

Fynske Banks
vederlagsrapport 2025

Vederlagsrapport 2025

Introduktion til rapporten

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Fynske Bank, CVR-nr. 25802888, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2025 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de direktionsmedlemmer, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2025 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens lønpolitik, der senest er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 27. marts 2025, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside [fynske-banks-loenpolitik-pr-27-marts-2025.pdf](#) Lønpolitikken afdækker både kravene i selskabslovens §§ 139 og 139 a og lov om finansiel virksomhed § 77 d.

Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt at ensrette bestyrelsens og direktionens interesser med Fynske Banks og bankens aktionærers interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Fynske Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra de reviderede årsrapporter for Fynske Bank for regnskabsårene fra 2021 til 2025, der er tilgængelige på bankens hjemmeside [Fynske Bank – Regnskab](#). Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

Vederlagsrapporten for 2024

På bankens generalforsamling den 27. marts 2025 blev vederlagsrapporten for 2024 godkendt uden bemærkninger. Der er på den baggrund ikke foretaget ændringer i fremlæggelsesmetoden for nærværende rapport i forhold til rapporten for 2024.

Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt bankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2025.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 77 d, stk. 5-7 i lov om finansiel virksomhed og § 139 b i selskabsloven.

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2025, ligesom den indeholder en forklaring på, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Fynske Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Vederlagsrapporten er forelagt for bankens generalforsamlingsvalgte revisor med henblik på at sikre, at oplysningerne i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3, fremgår af bankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2025.

Fynske Banks generalforsamlingsvalgte revisor har ikke fundet mangler i de oplysninger, der fremgår af vederlagsrapporten for regnskabsåret 2025.

Vederlagsrapporten forelægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling til afholdelse den 23. marts 2026.

Svendborg, den 26. februar 2026

Vederlag til bestyrelsen

I henhold til bankens vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af bankens repræsentantskab. 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, børsnoterede pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmerne. Formanden og næstformanden modtager et højere bestyrelseshonorar end menige bestyrelsesmedlemmer for deres udvidede opgaver. Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlemmer af ét eller flere bestyrelsesudvalg, modtager et fast ekstra honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2025 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2025:

Bestyrelseshonorar

- Formand Kr. 410.000
- Næstformand Kr. 280.000
- Menigt medlem Kr. 200.000

Bestyrelsen består af 9 medlemmer

Lovpligtige udvalg - honorarer

Revisionsudvalg

- Udvalgsformand Kr. 90.000
- Menigt medlem Kr. 60.000

Udvalget består af 3 medlemmer

Risikoudvalg

- Udvalgsformand Kr. 50.000
- Menigt medlem Kr. 30.000

Udvalget består af 4 medlemmer

Aflønningsudvalg

- Formand Kr. 20.000
- Menigt medlem Kr. 20.000

Udvalget består af 3 medlemmer

Nomineringsudvalg

- Formand Kr. 20.000
- Menigt medlem Kr. 20.000

Udvalget består 2 medlemmer

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2025 Beløb er vist i 1.000 kr.			
Navn m.v.	Bestyrelse	Udvalg	Samlet vederlag
Peter Cederfeld de Simonsen Bestyrelsesformand Formand for aflønningsudvalget, nomineringsudvalget, og risikoudvalget samt medlem af revisionsudvalget.	410	150	560
Henning Peter Moritzen Næstformand, medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget.	280	90	370
Jeppe Gorm Frederiksen, bestyrelsesmedlem indtil den 27. marts 2025,	50	23	73

medlem af revisionsudvalget og formand herfor indtil den 27. marts 2025			
Dorte Bak Himmelstrup, bestyrelsesmedlem, medlem af aflønningsudvalget	200	20	220
Dorthe Fink Gundersen, bestyrelsesmedlem, medlem af nomineringsudvalget	200	20	220
Niels Peter Nøddeskou-Fink, bestyrelsesmedlem, medlem af risikoudvalget	200	30	230
Bjarne Toftlund, bestyrelsesmedlem fra den 27. marts 2025, medlem af revisionsudvalget og formand herfor fra den 27. marts 2025	150	68	218
Louise Andersen, bestyrelsesmedlem. Medarbejderrepræsentant	200	0	200
Kristoffer Marchmann, bestyrelsesmedlem indtil den 27. marts 2025, medlem af risikoudvalget indtil den 27. marts 2025. Medarbejderrepræsentant	50	8	58
Ole E. Rasmussen, bestyrelsesmedlem indtil den 27. marts 2025, medlem af aflønningsudvalget indtil den 27. marts 2025. Medarbejderrepræsentant	50	5	55
Conni Pilegaard Løgtholdt, bestyrelsesmedlem fra den 27. marts 2025, medlem af aflønningsudvalget fra den 27. marts 2025. Medarbejderrepræsentant	150	15	165
Steffen G. Jakobsen, bestyrelsesmedlem fra den 27. marts 2025, medlem af risikoudvalget fra den 27. marts 2025. Medarbejdervalgt	150	23	173
Totaler	2.090	452	2.542

Direktionens vederlag

I henhold til bankens vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

Der udbetales således ikke variable løndelev til direktionen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning. Bestyrelsen kan dog i forbindelse med bl.a. en ekstraordinær arbejdsindsats tildele ikke-resultatafhængige løndelev i form af engangsvederlag på op til maksimalt kr. 100.000 pr. år

Ansættelsesvilkår

Direktionens ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og bestyrelsen baseret på aflønningsudvalgets anbefalinger.

Vederlaget til direktionen fastsættes årligt af bestyrelsen.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere med henblik på at understøtte bankens evne til at opnå dens kort- og langsigtede målsætninger.

Det tilstræbes, at direktionens aflønning sker ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede person(er) i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med det/de rette direktionsmedlem(mer),
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i banken samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet og/eller tilsvarende stillinger.

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

1. fast grundløn og,
2. sædvanlige ikke-monetære personalegoder, såsom firmabil, forsikringer, aviser, telefoni og internetadgang

Der er ikke aftalt indbetaling til pensionsordning for direktionen.

Fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold for direktionen

Ansættelsesforholdet kan fra bankens side bringes til ophør med 18 måneders varsel og fra direktionens side med 10 måneders varsel.

Såfremt direktionen opsiges af banken, uden at dette skyldes direktionens misligholdelse, har direktionen ret til en kontant fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders vederlag, der udbetales ved opsigelsesperiodens udløb.

Direktionen har ret til en kontant fratrædelsesgodtgørelse svarende til 18 måneders løn, såfremt direktionen vælger at opsiges sit ansættelsesforhold i forbindelse med, at banken indgår i en fusion med et andet pengeinstitut, og direktionen i den forbindelse ikke tiltræder som administrerende direktør i det nye pengeinstitut.

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2025
Beløb er vist i 1.000 kr.

Navn mv.	Vederlag iht. kontrakt	Ikke monetære gode ¹⁾	Samlet vederlag
Adm. direktør Henning Dam	4.039 ²⁾	230	4.269
Totaler	4.039	230	4.269

¹⁾ Opgjort som skatteværdien heraf

²⁾ Det opgjorte vederlag er inklusiv et ekstraordinært engangsvederlag på kr. 100.000, som er tildelt i overensstemmelse med Fynske Banks aflønningspolitik for en ekstraordinær arbejdsindsats.

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2025 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til bankens forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.

Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlaget for bestyrelsen og direktionen over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

Beløb er vist i 1.000 kr.	Sammenligning af vederlag og Fynske Banks resultater over de seneste fem regnskabsår								
	2025	Ændring	2024	Ændring	2023	Ændring	2022	Ændring	2021
Direktion									
Henning Dam	4.269	229	4.040	216	3.824	3.499	325		
Petter Blondeau Rasmussen ¹⁾					1.096	-13.225	14.321	10.081	4.240
Bestyrelse ²⁾									
Peter Cederfeld de Simonsen Formand	560	20	540	101	439		439		439
Henning Peter Moritzen Næstformand	370	57	313	150	163		163		163

Dorte Bak Himmelstrup ³⁾ Bestyrelsesmedlem	220	20	200	78	122	122			
Dorthe Fink Gundersen ⁴⁾ Bestyrelsesmedlem	220	70	150	150					
Bjarne Toftlund ⁵⁾ Bestyrelsesmedlem	218	218							
Niels Peter Nøddeskou-Fink, bestyrelsesmedlem	230	20	210	47	163		163		163
Jeppe Gorm Frederiksen ⁵⁾ bestyrelsesmedlem	73	-190	263	53	210		210		210
Michael Købmand Petersen, tidligere bestyrelsesmedlem ³⁾					41	-122	163		163
Finn Boel Pedersen ⁴⁾ Tidligere bestyrelsesmedlem			63	-270	333		333		333
Louise Andersen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant	200	15	185	22	163		163		163
Conni Pilegaard Løgtholdt ⁶⁾ bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant	165	165							
Steffen Grønbech Jakobsen ⁶⁾ Bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant	173	173							
Kristoffer Marchmann ⁶⁾ bestyrelsesmedlem medarbejderrepræsentant	58	-145	203	53	150	-3	153	-10	163
Ole E. Rasmussen ⁶⁾ bestyrelsesmedlem medarbejderrepræsentant	55	-148	203	40	163	3	160	10	150
Gennemsnitligt vederlag for medarbejdere (FTE)									
Medarbejdere	747	-5	752	52	700	29	671	3	669
Bankens resultater									

Bankens nettoresultat før skat	125.780	-37.990	163.770	-37.271	201.041	167.709	33.332	-39.361	72.693
Bankens nettoresultat efter skat	99.976	-23.990	125.817	-31.367	157.184	126.835	30.349	-33.928	64.277

- 1) Petter Blondeau fratrådte som adm. direktør pr. 31. marts 2023
- 2) Sammenligningstal er vist i tkr. og omregnet til helårsvederlag, således at sammenligning bliver mere gennemsigtig
- 3) Dorte Bak Himmelstrup indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2023, hvor Michael Købmand Petersen samtidig udtrådte.
- 4) Dorthe Fink Gundersen indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2024 efter Finn Boel Pedersen var udtrådt den 26. februar 2024.
- 5) Bjarne Toftlund indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2025 efter Jeppe Gorm Frederiksen samtidig udtrådte.
- 6) Conni Pilegaard Løgtholdt og Steffen Grønbech Jakobsen indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2025. Kristoffer Marchmann og Ole E. Rasmussen udtrådte i samme forbindelse.
- 7) Ud over ovennævnte har bankens repræsentantskab modtaget et samlet vederlag på kr. 88.500.