

# VEDERLAGSRAPPORT 2023

Frørup Andelskasse

[Resumé](#)

Beskrivelse af vederlag til direktion og bestyrelse i Frørup Andelskasse

Jesper Hansen  
jh@froerupandelskasse.dk

## VEDERLAGSRAPPORT

### Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Frørup Andelskasse, CVR-nr. 38136216 har optjent i de seneste tre år. Direktionen inkluderer de medlemmer af andelskassens direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 er blevet tildelt i overensstemmelse med Frørup Andelskasses lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 13. marts 2024, og som er tilgængelig på Frørup Andelskasses hjemmeside. Lønpolitikken afdækker kravene i lov om finansiel virksomhed § 77 d.

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 andelskassen og andelskassens andelshavere og øvrige interessenters interesser. I den forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsmodellen, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i andelskassen ved at understøtte andelskassens langsigtede mål.

Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

### Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt andelskassens vederlagsrapport for regnskabsåret 2023.

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

Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem i Frørup Andelskasse har optjent, som er udbetalt eller endnu ikke er kommet til udbetaling i en treårig periode. Tillige indeholder den en redegørelse for sammenhængen mellem den faktiske aflønning af ledelsen, lønpolitikken og de bagvedliggende mål, som lønpolitikken understøtter.

Frørup, den 7. februar 2024

Søren Johannesen  
Formand

Signe Langæble Larsen  
Næstformand

Per Kent Nielsen  
Bestyrelsesmedlem

Malene Barman Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

Lars Eriksen Refsing  
Bestyrelsesmedlem

## Vederlag Bestyrelse

I henhold til Frørup Andelskasses vedtagne lønpolitik, aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen. Der udbetales således ikke variable løndelev til bestyrelsen, hverken i form af løn, andele 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 ikke-børsnoterede pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmerne.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2024 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2024.

	Bestyrelse	Revisionsudvalg	Nomineringsudvalg	Aflønningsudvalg
Formand	180.000 (basishonorar)	0	0	0
Næstformand	60.000 (basishonorar)	0	0	0
Medlem	60.000 (basishonorar)	0	0	0

## Skema 1. Bestyrelsens vederlag i kr. for regnskabsåret 2023

Navn og stilling	Årligt honorar	Udvalgs-honorar	Godtgørelser	Goder	Ad hoc/ekstraord.	Samlet vederlag 2023
Søren Johannesen, Formand	135.000	0	0	0	0	135.000
Signe Langæble Larsen, Næstformand	40.000	0	0	0	0	40.000
Per Kent Nielsen, Bestyrelsesmedlem	40.000	0	0	0	0	40.000
Malene Barman Rasmussen, Bestyrelsesmedlem	40.000	0	0	0	0	40.000
Lars Eriksen Refsing, Bestyrelsesmedlem	40.000	0	0	0	0	40.000

## Vederlag Direktion

I henhold til Frørup Andelskasses vedtagne lønpolitik aflønnes direktøren med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

Ifølge lønpolitikken har ”.. bestyrelsen besluttet, at direktøren aflønnes med en fast løn. Kriterierne for fastsættelse af direktørens løn er en vurdering af præstationen i indeværende kontraktperiode, hvori indgår udvikling i økonomi, medarbejdertilfredshed og kundeudvikling. Herudover indgår en vurdering af den næste kontraktperiodes forventninger til udviklingen på de samme områder. Endelig indgår sammenligningstal med sammenlignelige pengeinstitutters lønudvikling. Der udbetales således ikke variable løndelev 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.”

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

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

- Ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede person(er) i direktionen, så direktionen til enhver tid er besat med det rette direktionsmedlem.
- Fremme værdiskabelsen på lang sigt i andelskassen samt
- At der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for pension og fratrædelse. Opsigelsesperioden fra Frørup Andelskasses side udgør 9 måneder, mens direktøren kan opsiges sin stilling med en opsigelsesperiode på 6 måneder.

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

- a) Fast grundløn,
- b) Pensionsbidrag og
- c) Sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

Direktøren er berettiget til at modtage et pensionsbidrag svarende til overenskomsten på finansområdet af den faste grundløn.

Direktørens ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem direktøren og bestyrelsen.

## Skema 2 Direktørens vederlag i kr. for regnskabsåret 2023

Navn og stilling	Grundløn	Ikke-monetære goder	Pensionsbidrag	Totalt vederlag
Jesper Hansen, direktør	1.662.937,92	19.667,95	178.464,60	1.861.080,47

Ansættelseskontrakten med direktøren er løbende – dvs. varig. Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (inklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige 18 måneders vederlag, inklusive alle vederlagsandele for direktøren.

Direktøren tilbydes ikke-monetære goder, herunder øvrige sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom aviser, telefoni og internetadgang, som godkendt af bestyrelsen.

## Skema 3 Samlet overblik over vederlag de seneste tre regnskabsår

Oplysninger om det samlede vederlag for bestyrelse og direktør

	2023	2022	2021
<b>Direktion</b>			
Jesper Hansen, direktør	1.861.080	1.784.000	1.712.000
<b>Bestyrelsen</b>			
Søren Johannesen, Formand	135.000	135.000	135.000
Signe Langæble Larsen, Næstformand	40.000	40.000	40.000
Per Kent Nielsen, Bestyrelsesmedlem	40.000	40.000	40.000
Malene Barman Rasmussen, Bestyrelsesmedlem	40.000	40.000	40.000
Lars Eriksen Refsing, Bestyrelsesmedlem	40.000	40.000	40.000

### Overensstemmelse med lønpolitikken

Generelt gælder, at ledelsen i Frørup Andelskasse, herunder både bestyrelse og direktion, kun aflønnes med fast aflønning.

Lønpolitikken er på denne måde med til at understøtte andelskassens forretningsmodel, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse, idet den ikke tilskynder til overdreven risikotagning, ligesom aflønningen ikke er knyttet op på kortsigtede mål og driftsresultater.

Idet andelskassen kun anvender fast aflønning, er aflønningen hverken helt eller delvist gjort direkte afhængig af for eksempel efterlevelse af andelskassens bæredygtighedsmål. Bestyrelsen anviser i stedet direktionen om at have stort fokus på bæredygtighed ved driften af andelskassen.