



Dette er tillige i tråd med sparekassens mål om at fastholde og tiltrække kompetente bestyrelsesmedlemmer, direktion og medarbejdere, styrke risikostyring og understøtte den kundecentreret strategi.

Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.