

TOTAL  BANKEN

Vederlagsrapport 2018

TOTAL  BANKEN
vi kan tale om alt

Baggrund

Denne rapportering foretages på baggrund af Aflønningsbekendtgørelsen for finansielle virksomheder, Lov om finansiel virksomheds § 80 c og artikel 450 i CRR-forordningen.

Koncernen har ved udformningen af lønpolitikken ønsket at fremme en lønpraksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, og som er i overensstemmelse med forretningsstrategien, værdier og langsigtede mål, herunder at aflønning af koncernens ansatte er i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelsen af kunder og investorer samt lovgivningen i øvrigt.

Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, der forbereder bestyrelsens arbejde vedrørende aflønning. Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesformanden fungerer som formand for udvalget. Udvalget har i 2018 afholdt 2 møder.

Koncernen efterlever de krav, der følger af ovennævnte regler og lønpolitikken.

Generelt om lønpolitikken

Bankens bestyrelse har vedtaget en lønpolitik, som senest er godkendt på Bankens ordinære generalforsamling den 5. april 2017. Lønpolitikken er senest revideret af aflønningsudvalget på bestyrelsesmødet den 28. februar 2019. Lønpolitikken fremlægges på generalforsamlingen ved ændringer og minimum hvert 4. år.

Bestyrelsen har ansvaret for lønpolitikken gennemførelse og gennemgår lønpolitikken efter behov og mindst én gang om året. Bestyrelsen sørger for, at der foretages kontrol af overholdelse af lønpolitikken og har fastlagt retningslinjer herfor. Resultatet af kontrollen rapporteres til bestyrelsen i det følgende.

Ingen personer i Koncernen har løn over 1 mio. euro i regnskabsåret.

Udpeging af væsentlige risikotagere

Bankens bestyrelse udpeger efter behov og mindst en gang om året de ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Koncernens risikoprofil. Repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og direktion er per definition risikotagere.

Bestyrelsesmedlemmer i Totalbanken:

- Bestyrelsesformand, bygmester Poul Fischer
- Næstformand, advokat Merete Vangsøe Simonsen
- Bestyrelsesmedlem, fhv. borgmester Finn Brunse, **udtrådt i 2018**
- Bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget, direktør Claus Moltrup
- Bestyrelsesmedlem, konsulent Robert Beck, **udtrådt i 2018**
- Bestyrelsesmedlem, direktør Jan Thybo, **nyvalgt i 2018**
- Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, filialchef Claus Lyngbakke-Hellesøe
- Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, bankfuldmægtig Gitte Stentebjerg
- ⊖ Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, erhvervskundechef Henning Munch Jensen

Direktion:

- Bankdirektør Ivan Sløk

Per 31. december 2018 er herudover udpeget 3 væsentlige risikotagere:

- Erhvervsdirektør Carsten Søfeldt
- Økonomichef Lone Bork Wunderlich
- Fonds- og likviditetschef Bo Knudsen

Oplysning om bestyrelsen for datterselskabet, Dansk Erhvervsfinansiering

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Dansk Erhvervsfinansiering:

- Bestyrelsesformand, bankdirektør Ivan Sløk
- Næstformand, direktør Claus Moltrup
- Bestyrelsesmedlem, revisor Peter Schak Larsen

Kvantitative oplysninger om aflønning af bestyrelsesmedlemmer, direktion og risikotagere i Totalbanken A/S og Dansk Erhvervsfinansiering A/S:

2018					Dansk Erhvervsfinansiering A/S
I 1.000 kr.	Bestyrelseshonorar	Løn	Pension	Omkostninger til uddannelse	Bestyrelseshonorar
Poul Fischer	200	0	0	0	0
Merete Vangsøe Simonsen	125	0	0	0	0
Finn Brunse	25	0	0	0	0
Claus Moltrup	125	0	0	3	15
Robert Beck	25	0	0	0	0
Peter Schak Larsen	0	0	0	0	15
Jan Thybo	75	0	0	23	0
3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer	300	1.792	198	4	0
Ivan Sløk	0	2.190	496	30	15
3 væsentlige risikotagere	0	2.633	327	38	0

2017					Dansk Erhvervsfinansiering A/S
I 1.000 kr.	Bestyrelseshonorar	Løn	Pension	Omkostninger til uddannelse	Bestyrelseshonorar
Poul Fischer	200	0	0	0	0
Merete Vangsøe Simonsen	125	0	0	16	0
Finn Brunse	100	0	0	0	0
Claus Moltrup	119	0	0	11	15
Robert Beck	75	0	0	29	0
Peter Schak Larsen	31	0	0	0	15
3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer	275	1.704	194	48	0
Ivan Sløk	0	2.157	487	12	15
3 væsentlige risikotagere	0	2.493	319	16	0

2016	Totalbanken A/S				Dansk Erhvervsfinansiering A/S
I 1.000 kr.	Bestyrelseshonorar	Løn	Pension	Omkostninger til uddannelse	Bestyrelseshonorar
Poul Fischer	146	0	0	0	0
Merete Vangsøe Simonsen	80	0	0	0	0
Finn Brunse	73	0	0	0	0
Claus Moltrup	73	0	0	0	15
Peter Schak Larsen	89	0	0	0	15
2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer	146	1.112	123	10	0
Ivan Sløk	0	2.075	489	14	15
3 væsentlige risikotagere	0	2.541	316	8	0

Der udbetales ikke variabel løn, kontanter og finansielle instrumenter som f.eks. aktier, udskudt variabel løn, reduceret variabel løn til bestyrelse, direktion eller væsentlige risikotagere.

Fastholdelses- og fratrædelsesordninger for bestyrelse og direktion

Koncernen har ingen fastholdelses- og fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmer.

Direktør Ivan Sløk har ved fratrædelse på bankens foranledning et opsigelsesvarsel på 6 måneder, og er her berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til 18 måneders løn. Skulle banken gå i fusion, kan Ivan Sløk vælge at betragte dette som en opsigelse og er i så fald berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til gage i 18 måneder, udover gagen i opsigelsesperioden. Opsigelses- og fratrædelsesaftalerne er oplyst i årsrapporten.

Der er ikke udbetalt fastholdelsesbonus eller fratrædelsesgodtgørelse i årene 2018, 2017 og 2016 eller indgået nye aftaler herom i relation til førnævnte personkreds.

Redegørelse om aflønning, mangfoldighed, organisation og ledelse m.v.

Det følger af Lov om finansiel virksomheds § 80 c, at pengeinstitutter på deres hjemmeside skal offentliggøre en redegørelse vedrørende efterlevelse af en række ledelseskrav.

På den baggrund oplyses følgende:

- Redegørelse vedrørende aflønning sker i årsrapporten samt vederlagsrapporten.
- Redegørelse vedrørende mangfoldighed sker i 'Politik for mangfoldighed i bestyrelsen'.
- Redegørelse vedrørende kollektiv viden i bestyrelsen sker i årsrapporten.
- Redegørelse vedrørende personalemæssige og økonomiske ressourcer til efteruddannelse af bestyrelse og direktion sker i vederlagsrapporten.
- Redegørelse vedrørende nomineringsudvalg sker i 'Politik for nomineringsudvalg'.

Såvel årsrapport, vederlagsrapporten, 'Politik for mangfoldighed i bestyrelsen' som 'Politik for nomineringsudvalg' findes på Bankens hjemmeside.