



VEDERLAGSRAPPORT

1. HALVÅR 2025

Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Rønde Sparekasse, CVR-nr. 17625012, har optjent i de seneste tre år. Direktionen inkluderer de medlemmer af Rønde Sparekasses direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsperioden 1. halvår 2024 er blevet tildelt i overensstemmelse med Rønde Sparekasses lønpolitik, der er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt den 12. marts 2024, og som er tilgængelig på Rønde Sparekasses hjemmeside, www.roendespar.dk. 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 Rønde Sparekasse og Rønde Sparekasses garanters og øvrige interessenters interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Rønde Sparekasse ved at understøtte Rønde Sparekasses langsigtede mål.

Alle beløb er angivet i DKK, brutto.

Vederlag | Bestyrelse

I henhold til Rønde Sparekasses vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af repræsentantskabet. Der udbetales således ikke variable løndelev til bestyrelsen, hverken i form af løn, aktier, optioner, 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. Formanden og næstformanden modtager hver en multipel af det årlige bestyrelseshonorar på henholdsvis 2,38 og 1,62 for deres udvidede opgaver.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2025 blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. marts 2025:

Bestyrelse	
Medlem	65.000 (basishonorar)
Formand	155.000 (2,38 x basishonorar)
Næstformand	105.000 (1,62 x basishonorar)

Skema 1 Bestyrelsens vederlag for 1. halvår 2025			
	Honorar	Udvalgshonorar	Samlet vederlag
Steen Knudsen, Formand	77.500	0	77.500
Finn Randrup, Næstformand	52.500	0	52.500
Anita Søholm, Bestyrelsesmedlem	32.500	0	32.500
Christian Svendsen, Bestyrelsesmedlem	32.500	0	32.500
Ane Søgaard, Bestyrelsesmedlem	32.500	0	32.500
Flemming Johnsen, Bestyrelsesmedlem	32.500	0	32.500
Total 1. halvår 2025	260.000	0	260.000

Vederlag | Direktion

I henhold til Rønde Sparekasses vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

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.

Vederlaget til medlemmer af direktionen fastsættes hvert tredje år. Direktionens vederlag reguleres derudover svarende til den regulering, der finder sted i indgået overenskomst.

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

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

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede person(er) i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med de(t) rette direktionsmedlem(mer),
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i Rønde Sparekasse samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse. Opsigelsesperioden fra Rønde Sparekasses side udgør 12 måneder, mens et direktionsmedlem kan opsige sin stilling med en opsigelsesperiode på 9 måneder.

Medlemmer af direktionen 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.

Medlemmer af direktionen er berettiget til at modtage et pensionsbidrag på 15 % af den fastsatte grundløn.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og bestyrelsen.

Skema 2 Direktionens vederlag for 1. halvår 2025				
Navn og stilling	Fast vederlag Grundløn	Pensionsbidrag	Totalt vederlag	Derudover fri bil
Jens Haahr, Adm. direktør	890.000	127.000	1.017.000	54.000
Totalt 1. halvår 2025	890.000	127.000	1.017.000	54.000

Ansættelseskontrakter med medlemmer af direktionen er løbende (dvs. uden et fastsat ophør). Den samlede værdi af fratrædelsesgodtgørelser (inklusive løn under opsigelsesperioden) kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagsandele, for det pågældende medlem af direktionen.

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

Vederlag | Samlet overblik over vederlag de seneste tre regnskabsår

Overblik over det samlede vederlag for bestyrelsen og direktionen over de seneste tre regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

Skema 3 Oplysninger om det samlede vederlag for bestyrelsen og direktionen			
	30. juni 2025	30. juni 2024	30. juni 2023
Direktion			
Jens Haahr, adm. direktør	1.017.000	1.027.000	947.000
Bestyrelse			
Steen Knudsen, Formand	77.500	77.500	77.500
Finn Randrup, Næstformand	52.500	52.500	52.500
Anita Søholm, Bestyrelsesmedlem	32.500	32.500	32.500
Christian Svendsen, Bestyrelsesmedlem	32.500	32.500	32.500
Ane Søgaard, Bestyrelsesmedlem	32.500	32.500	32.500
Flemming Johnsen, Bestyrelsesmedlem	32.500	32.500	32.500

Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for 1. halvår 2025 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Rønde Sparekasses forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse. Generelt gælder, at ledelsen i sparekassen, herunder både bestyrelse og direktion kun aflønnes med fast aflønning. Lønpolitikken er på denne måde med til at understøtte sparekassens forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse, idet den ikke tilskynder til overdreven risikotagning, ligesom aflønningen ikke er knyttet op på kortsigtede mål og driftsresultater.

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

Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af lønpolitikken.