

Fastsættelse af vederlag

Ifølge § 13, stk. 2 i vedtægterne for Fynske Bank fastsætter repræsentantskabet bestyrelsesmedlemmernes vederlag inden for rammerne af bankens vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning. Endvidere skal vederlagene være i overensstemmelse med bankens lønpolitik.

Repræsentantskabet godkendte på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2026 indstillingen til bestyrelsens vederlag som beskrevet nedenfor. Endelig fastsættelse af bestyrelsens vederlag for 2026 indstilles herefter, i henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 d, stk. 4, til generalforsamlingen.

Bestyrelsens vederlag indstilles som nedenfor angivet som uændret for 2026:

<u>Bestyrelsen</u>	<u>Hidtidige vederlag</u>	<u>Uændret for 2026</u>
• Formand	kr. 410.000	kr. 410.000
• Næstformand	kr. 280.000	kr. 280.000
• Menigt medlem	kr. 200.000	kr. 200.000

Bestyrelsen består af 9 medlemmer

Lovpligtige udvalg

Revisionsudvalg

• Formand	kr. 90.000	kr. 90.000
• Menigt medlem	kr. 60.000	kr. 60.000

Udvalget består af 3 medlemmer

Risikoudvalg

• Formand	kr. 50.000	kr. 50.000
• Menigt medlem	kr. 30.000	kr. 30.000

Udvalget består af 4 medlemmer

Aflønningsudvalg

• Formand	kr. 20.000	kr. 20.000
• Menigt medlem	kr. 20.000	kr. 20.000

Udvalget består af 3 medlemmer

Nomineringsudvalg

• Formand	kr. 20.000	kr. 20.000
• Menigt medlem	kr. 20.000	kr. 20.000

Udvalget består 2 medlemmer

Bestyrelsesvederlagene er senest blevet reguleret i 2025. Udvalgshonorarerne er senest blevet reguleret i 2024.