

Vederlagsrapport 2022

Vederlagsrapport for regnskabsåret 2022
Sydbank A/S

Indhold

1	Introduktion.....	4
2	Fastsættelse af løn.....	4
3	Vederlag Bestyrelsen.....	4
4	Vederlag Direktion.....	5
5	Vederlag Sammenlignende oversigt.....	6
6	Væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner	7
7	Compliance med bankens lønpolitik	8

Vederlagsrapport

Vederlagsrapporten er udfærdiget i henhold til reglerne i selskabsloven, den finansielle lovgivning, anbefalingerne om god selskabsledelse og EU-regler. Den giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer i bankens bestyrelse og direktion har modtaget i Sydbank A/S, CVR-nr. 12626509, i løbet af regnskabsåret 2022.

Direktionsmedlemmerne anført i vederlagsrapporten er de personer, der er registreret i Erhvervsstyrelsen som direktører i banken.

Bestyrelsen og direktionens aflønning er i løbet af det forgangne regnskabsår sket i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der blev vedtaget på bankens ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 25. marts 2021. Bankens lønpolitik er tilgængelig på bankens hjemmeside sydbank.dk og sydbank.com.

Alle beløb i Vederlagsrapporten er anført i DKK.

Bankens Vederlagsrapport for 2021 blev godkendt på sidste års generalforsamling den 24. marts 2022.

Vederlagsrapporten er gennemgået, og der er sket opdateringer både i tekst og tabellerne.

1 Introduktion

Bestyrelsen har fastsat bankens lønpolitik.

Det overordnede mål for bankens lønpolitik er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af henholdsvis bankens bestyrelse og direktion, herunder også at sikre, at aktionærernes interesser tilgodeses, samt at bankens forretningsmodel understøttes og strategiske mål nås. Direktions- og bestyrelsesmedlemmer i bankens datterselskaber, der samtidigt er ansatte i Sydbank A/S, oppebærer ikke vederlag.

Sydbanks lønpolitik og governance på området findes på sydbank.dk. Lønpolitikken fremlægges til generalforsamlingens godkendelse ved ændringer dog minimum hvert 4. år. Lønpolitikken blev senest godkendt på generalforsamlingen afholdt den 25. marts 2021.

Tilpasninger og ændringer i bankens lønpolitik forberedes i et samarbejde mellem HR og bankens lønudvalg, hvorefter lønpolitikken behandles i bestyrelsen, inden indstilling til generalforsamlingen til godkendelse. Compliance høres i processen.

Lønudvalget består af 3-4 medlemmer, der vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer. Mindst ét medlem af lønudvalget skal være et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Lønudvalget holder møder så ofte det findes nødvendigt, dog minimum 1 gang årligt. I 2022 har lønudvalget afholdt 2 møder.

2 Fastsættelse af løn

Den væsentligste del af lønnen til bankens ledelse og medarbejdere udgøres af en fast løn. Bankens generelle holdning er, at den faste grundløn i sig selv skal have en værdi, der sikrer, at fokus og incitament til enhver tid er til stede, således ønskede resultater opnås.

Generelt ønsker banken ikke at anvende bonusordninger, der historisk har haft en størrelse, som har medvirket til at give den finansielle sektor et dårligt ry i Danmark. Det er bankens holdning, at motivation og resultater kan opnås uden sådanne bonusordninger.

Aktiebaseret aflønning sker kun som en generel ordning, der omfatter alle bankens medarbejdere.

3 Vederlag | Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et fast honorar, som godkendes årligt af bankens repræsentantskab.

Bestyrelsens aflønning vurderes en gang om året. Aflønning af bestyrelsen fastsættes ud fra arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder, de krævede kompetencer og arbejdsindsats hos bestyrelsesmedlemmerne i løbet af året. Bestyrelsens honorering skal være i overensstemmelse med, hvad der er gældende i sammenlignelige pengeinstitutter.

Bestyrelsesformand og -næstformand modtager et yderligere honorar, der modsvarer merarbejdet ved henholdsvis formands- og næstformandshvervet. Medlemmerne af bestyrelsen modtager derudover et yderligere honorar for arbejdet i udvalg nedsat af bestyrelsen. I Sydbank har vi 5 udvalg nedsat af bestyrelsen: Revisionsudvalg, Nomineringsudvalg, Lønudvalg, Risikoudvalg og Digitaliseringsudvalg.

Formanden for henholdsvis Revisionsudvalget og Risikoudvalget modtager et tillæg for formandshvervet.

Bestyrelsens aflønning reguleres årligt svarende til den regulering, der finder sted i henhold til den mellem FA og Finansforbundet indgåede overenskomst.

Bestyrelsens honorarsatser var i 2022 således:

Vederlag for bestyrelsesposter 2022						
(DKK)	Basis honorar	Nomineringsudvalg	Revisionsudvalg	Risikoudvalg	Digitaliseringsudvalg	Lønudvalg
Medlem	368.395	92.269	107.690	107.690	92.269	59.827
Formand	1.105.186	92.269	143.586	143.586	92.269	59.827
Næstformand	644.693					

Følgende honorarer er udbetalt til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i 2022.

Tabel 1 – Vederlag for bestyrelsesmedlemmer 2022							
(DKK)	Basis honorar	Nomineringsudvalg	Revisionsudvalg	Risiko-udvalg	Digitaliseringsudvalg	Løn-udvalg	I alt
Navn og position							
Lars Mikkelsen, bestyrelsesformand	1.105.186			107.690	92.269		1.305.145
Jacob Chr. Nielsen, næstformand	644.693	92.269	107.690				844.652
Henrik Hoffmann	368.395			143.586			511.981
Søren Holm	368.395		143.586		92.269		604.250
Janne Moltke-Leth	368.395	92.269		107.690			568.354
Gitte Poulsen	368.395		107.690			59.827	535.912
Susanne Schou	368.395	92.269			92.269		552.933
Jon Stefansson	368.395			107.690		59.827	535.912
Carsten Andersen, medarbejdervalgt	368.395		107.690				476.085
Kim Holmer, medarbejdervalgt (udtrådt 24.3.22)	91.187						91.187
Jarl Oxlund, medarbejdervalgt	368.395				92.269		460.664
Jørn Krogh Sørensen, medarbejdervalgt	368.395					59.827	428.222
Pia Wrang, medarbejdervalgt (indtrådt 24.3.22)	277.213						277.213
Total	5.433.834	276.807	466.656	466.656	369.076	179.481	7.192.510

4 Vederlag | Direktion

Medlemmer af bankens direktion modtager et årligt vederlag i overensstemmelse med bankens lønpolitik.

Direktionens aflønning består af en fast bruttoløn, der fastsættes ud fra det aktuelle markedsniveau, den enkeltes kvalifikationer og det med jobbet forbundne ansvar og kompleksitet.

Direktionens aflønning reguleres årligt svarende til den regulering, der finder sted i den mellem FA og Finansforbundet indgåede overenskomst.

Direktionens ansættelsesvilkår og aflønning er aftalt mellem det enkelte direktionsmedlem og bestyrelsen.

Tabel 2 | Vederlag til direktionen for 2022 (DKK)

Navn og position	Fast løn			Variabel løn		Ekstraordinære ydeser (fratrædelses-godtgørelse)	Pension	Total Vederlag
	Basisløn	Andet honorar	Goder	Kontant bonus	Aktier			
Karen Frøsig Adm.direktør	8.061.947		264.224					8.326.171
Bjarne Larsen Bankdirektør	5.975.453		222.196					6.197.649
Jørn Adam Møller Bankdirektør	4.292.298		266.966					4.559.264
Henning Dam * Bankdirektør	-		-			4.090.924		4.090.924

* Udtrådt af direktionen den 8. december 2021

Direktionsmedlemmernes honorarer fra tillidshverv i eksterne bestyrelser udbetales direkte til banken.

5 Vederlag | Sammenlignende oversigt

Udviklingen i bestyrelsens og direktionens aflønning er opsummeret i nedenstående tabel. Skemaet vil løbende blive udbygget, indtil der er sammenligningstal for de seneste 5 år.

Posterne i udvalgene nedsat af bestyrelsen fordeles blandt bestyrelsens medlemmer efter bestyrelsens konstituering, der sker i forlængelse af den årlige ordinære generalforsamling. Det enkelte bestyrelsesmedlems samlede honorar i banken er afhængig af både hvilke og af antallet af poster i udvalgene. Derfor kan et bestyrelsesmedlems honorar variere fra år til år alt efter hvilke udvalg og udvalgsposter, den pågældende besidder i perioden.

Tabel 3 Sammenligning							
(DKK)	2022	Stigning (%)	2021	Stigning (%)	2020	Stigning (%)	2019
Bankens resultater							
Resultat før skat (mio.kr.)	2.405	36	1.764	73	1.021	-6	1.081
Resultat efter skat (mio.kr.)	1.901	35	1.411	77	799	-6	853
Bestyrelse							
Lars Mikkelsen-Jensen, formand 4)	1.305.145	2	1.279.554	4	1.232.512	91	645.869
Jacob Chr. Nielsen, næstformand 4)	844.652	2	828.090	4	798.441	54	519.018
Henrik Hoffmann 5)	511.981	2	501.942	17	428.723	-	
Søren Holm 5)	604.250	6	570.010	33	428.723	-	
Janne Moltke-Leth	568.354	2	557.209	4	534.896	9	490.471
Gitte Poulsen 6)	535.912	2	525.403	11	475.247		58.430
Susanne Schou	552.933	2	542.092	16	465.606	34	347.147
Jon Stefansson 6)	535.912	2	525.405	11	475.247		58.430
Carsten Andersen, medarbejdervalgt	476.085	2	466.750	8	431.976	24	347.147
Kim Holmer, medarbejdervalgt 7)	91.187	-76	383.563	-4	398.871	15	347.147
Jarl Oxlund, medarbejdervalgt	460.664	2	451.632	13	398.781	10	361.101
Jørn Krogh Sørensen, medarbejdervalgt	428.222	2	419.827	2	411.594	6	389.569
Pia Wrang, medarbejdervalgt 8)	277.213	-	-		-	-	
Direktion							
Karen Frøsig, Adm. dir.	8.326.171	5	7.928.456	9	7.302.695	1,39*	7.202.377
Bjarne Larsen	6.197.649	7	5.766.592	7	5.401.562	1,00*	5.348.113
Jørn Adam Møller 1)	4.559.264	18	3.857.201	16	3.337.768	-	500.000
Henning Dam 2)	4.090.924	-1	4.142.694	47	2.825.777	-	
Jan Svarre 3)						-	14.720.540
Gennemsnitlig aflønning af medarbejdere på grundlag af FTE							
Bankens medarbejdere	741.000	2	730.000	7	681.000	1	673.000
Koncernens medarbejdere	738.000	2	726.000	5	690.000	2	675.000
<i>Der gøres opmærksom på, at der ved den årlige konstituering af bestyrelsen, herunder bestyrelsesudvalgene medfører, at der år for år kan være forskel på antal af udvalgsposter samt formandsposter.</i>							
* Procentvis stigning er påvirket af opgørelsen af bilgoder.							
1) Indtrådt i direktionen 25. oktober 2019							
2) Indtrådt i direktionen 1. april 2020/fratrådt 8. december 2021							
3) Fratrådt direktionen 25. oktober 2019							
4) Formand/næstformand 17. september 2019							
5) Indtrådt i bestyrelsen 28. januar 2020							
6) Indtrådt i bestyrelsen 31. oktober 2019							
7) Udtrådt af bestyrelsen 24.marts 2022							
8) Indtrådt i bestyrelsen 24.marts 2022							

6 Væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner

Bankens Lønudvalg fastlægger i henhold til lovgivningen mindst en gang om året bankens "væsentlige risikotagere".

Aflønning af væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner fremgår af tabel 4.

Tabel 4 | Væsentlig risikotagere og kontrolfunktioner

	Sydbank-koncernen		Sydbank A/S	
	2022	2021	2022	2021
Vederlag til væsentlige risikotagere				
Fast løn	44.597.790	44.117.604	42.807.129	42.460.976
Variabel løn	38.625	155.145	38.625	144.885
I alt	44.636.415	44.272.749	42.845.754	42.605.861
Antal heltidsmedarbejdere (gns.)	27,2	27,2	26,2	26,2
Vederlag til væsentlige kontrolfunktioner				
Fast løn	15.815.355	13.861.803	15.815.355	13.861.803
Variabel løn	-	30.780	-	30.780
I alt	15.815.355	13.892.583	15.815.355	13.892.583
Antal heltidsmedarbejdere (gns.)	12,6	11,4	12,6	11,4

7 Compliance med bankens lønpolitik

Vederlagene til bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2022 er i overensstemmelse med bankens lønpolitik. Der er således ikke konstateret uoverensstemmelser i forhold til bankens lønpolitik.

ooo0ooo

Bestyrelsen har behandlet og godkendt Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2022 for Sydbank A/S. Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139b. Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på bankens ordinære generalforsamling i 2023.

Aabenraa, den 28. februar 2023

Lars Mikkelsen-Jensen
Formand

Jacob Chr. Nielsen
Næstformand

Henrik Hoffmann

Søren Holm

Janne Moltke-Leth

Gitte Poulsen

Jon Stefansson

Susanne Schou

Carsten Andersen

Pia Wrang

Jarl Oxlund

Jørn Krogh Sørensen