

VEDERLAGSPOLITIK I SPARBANK

Det overordnede mål med vederlagspolitikken er at sikre langsigtet værdiskabelse for bankens aktionærer, ligesom politikken skal understøtte og fremme både en vedvarende og langsigtet adfærd og en sund og effektiv risikostyring til gavn for selskabets interesser og den langsigtede værdiskabelse.

Det konkrete vederlag til bestyrelse og direktion følger af årsregnskabet og publiceres også på bankens hjemmeside under investor relations. Vederlagspolitikken understøtter anbefalingerne for god selskabsledelse.

Vederlagspolitikken beskriver konkret aflønningsforholdene for bankens bestyrelse, direktion og væsentlige risk takers. Vederlagspolitikken for bankens øvrige medarbejdere er beskrevet i særskilt lønpolitik relateret til gældende overenskomst- og markedsforhold. Vederlagsudvalget kontrollerer løbende overholdelsen af vederlagspolitikken.

Vederlagspolitikken behandles årligt af bankens vederlagsudvalg og godkendes på bankens generalforsamling.

Direktionens aflønning

SPARBANK`'s direktion er ansat på kontraktbasis og der sker en årlig vurdering af kontraktens vilkår, herunder aflønning.

Direktionsmedlemmernes samlede lønpakke tilstræbes sammensat med udgangspunkt i markedspraksis og på et niveau, hvor banken fortsat kan fastholde og tiltrække en kompetent direktion.

Direktionens aflønning består af fast løn, pension, samt eventuelt jubilæumsgratiale. Herudover oppebærer direktionsmedlemmer fri bil, fri avis og fri telekommunikation svarende til deres stilling. Direktionen modtager ikke bonus, optionsprogrammer eller anden form for variabel aflønning.

Direktionen evalueres årligt af bankens bestyrelse indenfor områder som finansielle mål, risikostyring og medarbejdertilfredshed.

Fratrædelsesvilkår aftales i de enkelte direktionsmedlemmers kontraktvilkår. Ingen direktionsmedlemmer har krav på mere end 1 års fratrædelsesgodtgørelse.

Bestyrelsens aflønning

SPARBANK's bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for variabel aflønning.

Bestyrelseshonoraret fastsættes markedskonformt med sammenlignelige børsnoterede selskaber og ud fra bestyrelsesarbejdets ansvar og omfang samt de kompetencemæssige krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsesformanden og næstformanden modtager et tillæg til det ordinære bestyrelseshonorar. Desuden ydes der honorar til medlemmer af revisionsudvalget.

Bestyrelseshonoraret godkendes på bankens generalforsamling.

Risk Takers

SPARBANK's Risk Takers defineres som gruppen af medarbejdere ud over direktion og bestyrelse, der har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil. Dette omfatter medarbejdere og ledere i den del af virksomheden, der godkender finansielle instrumenter og investerer virksomhedens egne midler, samt lederen af bankens afdeling for risikostyring.

De omfattede ledere og medarbejdere modtager alle fast løn med pensionsordning, der enten er kontraktmæssig fastsat eller reguleret via overenskomsten. Der kan til ansættelsesforholdet være tilknyttet fri telekommunikation. Bankens Risk Takers er ikke omfattet af nogen form for variabel aflønning.

Fratrædelsesvilkår aftales i de individuelle kontraktvilkår. Ingen har krav på mere end 1 års fratrædelsesgodtgørelse.

Godkendt af SPARBANK's generalforsamling den 22. marts 2011.