

Facit Bank A/S

Vederlagsrapport 2021

Vederlagsrapport 2021

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 2021.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2021 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 29. april 2021:

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	0	325

Bestyrelsens vederlag for 2021:

Vederlag (1.000 kr.)	Årligt honorar	Tillæg for funktion	Tillæg for udvalgs-arbejde	Samlet vederlag
Bestyrelsesformand Ole Friis	130	152	20	302
Næstformand Nicoline Erika Hyldahl	130	43	0	173
Bestyrelsesmedlem Peter Schak Larsen	130	0	20	150
Bestyrelsesmedlem Poul Jørgensen	130	0	0	130
Bestyrelsesmedlem Jørn Tolstrup Rohde, udtrådt okt. 2021	108	65	20	193
Bestyrelsesmedlem Mette Marie Pihl Overgaard, indtrådt okt. 2021	22	0	0	22
I alt				970

Vederlagsrapport 2021

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.

Direktionens vederlag for regnskabsåret 2021:

	Grundløn	Pensionsbidrag, inkl. ATP	Vederlag til direktionen i alt	Ikke-monetære goder	Samlet vederlag
Administrerende direktør Jesper Lyhne	1.740	2	1.742	5	1.747

4. Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Facit Bank A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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 29. april 2022

Bestyrelse

Ole Michael Friis
formand

Nicoline Erika Hyldahl
næstformand

Peter Schak Larsen
bestyrelsesmedlem

Poul Jørgensen
bestyrelsesmedlem

Mette Marie Pihl Overgaard
bestyrelsesmedlem