

Facit Bank A/S

Vederlagsrapport 2023

Vederlagsrapport 2023

1. Introduktion

Vederlagsrapporten indeholder en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Facit Bank A/S (Banken), CVR-nr. 40236546, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2023.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 er blevet tildelt i overensstemmelse med Bankens lønpolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling, og som er tilgængelig på Bankens [hjemmeside](#).

2. Vederlag bestyrelse

Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som er godkendt af generalforsamlingen.

Der udbetales således ikke variable løndele til direktion hverken i form af løn, aktier, optioner eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Honorarer godkendt på Generalforsamlingen 28. april 2023:

Årligt honorar (1.000 kr.)	Bestyrelses-honorar	Tillæg for funktion	Tillæg for udvalgs-arbejde	Samlet vederlag
Bestyrelsesmedlem	130	0	0	130
Medlem Revisionsudvalg	130	0	20	150
Næstformand	130	65	0	195
Bestyrelsesformand	130	195	20	345

Bestyrelsens udbetalte vederlag for 2023:

Vederlag (1.000 kr.)	Årligt honorar	Tillæg for funktion	Tillæg for udvalgs-arbejde	Samlet vederlag
Bestyrelsesformand Ole Friis	130	195	20	345
Næstformand Nicoline Erika Hyldahl	130	65	0	195
Bestyrelsesmedlem Peter Schack Larsen	130	0	20	150
Bestyrelsesmedlem Poul Jørgensen	130	0	0	130
Bestyrelsesmedlem Mette Marie Pihl Overgaard	130	0	0	130
I alt				950

3. Vederlag direktion

Direktionen aflønnes med en fast løn, som er godkendt af bestyrelsen.

Der udbetales således ikke variable løndele til direktion hverken i form af løn, aktier, optioner eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Vederlagsrapport 2023

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2023:

	Grundløn	Pension	Vederlag til direktionen i alt
Administrerende direktør Jesper Lyhne	1.740	0	1.740

4. Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Facit Bank A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets lønpolitik, der er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, og er uden væsentlig fejlinformation og mangler, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl.

Odense, den 30. april 2024

Bestyrelse

Ole Michael Friis
formand

Nicoline Erika Hyldahl
næstformand

Tom Rattleff
bestyrelsesmedlem

Søren Jan Nielsen
bestyrelsesmedlem

Mette Marie Pihl Overgaard
bestyrelsesmedlem