



Sparekassen Thy

**Vederlagsrapport
2023**

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Vederlag bestyrelse.....	3
Vederlag direktion.....	5
Redegørelse vedrørende sparekassens lønpolitikken for 2023.....	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 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 2023 for Sparekassen Thys, som er tilgængelige på sparekassens hjemmeside².

Vederlagsrapport er udarbejdet med udgangspunkt i sparekassens lønpolitik fra marts 2023, som er godkendt af repræsentantskabet i marts 2023. Lønpolitikken er ligeledes tilgængelige 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.

Vederlagsrapportens formål er at give en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem i Sparekassen Thy har optjent, som er udbetalt eller endnu ikke er kommet til udbetaling i den treårige periode. Tillige er formålet at redegøre for sammenhængen mellem den faktiske aflønning af ledelsen, lønpolitikken og de bagvedliggende mål, som lønpolitikken understøtter.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt vederlagsrapporten på bestyrelsesmødet den 4. marts 2024.

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 fast årligt tillægshonorar til grundhonoraret, ligesom der ydes faste 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 ikke-børsnoterede pengeinstitutter.

Bestyrelsens årlige grund- og eventuelle tillægshonorar blev med virkning pr. 1. januar 2023 hævet med 5 %.

Bestyrelsens samlede vederlag for regnskabsåret 2023 (i t.kr.)

	Grund-honorar 2023	Tillæg formand 2023	Tillæg næst-formand 2023	Tillæg ud-valgs-formand 2023	Tillæg ud-valgs-medlem 2023	Samlet vederlag for 2023	Samlet veder-lag for 2022	Samlet veder-lag for 2021
Amanda Toft ³	114	0	0	0	0	114	0	0
Arne Lægaard	152	0	0	0	0	152	144	138
Birgitte Lukassen ⁴	114	0	0	0	0	114	0	0
Charlotte Kanstrup	152	0	0	0	0	152	144	138
Ivan Høgh	152	0	61	110	0	323	307	293
Jacob Schousgaard	152	212	0	0	55	419	399	380
Jens H. Petersen	152	0	0	0	0	152	144	138
Lykke K. Frost ⁵	114	0	0	0	0	114	0	0
Michael Axelsen	152	0	0	0	0	152	144	138
Michael Nymann ⁶	152	0	0	0	41 ⁷	193	144	104
Rasmus Korsgaard	152	0	0	0	41 ⁸	193	144	138
Ricky Larsen	152	0	0	0	0	152	144	138
Udtrådt								
Erik Nielsen Udtrådt 31.03.23	38	0	0	0	14	52	197	188
Lene Thiel Udtrådt 31.03.21	0	0	0	0	0	0	0	35
Per Rasmussen Udtrådt 31.03.23	38	0	0	0	0	38	144	138
Tina Brandt Udtrådt 31.03.23	38	0	0	0	14	52	197	188
Total	1824	212	61	110	165	2372	2252	2154

³ Indtrådt i bestyrelsen pr. 01.04.23

⁴ Indtrådt i bestyrelsen pr. 01.04.23

⁵ Indtrådt i bestyrelsen pr. 01.04.23

⁶ Indtrådt i bestyrelsen pr. 01.04.2021

⁷ Indtrådt i Revisions- og risikoudvalg pr. 1. april 2023

⁸ Indtrådt i Revisions- og risikoudvalg pr. 1. april 2023

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 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 bl.a. de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for direktionen samt den til enhver tid gældende overenskomst mellem FA og Finansforbundet.

Direktionens samlede vederlag for regnskabsåret 2023 (i t.kr.)

	Grundhonorar 2023	Pension 2023	Ikke-monetære goder 2023	Vederlag fra andre selskaber i koncernen 2023	Samlet vederlag for 2023	Samlet vederlag for 2022	Samlet vederlag 2021
Ole Beith, adm. direktør	3312	528	202	0	4042	3810	3591

Redegørelse vedrørende sparekassens lønpolitik for 2023

I overensstemmelse med Lov om Finansiell virksomhed § 77d og 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 hjemmeside⁹ - 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.

Generelt gælder, at ledelsen i instituttet, herunder både bestyrelse og direktion kun aflønnes med fast aflønning. Lønpolitikken er på denne måde med til at understøtte instituttets forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse, idet den ikke tilskynder til overdreven risikotagning, ligesom aflønningen ikke er knyttet op på kortsigtede mål og driftsresultater.

Idet instituttet kun anvender fast aflønning, er aflønningen hverken helt eller delvist gjort direkte afhængig af efterlevelse af instituttets forskellige strategiske målsætninger. Bestyrelsen anviser i stedet direktionen om at have stor fokus på de strategiske målsætninger ved driften af pengeinstituttet.

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.

⁹ <https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/ledelse/afloenning>