

Vederlagsrapport, Middelfart Sparekasse 2024

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Middelfart Sparekasse, CVR-nr. 24744817, har optjent i de seneste tre år. Direktionen inkluderer de medlemmer af Sparekassens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2024 er blevet tildelt i overensstemmelse med Middelfart Sparekasses lønpolitik, der er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt den 7. marts 2024, og som er tilgængelig på Sparekassens hjemmeside, midspar.dk. Lønpolitikken afdækker kravene i lov om finansiel virksomhed § 77 d.

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

Alle beløb i denne redegørelse er bruttobeløb angivet i danske kroner.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Middelfart Sparekasses vederlagsrapport for regnskabsåret 2024. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 77 d stk. 5-7 i lov om finansiel virksomhed.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem i Middelfart Sparekasse har optjent, som er udbetalt eller endnu ikke er kommet til udbetaling i den treårige periode. Tillige indeholder den en redegørelse for sammenhængen mellem den faktiske aflønning af ledelsen, lønpolitikken og de bagvedliggende mål, som lønpolitikken understøtter.

Middelfart, den 25. februar 2025

Bestyrelsen:

Flemming B. Nielsen
Bestyrelsesformand

Henrik Higham Schlüter
Næstformand

Bo Skouby Rosendahl
bestyrelsesmedlem

Louise Andersen
Bestyrelsesmedlem

Jens Christian Skifter
Bestyrelsesmedlem

Lone Reumert Hornstrup
Bestyrelsesmedlem

Rikke Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Michael Peter Holm
Bestyrelsesmedlem

Bo Rønholt
Bestyrelsesmedlem

Vederlag til bestyrelsen

I henhold til Middelfart Sparekasses vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af repræsentantskabet. Der udbetales således 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.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmerne. Formanden og næstformanden modtager hver en multipel af det årlige bestyrelseshonorar på henholdsvis 2,6x og 1,8x for deres udvidede opgaver. Udvalgsformændene for de tre udvalg, Revisionsudvalget, Risikoudvalget samt Nominerings- og vederlagsudvalget, modtager alle et fast ekstra honorar på 65.000 kr., mens menige medlemmer af disse udvalg modtager et fast, ekstra honorar på 40.000 kr.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2024 blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. marts 2024:

Basishonorar:	kr. 170.000
Formand:	Basishonorar x 2,6
Næstformand:	Basishonorar x 1,8
Formand Revisionsudvalget:	Tillæg kr. 65.000
Formand Risikoudvalget:	Tillæg kr. 65.000
Formand Nominerings- og vederlagsudvalget:	Tillæg kr. 65.000
Medlem af alle udvalg:	Tillæg kr. 40.000

Herudover stilles iPad med internetforbindelse til rådighed for alle bestyrelsesmedlemmer.

Skema 1 – bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2024	Honorar	Udvalgshonorar	Godtgørelser ¹	Samlet vederlag
Flemming B. Nielsen, bestyrelsesformand og formand for Risikoudvalget siden 1. juli 2024. Formand for Nominerings- og vederlagsudvalget i perioden 1. januar til 30. juni 2024	442.000	65.000	7.193	514.193
Henrik Higham Schlüter, næstformand og formand for Risikoudvalget indtil 1. juli 2024	306.000	52.500	7.030	365.530
Bo Skouby Rosendahl, bestyrelsesmedlem og formand for Revisionsudvalget	170.000	65.000	6.542	241.542
Jens Christian Skifter, bestyrelsesmedlem og medlem af Risikoudvalget	170.000	40.000	4.279	214.279
Lone Reumert Hornstrup, bestyrelsesmedlem og medlem af Revisionsudvalget	170.000	40.000	716	210.716
Louise Andersen, bestyrelsesmedlem og medlem af Nominerings- og vederlagsudvalget. Formand for udvalget siden 1. juli 2024	170.000	52.500	9.274	231.774
Bo Rønholt ² , bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant) og medlem af Revisionsudvalget	141.667	30.000	0	171.667
Michael Peter Holm, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant) og medlem af Risikoudvalget	170.000	40.000	0	210.000
Rikke Jakobsen, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant) og medlem af Nominerings- og vederlagsudvalget	170.000	40.000	0	210.000
Henrik Dad Juhl ³ (medarbejderrepræsentant), forhenværende bestyrelsesmedlem og medlem af Revisionsudvalget	31.520	7.647	0	39.167
Total for 2024	1.941.187	432.647	35.034	2.408.868

¹ Kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil jf. statens takster.

² Bo Rønholt tiltrådte bestyrelsen den 7. marts 2024.

³ Henrik Dad Juhl fratrådte bestyrelsen 7. marts 2024.

Vederlag til direktionen

I henhold til Middelfart Sparekasses vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast grundløn. Der udbetales således ikke variable løndele til direktionen, hverken i form af løn, aktier, optioner eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året. Direktionens løn og pensionsbidrag, reguleres årligt svarende til den regulering, der finder sted i den indgåede overenskomst. Herudover drøftes direktionens ansættelsesforhold hvert tredje år i individuel dialog med bestyrelsesformanden efter forudgående drøftelse af vilkår i Nominerings- og vederlagsudvalget.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente direktionsmedlemmer med henblik på at understøtte Middelfart Sparekasses evne til at opnå sine kort- og langsigtede målsætninger. Det tilstræbes, at direktionens aflønning sker ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede personer i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med de rette direktionsmedlemmer
- fremme værdiskabelsen på langt sigt i Sparekassen
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse. Opsigelsesperioden fra Middelfart Sparekasse udgør hhv. 12 og 24 måneder, mens direktionen kan sige op med varsler på hhv. 3 og 6 måneder.

Medlemmer af direktionen er berettiget til årligt vederlag i overensstemmelse med lønpolitikken. Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn
- b) pensionsbidrag
- c) sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

Medlemmer af direktionen er berettiget til at modtage et pensionsbidrag på hhv. 14,4 % og 17,8 % af den faste grundløn. Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og bestyrelsen.

Skema 2 | Direktionens vederlag for regnskabsåret 2024

Navn og stilling	Ikke-monetære goder ⁴			Totalt vederlag
	Grundløn		Pensionsbidrag	
Martin Nørholm Baltser, adm. direktør	3.906.067	110.985	680.776	4.697.828
Jette Thoft Rosenberg, direktør	2.053.241	147.717	310.558	2.511.516
Total	5.959.308	258.702	991.334	7.209.344

Ansættelseskontrakter med medlemmer af direktionen er løbende (dvs. uden et fastsat ophør). Fratrædelsesgodtgørelse overstiger ikke oplysningskravet i lov om finansiel virksomhed. Medlemmer af direktionen tilbydes ikke-monetære goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, telefoni og internetadgang som godkendt af bestyrelsen.

⁴ Beløbet indeholder: Fri bil, forenede gruppeliv, fri telefon, sundhedsforsikring, tandforsikring

Vederlag | Samlet overblik over vederlag de seneste tre regnskabsår

Overblik over det samlede vederlag for bestyrelsen og direktionen over de seneste tre regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

Skema 3 Oplysninger om det samlede vederlag for bestyrelsen og direktionen			
	2024	2023	2022
Direktion			
Martin Nørholm Baltser, adm. direktør	4.697.828	4.515.474	4.307.944
Jette Thoft Rosenberg, direktør	2.511.716	602.510	n/a
Bestyrelse			
Flemming Bisgaard Nielsen, formand	514.193	514.378	457.636
Henrik Higham Schlüter, næstformand	365.530	371.000	330.884
Bo Skouby Rosendahl, bestyrelsesmedlem	241.542	241.938	153.579
Lone Reumert Hornstrup, bestyrelsesmedlem	210.716	172.938	n/a
Louise Andersen, bestyrelsesmedlem	231.774	220.802	193.904
Jens Christian Skifter, bestyrelsesmedlem	214.279	217.080	191.623
Bo Rønholt, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem	171.667	n/a	n/a
Michael Peter Holm, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	210.000	210.000	185.000
Rikke Jakobsen, bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	210.000	210.000	185.000
Henrik Dad Juhl, tidligere bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	39.167	210.000	149.783
Tin Jørgensen, tidligere bestyrelsesmedlem	n/a	45.127	215.057
Claus Nielsen, tidligere bestyrelsesmedlem (medarbejderrepræsentant)	n/a	n/a	46.250
Allan Buch, tidligere bestyrelsesmedlem	n/a	n/a	32.844
Jan Melgaard, tidligere bestyrelsesmedlem	n/a	n/a	32.844

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2024 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Middelfart Sparekasses forretningsstrategi, langsigtede interesser og værdiskabelse. Sparekassen opererer som nævnt ikke med nogen former for incitamentsaflønning i lønpolitikken. Lønpolitikken har til hensigt at sikre, at der ikke sker overdreven risikotagning til mulig ulempe for kunder, medarbejdere eller andre interessenter. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.