



Sydjysk Sparekasse

Vederlagsrapport 2024

Frøsvej 1, 6630 Rødding
CVR-nr. 67 05 18 15

Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Sydjysk Sparekasse, CVR-nr. 67051815, har optjent i de seneste tre år.

Desuden indgår data for den samlede koncern. Udover Sydjysk Sparekasse består koncernen af Ejendomsselskabet Sydjysk A/S, CVR-nr. 29827060.

Direktionen i Sydjysk Sparekasse omfatter de medlemmer, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Tilsvarende gælder Ejendomsselskabet Sydjysk A/S.

Tidligere Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse fusionerede i 2023 under navnet "Sydjysk Sparekasse". Fusionen havde tilbagevirkende kraft den 1. januar 2023. Sammenligningstal fra 2022 i vederlagsrapporten er en sammenlægning af tal fra Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2024 er blevet tildelt i overensstemmelse med sparekassens lønpolitik, der er godkendt af repræsentantskabet.

Lønpolitikken fremgår af sparekassens hjemmeside. Lønpolitikken afdækker kravene i lov om finansiel virksomhed § 77d.

Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelse og direktion. Desuden tilsikrer dette ensretning af interesser.

I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Sydjysk Sparekasse ved at understøtte sparekassens langsigtede mål.

Alle beløb er angivet i t.kr.

Rødding, den 27. februar 2025

Vederlag bestyrelse

I henhold til Sydjysk Sparekasses vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast honorar (et grundvederlag), som godkendes af repræsentantskabet.

Den faste aflønning skal ske med et vederlag, der er markedskonformt, og som afspejler de krævede kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar fastsættes desuden ud fra bestyrelsesarbejdets omfang, den krævede indsats samt antallet af bestyrelsesmøder og medgået tid hertil.

Der udbetales således ikke variable løndele til bestyrelsen, hverken i form af løn, aktier, garantbeviser, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Ud over grundvederlaget, modtager formand og næstformand hver især et tillægsvederlag for deres udvidede opgaver.

I revisionsudvalget og risikoudvalget modtager medlemmerne ligeledes et grundvederlag og formændene et tillæg.

Tillæggene har været forskellige i henholdsvis Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse. Desuden er tillægget i Broager Sparekasse tilpasset i løbet af 2023.

Ultimo 2024 udgør det årlige vederlag for bestyrelse, revisionsudvalg og risikoudvalg i Sydjysk Sparekasse følgende:

Bestyrelsesmedlemmernes årlige vederlag	T.kr.
Grundvederlag	110
Tillægsvederlag bestyrelsesformand	170
Tillægsvederlag næstformand for bestyrelsen	60
Revisions- og risikoudvalgets medlemmers årlige vederlag	
Grundvederlag	30
Tillægsvederlag formand for revisionsudvalget	60
Tillægsvederlag formand for risikoudvalget	60

Vederlag til bestyrelse:

i 1.000 kr.	Sydjysk Sparekasse			Koncern		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Bestyrelse i Sydjysk Sparekasse						
Bestyrelsesformand Erik Johannsen	310	300	295	318	300	295
Næstformand Peter Hesselberg	200	200	200	200	200	200
2. næstformand Peter Eberle	200	166	145	200	166	145
Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Michelsen	110	86	73	110	86	73
Bestyrelsesmedlem Søren Andersen Jensen	140	127	115	140	127	115
Bestyrelsesmedlem Richard de Churruca	200	156	133	200	156	133
Bestyrelsesmedlem Tina Wilhelmsen Holm	110	86	73	110	86	73
Bestyrelsesmedlem Hans Peter Geil	200	200	185	200	200	185
Bestyrelsesmedlem Bente Riis Fogsgaard	140	117	110	140	117	110
Bestyrelsesmedlem Morten Iver Thorøe	140	140	132	140	140	132
Bestyrelsesmedlem Anita Linda Jensen	110	110	110	110	110	110
Bestyrelsesmedlem Lars Schack Jessen	92	0	0	92	0	0
Bestyrelsesmedlem Rasmus Schumann Jepsen	110	86	73	110	86	73
Bestyrelsesmedlem Kent Nissen	110	86	73	110	86	73
Bestyrelsesmedlem Ole Bæk Termansen	110	110	110	110	110	110
Bestyrelsesmedlem Bjarne Skov	110	110	110	110	110	110
Bestyrelsesmedlem Jesper Seeberg	110	110	110	110	110	110
Fhv. bestyrelsesformand Jørgen Kring Jensen (udtrådt)	77	310	310	79	320	320
Bestyrelsesmedlem Morten Gade Christensen (udtrådt)	0	0	50	0	0	50
Bestyrelse i Ejendomsselskabet Sydjysk A/S						
Bestyrelsesformand Heidi Dahl Linding	0	0	0	10	10	10
Bestyrelsesmedlem Jan W. Christensen	0	0	0	10	10	10
I alt vederlag til bestyrelse	2.579	2.500	2.407	2.609	2.530	2.437

Sammenhængen mellem bestyrelsens aflønning og sparekassens strategi og relevante mål:

Aflønningen af bestyrelsen skal sikre, at sparekassen fortsat kan tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer med henblik på, at sparekassen kan opnå kort- og langsigtede målsætninger – herunder en holdbar forretningsmodel.

Vederlag direktion

I henhold til Sydjysk Sparekasses vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast løn samt almindelige personalegoder, der er aftalt i direktionsmedlemmernes ansættelseskontrakter.

Den faste løn skal ske med et vederlag:

- der er markedskonformt
- som afspejler direktionens indsats for Sydjysk Sparekasse
- som fastsættes ud fra den enkeltes arbejds- og ansvarsområde
- der tager udgangspunkt i særlige kompetencer og kvalifikationer, uddannelse og erfaring

Herudover kan direktører ydes fratrædelsesgodtgørelser, der kan udgøre op til 6 måneders vederlag, dog således at fratrædelsesgodtgørelsen kan udgøre op til 18 måneders vederlag, hvis sparekassen sammenlægges med eller overtages af et andet pengeinstitut, og direktøren ikke fortsætter i direktionen for det fortsættende pengeinstitut, eller afskediges indenfor 24 måneder efter sammenlægningen eller overtagelsen.

Der udbetales således ikke resultatafhængige variable løndelev til direktionen, hverken i form af løn, aktier, garantbeviser, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og bestyrelsen.

Vederlag til direktion:

i 1.000 kr.	Sydjysk Sparekasse			Koncern		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Direktion i Sydjysk Sparekasse						
Adm. direktør Max Semay Hovedskov	3.710	3.018	3.101	3.710	3.018	3.101
Skattemæssig værdi af fri bil	221	169	194	221	169	194
Direktør Lars Blaabjerg Christensen	2.346	2.418	2.168	2.346	2.418	2.168
Skattemæssig værdi af fri bil	239	230	175	239	230	175
Direktion i Ejendomsselskabet Sydjysk A/S						
Direktør John Flemming Hansen	0	0	0	0	0	8
Direktør Susanne Harbo Jensen	0	0	0	0	0	0

*) Fra og med 2022 indgår der ikke længere særskilt aflønning af direktionen i Ejendomsselskabet Sydjysk A/S.

Sammenhængen mellem bestyrelsens aflønning og sparekassens strategi og relevante mål:

Aflønningen af direktionen skal sikre, at sparekassen fortsat kan tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede direktionsmedlemmer med henblik på, at sparekassen kan opnå kort- og langsigtede målsætninger.

Fravalg af resultatafhængig løn er desuden et værn mod interessekonflikter.

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2024 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Sydjysk Sparekasses forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse. Der foreligger ingen afvigelser eller fravigelser fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.