

Facit Bank A/S

Vederlagsrapport 2025

Vederlagsrapport 2025

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 2025.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2025 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 løndelev til bestyrelsen 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 30. april 2025 for perioden 1. maj 2025 til 30. april 2026:

Årligt honorar (1.000 kr.)	Bestyrelses-honorar	Tillæg for funktion	Tillæg for udvalgs-arbejde	Samlet vederlag
Bestyrelsesmedlem	130	0	0	130
Formand Revisionsudvalg	130	45	20	195
Næstformand	130	65	0	195
Bestyrelsesformand	130	195	20	345

Bestyrelsens udbetalte vederlag i regnskabsåret 2025:

Vederlag (1.000 kr.)	Årligt honorar	Tillæg for funktion	Tillæg for udvalgs-arbejde	Samlet vederlag
Bestyrelsesformand Ole Friis	130	195	20	345
Bestyrelsesmedlem Søren Jan Nielsen				
- årligt honorar	130	0	0	130
- honorar for maj - september ¹	54	0	0	54
Bestyrelsesmedlem Tom Rattleff	130	0	45	195
Bestyrelsesmedlem Mette Marie Pihl Overgaard	130	0	0	130
I alt				854

Note 1: Bestyrelsesmedlem Søren Jan Nielsen udtrådte af bestyrelsen 30. september 2025 og har fået udbetalt forholdsmæssigt honorar for perioden

3. Vederlag direktion

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

Der udbetales således ikke variable løndelev 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 2025

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2025:

	Grundløn	Pension	Vederlag til direktionen i alt
Administrerende direktør Jesper Lyhne	1.885	0	1.885

4. Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Facit Bank A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025.

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 2026

Bestyrelse

Ole Michael Friis
formand

Tom Rattleff
bestyrelsesmedlem

Christian Thorborg
bestyrelsesmedlem

Mette Marie Pihl Overgaard
bestyrelsesmedlem

Michael Brun Andersen
bestyrelsesmedlem