

## **Redegørelse vedrørende Sparekassens lønpolitik for 2016**

I overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder har Sparekassen vedtaget en lønpolitik, der vedrører bestyrelsen og den administrerende direktør samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Sparekassens risikoprofil.

Lønpolitikken tages op til vurdering og tilpasning én gang om året. Eventuelle ændringer til politikken behandles af vederlags- og nomineringsudvalget, og indstilles af bestyrelsen til fornyet godkendelse af repræsentantskabet.

Lønpolitikken, der findes på Sparekassens hjemmeside, har til formål at fremme en sund og effektiv risikostyring.

Lønpolitikken giver alene mulighed for udbetaling af variabel løn i enkelte tilfælde og da i form af et engangsvederlag. Medarbejdere i kontrolfunktioner kan ikke modtage et engangsvederlag, der afhænger af resultatet i den afdeling, som medarbejderen fører kontrol med.

Ydelsen af engangsvederlag i Middelfart Sparekasse er i 2016 sket i overensstemmelse med Sparekassens lønpolitik.

### **Engangsvederlag**

Der er udbetalt engangsvederlag til én i ledelsen, som er væsentlig risikotager, svarende til kr. 50.000. Herudover er der udbetalt engangsvederlag til 5 medarbejdere på i alt kr. 85.000.

I henhold til § 9 stk. 2 i aflønningsbekendtgørelsen kan Sparekassens bestyrelse eller administrerende direktør beslutte, at der ved tildeling af variabel løn til medlemmer af bestyrelsen, den administrerende direktør eller andre væsentlige risikotagere kan undtages fra kravet om, at mindst 50 % af løndelen skal bestå af instrumenter jf. FIL § 77a, stk. 1, nr. 4, kravet om udskydelse jf. FIL § 77a stk. 1, nr. 5 og kravet om en tilbageholdsperiode jf. FIL § 77 a, stk. 3, hvis det findes forsvarligt, og hvis den samlede optjente variable løn for medlemmet af bestyrelsen, den administrerende direktør eller for den væsentlige risikotager ikke overstiger kr. 100.000 om året.

Efter en konkret vurdering er det i relation til ovennævnte udbetaling af engangsvederlag besluttet at undtage fra ovennævnte krav.

### **Overtrædelse af lønpolitik**

Middelfart Sparekasse har i forbindelse med en ekstraordinær gennemgang af lønpolitikken og alle medarbejders ansættelseskontrakter konstateret, at Sparekassen har en enkelt ansættelseskontrakt, som er indgået i april 2010, hvor medarbejderen er fuldt ud variabelt aflønnet, og hvor ansættelseskontrakten ikke opfylder overenskomstens krav. Med undtagelse af engangsvederlag giver lønpolitikken ikke mulighed for variabel aflønning. Der er tillige tale om, at den pågældende medarbejder burde have været udpeget som væsentlig risikotager. Aflønning er sket i årene 2010 – 2016.

For en beløbsmæssig redegørelse i øvrigt henvises til årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen fører én gang om året kontrol med, at lønpolitikken overholdes.

Middelfart, den 28. februar 2017