

# Vederlagsrapport 2022 Vestjysk Bank

## Introduktion

Denne vederlagsrapport ("Vederlagsrapporten") udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("Bestyrelse") og direktionen ("Direktion") i Vestjysk Bank A/S CVR nr. 34631328 har modtaget i løbet af regnskabsåret 2022 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af Selskabets direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og Direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med Bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 10. juni 2020 og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, [vestjyskbank.dk](http://vestjyskbank.dk), ("Vederlagspolitikken").

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 Selskabet og bankens aktionærers interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategiens langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i banken ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i Vederlagsrapporten er udledte fra de reviderede årsrapporter for Selskabet for regnskabsåret 01.01.2022 – 31.12.2022, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, [vestjyskbank.dk](http://vestjyskbank.dk).

## 1. Vederlag til bestyrelsen

Medlemmer af Bestyrelsen modtager et fast årligt basishonorar, som godkendes af generalforsamlingen.

Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af bestyrelsesudvalg, modtager et fast honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.

Ingen medlemmer af Bestyrelsen modtager aktiebaseret incitamentsaflønnning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag.

Følgende honorar for regnskabsåret 2022 blev godkendt på den ordinære generalforsamling mandag den 7. marts 2022

Det udbetalte vederlag til bankens bestyrelse i 2022 er angivet i omstående tabel.

**Bestyrelsesvederlag 2022**

|                              | Kim Duus   | Gert Jonassen<br>indtrådt 07.03.2022 | Niels Christian Fessel | Bent Simonsen | Lars Holst | Jan Nordstrøm | Hanne Træholt Odegaard | Lars Langhoff | Anna Bolette van Ingen Bro | Claus Jensen<br>udtrådt 07.03.2022 | Steen Louie Pedersen | Karsten Westergaard Hansen | Jacob Møllgaard | Mette Holmegård | I alt |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| (1.000 kr)                   |            |                                      |                        |               |            |               |                        |               |                            |                                    |                      |                            |                 |                 |       |
| Formand                      | 500        |                                      |                        |               |            |               |                        |               |                            |                                    |                      |                            |                 |                 | 500   |
| Næstformand                  |            | 287                                  | 63                     |               |            |               |                        |               |                            |                                    |                      |                            |                 |                 | 350   |
| Bestyrelsesmedlem            |            |                                      | 164                    | 200           | 200        | 200           | 200                    | 200           | 200                        | 37                                 | 200                  | 200                        | 200             | 200             | 2.201 |
| Formand<br>revisionsudvalg   |            |                                      |                        | 75            |            |               |                        |               |                            |                                    |                      |                            |                 |                 | 75    |
| Medlem<br>revisionsudvalg    |            |                                      | 38                     |               | 38         |               | 38                     |               |                            |                                    |                      |                            |                 | 38              | 152   |
| Formand<br>risikoudvalg      |            |                                      |                        |               |            | 68            |                        |               |                            |                                    |                      |                            |                 |                 | 68    |
| Medlem<br>risikoudvalg       | 34         |                                      |                        |               | 34         |               |                        | 34            |                            |                                    | 34                   |                            |                 |                 | 136   |
| Formand<br>nomineringsudvalg | 25         |                                      |                        |               |            |               |                        |               |                            |                                    |                      |                            |                 |                 | 25    |
| Medlem<br>nomineringsudvalg  |            | 7                                    | 3                      |               |            |               |                        |               |                            |                                    |                      |                            |                 |                 | 10    |
| Formand<br>aflønningsudvalg  |            |                                      | 25                     |               |            |               |                        |               |                            |                                    |                      |                            |                 |                 | 25    |
| Medlem<br>aflønningsudvalg   | 10         |                                      |                        |               |            |               |                        |               |                            |                                    |                      | 10                         |                 |                 | 20    |
|                              | <b>569</b> | <b>294</b>                           | <b>293</b>             | <b>275</b>    | <b>272</b> | <b>268</b>    | <b>238</b>             | <b>234</b>    | <b>200</b>                 | <b>37</b>                          | <b>234</b>           | <b>210</b>                 | <b>200</b>      | <b>238</b>      | 3.562 |

## Indstilling til Generalforsamlingens godkendelse af rammer for bestyrelsesvederlag i 2023

(1.000 kr)

|                              | Honorar for bestyrelse og udvalg |
|------------------------------|----------------------------------|
| Bestyrelsesformand           | 530                              |
| Næstformand                  | 375                              |
| Bestyrelsesmedlem            | 215                              |
| Formand revisionsudvalg      | 100                              |
| Medlem revisionsudvalg       | 50                               |
| Formand risikoudvalg         | 100                              |
| Medlem risikoudvalg          | 50                               |
| Formand nomineringsudvalg    | 25                               |
| Medlem nomineringsudvalg     | 10                               |
| Formand aflønningsudvalg     | 25                               |
| Medlem aflønningsudvalg      | 10                               |
| Formand Bæredygtighedsudvalg | 100                              |
| Medlem Bæredygtighedsudvalg  | 50                               |

Medlemmer af Bestyrelsen kan have ret til yderligere honorar, som beskrevet i Vederlagspolitikken, herunder i forbindelse med udførelse af specifikke ad-hoc opgaver uden for rammerne af Bestyrelsens almindelige opgaver, rimelige rejsegodtgørelser samt deltagelse i relevant uddannelse.

## 2. Vederlag til direktionen

Aflønningsudvalget fremlægger deres anbefaling til Bestyrelsen vedrørende den faste grundløn.

Aflønningsudvalgets anbefalinger skal være baseret på markedspraksis, omfanget og baggrunden for arbejdet, de påkrævede kvalifikationer og resultaterne for hvert individuelt direktionsmedlem. Ligeledes skal bankens interesse i at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Direktionen generelt tages med i bedømmelsen.

Medlemmer af Direktionen kan også få tildelt visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og andre sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefon og internetadgang som godkendt af Bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse baseret på aflønningsudvalgets anbefalinger. Vederlaget til medlemmer af Direktionen fastsættes årligt. Vederlaget og vederlagskomponenterne godkendes af Bestyrelsen baseret på anbefalinger givet af aflønningsudvalget.

Medlemmer af Direktionen er berettiget til et årligt vederlag i overensstemmelse med Vederlagspolitikken.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et Direktionsmedlem og Bestyrelsen.

### Direktionens vederlag for regnskabsåret 2022 i henhold til direktørkontrakter (1.000 kr)

|   | Grundløn | Andet honorar | Godter | Kontant bonus | Matching shares | Ekstraord. Elementer | Pensionsbidrag | Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag |
|---|----------|---------------|--------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|--|
| Jan Ulsø Madsen<br>adm. Bankdirektør              | 4.000    | 0             | 176    | 0             | 0               | 0                    | 2              | -  |
| Michael Nelander Petersen<br>Bankdirektør         | 2.833    | 0             | 145    | 0             | 0               | 0                    | 349            | -  |
| Torben Sørensen<br>Bankdirektør.Fratrædt 30062022 | 1.440    | 0             | 52     | 0             | 0               | 1.000                | 2              | -  |

Grundlønnen for Jan Ulsø Madsen og Michael Nelander Petersen viser en lønnedgang for 2022, det skyldes at der i 2021 er udbetalt ferietillæg optjent i 2020. Fra 1.januar 2021 optjenes der ikke ferietillæg.

I henhold til direktørkontrakt er der udbetalt fratrædelsesgodtgørelse til Torben Sørensen.

### **3.1 Opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse**

Ansættelseskontrakter med medlemmer af Direktionen kan være løbende (dvs. uden et fastsat ophør) og er underlagt en maksimal opsigelsesperiode på 24 måneder. Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (inklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for det pågældende medlem af Direktionen.

### **3.2 Ikke-monetære goder**

Medlemmer af Direktionen tilbydes visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af Bestyrelsen.

#### 4. Vederlag Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i bankens finansielle resultater i henholdsvis mio. kr. og procentvis udvikling over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

| (Mio.kr./ %)        | 2022 | 2021  | 2022 vs.<br>2021 | 2021 vs<br>2020 | 2020 vs<br>2019 | 2019 vs<br>2018 | 2018 vs<br>2017 | 2017 vs<br>2016 |
|---------------------|------|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resultat før skat   | 604  | 954   | -37%             | 190%            | -32%            | 100%            | 42%             | 106%            |
| Resultat efter skat | 543  | 1.079 | -50%             | 256%            | -37%            | 61%             | 82%             | 104%            |

Udviklingen i vederlaget til Bestyrelsen, Direktionen og den gennemsnitlige løn til medarbejderne i banken over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

| (1.000 kr / %)  | 2022  | 2021  | 2022 vs<br>2021 | 2021 vs<br>2020 | 2020 vs<br>2019 | 2019 vs<br>2018 | 2018 vs<br>2017 | 2017 vs<br>2016 |
|---|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jan Ulsø Madsen   | 4.002 | 4.129 | -3%             | 7,11%           | 2%              | 4%              | 8%              | -2%             |
| Michael Nelander Petersen   | 3.182 | 3.182 | 0%              | 3,85 %          | 2%              | 5%              | 6%              | -1%             |
| Claus E. Petersen   |       | 3.741 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Torben Sørensen<br>Fratrædt 30.06.2022  | 2.441 | 2.964 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Bestyrelsesformand,<br>Kim Duus, indtrædt 01.04.2019                                  | 569   | 563   | 1%              | 12 %            | 62%             | -               | -               | -               |
| Bestyrelsesformand<br>Vagn Thorsager, udtrædt<br>31.03.2019                           |       |       |                 | -               | -               | -72%            | 56%             |                 |
| Næstformand<br>Gert Jonassen<br>Indtrædt 07.03.2022                                   | 294   |       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Bestyrelsesmedlem<br>Niels Fessel   | 293   | 419   | -30%            | -               | -               | -               | -               | -               |
| Bestyrelsesmedlem<br>Lars Holst   | 272   | 268   | 1%              | -38 %           | 43%             | 0%              | 21%             | 0%              |
| Bestyrelsesmedlem<br>Bent Simonsen  | 275   | 276   | 0%              | - 8 %           | 33%             | 3%              | 9%              | 0%              |
| Bestyrelsesmedlem<br>Karina Grossen Boldsen<br>Udtrædt 13.01.2021                     |       | 7     |                 | -97 %           | 33%             | 0%              | 0%              | 0%              |
| Bestyrelsesmedlem<br>Bolette van Ingen Bro indtrædt<br>01.04.2018                     | 200   | 200   | 0%              | 0 %             | 50%             | 75%             | -               | -               |
| Bestyrelsesmedlem<br>Nicolai Hansen, indtrædt<br>01.04.2019<br>Udtrædt den 13.01,2021 |       | 7     |                 | - 97 %          | 56%             | -15%            | -               | -               |
| Bestyrelsesmedlem<br>Claus Jensen, indtrædt<br>10.06.20<br>Udtrædt 07.03.2022         | 37    | 200   |                 | 80 %            | -               | -               | -               | -               |
| Bestyrelsesmedlem<br>Claus Okholm, udtrædt<br>31.02.2019                              |       | -     |                 | -               | -               | -66%            | -               | -               |
| Bestyrelsesmedlem<br>Hanne Træholt Odegaard   | 238   | 230   | 3%              | -               | -               | -               | -               | -               |
| Bestyrelsesmedlem<br>Jan Nordstrøm  | 268   | 248   | 8%              | -               | -               | -               | -               | -               |
| Bestyrelsesmedlem<br>Lars Langhoff  | 234   | 222   | 5%              | -               | -               | -               | -               | -               |
| Bestyrelsesmedlem<br>Bjarne L. Petersen<br>Udtrædt den 13.01.2021                     |       | 7     |                 | -               | -               | -               | -               | -               |
| Bestyrelsesmedlem<br>Ib Kristensen<br>Udtrædt den 13.01.2021                          |       | 4     |                 | -               | -               | -               | -               | -               |

|   |     |     |       |       |      |      |     |     |
|---|-----|-----|-------|-------|------|------|-----|-----|
| Bestyrelsesmedlem<br>Bjarne Toftlund<br>Udtrådt den 13.01.2021                                    |     | 6   |       | -     | -    | -    | -   | -   |
| Medarbejderrepræsentant<br>Palle Hoffmann, udtrådt<br>31.03.2019                                  |     | -   |       | -     | -    | -74% | 13% | 0%  |
| Medarbejderrepræsentant<br>Martin Sand Thomsen, indtrådt<br>01.04.2017. udtrådt den<br>13.01.2021 |     | 8   |       | -97 % | 4%   | 0%   | 51% | 25% |
| Medarbejderrepræsentant<br>Jacob Møllgaard  | 200 | 201 | 0%    | -11 % | 32%  | 9%   | 5%  | 0%  |
| Medarbejderrepræsentant<br>Mette Holmegaaard Nielsen,<br>indtrådt 01.04.2019                      | 238 | 237 | 0%    | 13 %  | -30% | -    | -   | -   |
| Medarbejderrepræsentant<br>Karsten Westergaard Hansen   | 210 | 207 | 1%    |       |      |      |     |     |
| Medarbejderrepræsentant<br>Steen Louie Pedersen   | 234 | 222 | 5%    |       |      |      |     |     |
| Medarbejderrepræsentant<br>Torben Bundgaard Pedersen<br>Udtrådt 13.01.2021                        |     | 5   |       |       |      |      |     |     |
| Medarbejder   | 680 | 707 | -3,8% | 5 %   | 4%   | 4%   | 6%  | 2%  |

## 5. Overensstemmelser med Vederlagspolitikken

Vederlaget for Bestyrelse og Direktion for regnskabsåret 2022 stemmer overens med retningslinjerne i Vederlagspolitikken. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af Vederlagspolitikken.