

TOTAL  BANKEN

Vederlagsrapport 2019

TOTAL  BANKEN
vi kan tale om alt

Baggrund

Denne rapportering foretages på baggrund af Aflønningsbekendtgørelsen for finansielle virksomheder, Lov om finansiell 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 2019 afholdt 1 møde.

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 revurderet af aflønningsudvalget på bestyrelsesmødet den 28. februar 2019.

På bestyrelsesmødet den 27. februar 2020 behandler aflønningsudvalget og dermed bestyrelsen en opdatering til lønpolitikken, som fremlægges på Bankens ordinære generalforsamling i april 2020, og vil være gældende for rapporteringsåret 2020.

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.

Udpegning 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, direktør Claus Moltrup
- Næstformand, direktør Christian Fischer, nyvalgt i 2019
- Bestyrelsesmedlem, direktør Jan Thybo,
- Bestyrelsesmedlem, advokat Jens Jacob Dühr, nyvalgt i 2019
- Bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget, revisor John Eric Rath Petersen, nyvalgt i 2019
- Bestyrelsesformand, bygmester Poul Fischer, udtrådt i 2019
- Næstformand, advokat Merete Vangsøe Simonsen, udtrådt i 2019
- Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, filialchef Claus Lyngbakke-Hellesøe
- Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, bankfuldmægtig Gitte Stentebjerg
- Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, økonomikonsulent Dennis Nordfjeld Nielsen, nyvalgt i 2019
- Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, erhvervskundechef Henning Munch Jensen, udtrådt i 2019

Direktion:

- Bankdirektør Ivan Sløk

Per 31. december 2019 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:

| 2019 | | | | | Dansk Erhvervsfinansiering A/S |
|--|--------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------------|
| I 1.000 kr. | Bestyrelseshonorar | Løn | Pension | Omkostninger til uddannelse | Bestyrelseshonorar |
| Claus Moltrup | 181 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Christian Fischer | 94 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Jan Thybo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Jacob Dühr | 75 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| John Eric Rath Petersen | 94 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Poul Fischer | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merete V. Simonsen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Schak Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer | 292 | 1.698 | 188 | 43 | 0 |
| Ivan Sløk | 0 | 2.342 | 540 | 10 | 15 |
| 3 væsentlige risikotagere | 0 | 2.668 | 330 | 40 | 0 |

| 2018 | | | | | Dansk Erhvervsfinansiering A/S |
|--|--------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------------|
| I 1.000 kr. | Bestyrelseshonorar | Løn | Pension | Omkostninger til uddannelse | Bestyrelseshonorar |
| Poul Fischer | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merete V. 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 V. 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 |

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 12 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 2019, 2018 og 2017 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 'Kommissorium for nomineringsudvalg' findes på Bankens hjemmeside.