



Sparekassen Thy

**Vederlagsrapport
2024**

Indhold

1. Indledning.....	2
2. Vederlag bestyrelse.....	2
3. Vederlag direktion.....	4
4. Aflønningens overensstemmelse med lønpolitikken.....	5

1. Indledning

Denne vederlagsrapport indeholder en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Sparekassen Thy, CVR-nr. 24255816, har modtaget i løbet af de seneste 3 regnskabsår.

Direktionen udgør det medlem af sparekassens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen, her den administrerende direktør, Ole Beith.

Rapporteringen sker i henhold til lov om finansiel virksomhed § 77d, stk. 5-6 og aflønningsbekendtgørelsen¹.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra den reviderede årsrapport 2024 for Sparekassen Thy, som er tilgængelige på sparekassens hjemmeside².

Vederlagsrapport er udarbejdet med udgangspunkt i sparekassens lønpolitik fra marts 2024, som er godkendt af repræsentantskabet i marts 2024. Lønpolitikken er ligeledes tilgængelig på sparekassens hjemmeside.

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 Sparekassen Thy, sparekassens garanters og øvrige interessenters interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Sparekassen Thy ved at understøtte sparekassens langsigtede mål.

Vederlagsrapportens formål er at give en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem i Sparekassen Thy har optjent, som er udbetalt eller endnu ikke er kommet til udbetaling i den treårige periode. Tillige er formålet at redegøre for sammenhængen mellem den faktiske aflønning af ledelsen, lønpolitikken og de bagvedliggende mål, som lønpolitikken understøtter.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt vederlagsrapporten på bestyrelsesmødet den 4. marts 2025.

2. Vederlag bestyrelse

I henhold til Sparekassen Thys lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt grundhonorar, som fastsættes af repræsentantskabet. Aflønningen fastsættes ud fra følgende kriterier:

- det ansvar der følger af bestyrelsesansvaret,

¹ Bekendtgørelse 2021-06-10 nr. 1242 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

² <https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/information/regnskab/regnskaber>

- antallet af bestyrelsesmøder holdt op imod de krævede kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne,
- den krævede arbejdsindsats hen over året samt
- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen til enhver tid er besat med de rette bestyrelsesmedlemmer.

Formandskabet modtager et fast årligt tillægshonorar til grundhonoraret, ligesom der ydes faste tillægshonorarer til udvalgsformand og medlemmer af det nedsatte bestyrelsesudvalg, risiko- og revisionsudvalget. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage dækning for transportomkostninger i henhold til statens gældende takster. Sparekassen stiller desuden nødvendigt IT-udstyr til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne.

Der udbetales ikke variable løndele 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. Der gælder ingen fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmer.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige ikke-børsnoterede pengeinstitutter.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2024 blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. marts 2024:

Grundhonorar til bestyrelsesmedlemmerne	kr.	200.000
Tillæg til formand	kr.	280.000
Tillæg næstformand	kr.	80.000
Tillæg til udvalgsformand (Revisions- og risikoudvalget)	kr.	145.000
Tillæg udvalgsmedlem (Revisions- og risikoudvalget)	kr.	72.000

Bestyrelsens samlede vederlag for regnskabsåret 2024 (i t.kr.)

	Grundhonorar 2024	Tillæg for- mand 2024	Tillæg næst- for- mand 2024	Tillæg ud- valgs- for- mand 2024	Tillæg udvalgs- medlem 2024	Samlet vederlag for 2024	Samlet vederlag for 2023	Samlet veder- lag for 2022
Amanda Toft	200	0	0	0	0	200	114	0
Arne Lægaard	200	0	0	0	0	200	152	144
Birgitte Lukassen	200	0	0	0	0	200	114	0
Charlotte Kan- strup	200	0	0	0	0	200	152	144
Ivan Høgh	200	0	80	145	0	425	323	307
Jacob Schous- gaard	200	280	0	0	72	552	419	399
Jens H. Petersen	200	0	0	0	0	200	152	144
Lykke K. Frost	200	0	0	0	0	200	114	0
Michael Axelsen	200	0	0	0	0	200	152	144
Michael Nymann	200	0	0	0	72	272	193	144
Rasmus Kors- gaard	200	0	0	0	72	272	193	144
Ricky Larsen	200	0	0	0	0	200	152	144
Udtrådt								
Erik Nielsen Udtrådt 31.03.23	0	0	0	0	0	0	54	197
Per Rasmussen Udtrådt 31.03.23	0	0	0	0	0	0	40	144
Tina Brandt Udtrådt 31.03.23	0	0	0	0	0	0	54	197
Total	2400	280	80	145	216	3121	2378 ³	2252

3. Vederlag direktion

I henhold til Sparekassen Thys lønpolitik har bestyrelsen besluttet, at direktionen aflønnes med en fast løn og bidragsbaserede pensionsordninger. Der anvendes ikke variable løndelev til direktionen, bortset fra fratrædelsesgodtgørelser som i henhold til den finansielle lovgivning er defineret som variabel aflønning. Fratrædelsesgodtgørelse kan ikke overstige 1 års samlet vederlag.

³ Erik Nielsen, Per Rasmussen og Tina Brandt har i januar 2024 hver især modtaget efterregulering for januar til og med marts 2023, i forbindelse med at det årlige vederlag blev reguleret. Dette er der korrigeret for i nærværende rapportering.

En række arbejdsrelaterede goder er stillet til rådighed for direktionen, herunder firmabil, fri telefon, internet og arbejdsrelaterede tidsskrifter. Desuden vil direktionen være omfattet af sparekassens forsikringsordninger.

Bestyrelsen har besluttet, at direktionen løn fastsættes 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 de rette profiler og kompetencer,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i sparekassen
- samt en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Der udbetales ikke variable løndele til direktionen, 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 honorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige pengeinstitutter under hensyn til bl.a. de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for direktionen samt den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finans Danmark/Arbejdsgiver og Finansforbundet.

Direktionens samlede vederlag for regnskabsåret 2024 (i t.kr.)

	Grundhonorar 2024	Pension 2024	Ikke-monetære goder 2024	Vederlag fra andre selskaber i koncernen 2024	Samlet vederlag for 2024	Samlet vederlag for 2023	Samlet vederlag for 2022
Ole Beith, adm. direktør	3827	594	181	0	4601	4042	3810

I 2024 har Ole Beith modtaget et jubilæumsgratiale på tkr. 100 i anledningen af sit 40-års jubilæum, dette beløb er indregnet i grundhonoraret.

4. Aflønningens overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2024 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken fra marts 2024, der har til formål at fastsætte retningslinjer for tildelingen af løn, der fremmer en sund og effektiv risikostyring og ikke tilskynder til overdreven risikotagning.

Den faste aflønning sikrer, at incitamenter til kortsigtede eller risikofyldte beslutninger undgås. Dette er i overensstemmelse med sparekassens forretningsmodel og skaber den ønskede balance mellem langsigtet værdiskabelse, kundebeskyttelse og overholdelse af lovgivningen.



Dette er tillige i tråd med sparekassens mål om at fastholde og tiltrække kompetente bestyrelsesmedlemmer, direktion og medarbejdere, styrke risikostyring og understøtte den kundecenteret strategi.

Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.