

RAPPORT OM LEDELSENS AFLØNNING - REGNSKABSÅRET 2023

FORSIKRINGSELSKABET HIMMERLAND G/S

HIMMERLANDSGADE 110

9600 AARS

CVR-NR. 14 94 40 79

I henhold til Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser skal bestyrelsens og direktionens individuelle aflønning ikke fremgå af årsrapporten.

I selskabets årsrapport vil de summerede lønoplysninger på de enkelte ledelsesniveauer fortsat fremgå, mens de detaljerede individuelle oplysninger kan findes i rapporten her. Rapporten vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside i 10 år fra offentliggørelsen af årsrapporten, hvorefter oplysningerne slettes, jf. databeskyttelsesreglerne.

Vederlag til bestyrelsen

	Selskabet		Koncernen	
	2023	2022	2023	2022
Erling Hedemand Sørensen	193	193	305	305
Jesper Bierregaard	137	134	220	222
Kristian Bollerup Jensen	128	123	310	300
Niels Quist-Jensen	85	93	140	148
Bjarne Møller Bertelsen (udtrådt af bestyrelsen 15. juni 2023)	42	85	56	113
Kirsten Haarbo	85	85	85	85
Michael Brask-Nielsen (indtrådt i bestyrelsen 27. april 2022)	85	57	113	103
Helle Aagaard Simonsen (udtrådt af bestyrelsen 27. april 2022)	0	28	0	56
Vederlag til bestyrelsen i alt	755	798	1.229	1.331

Bestyrelsen skal aflønnes med et fast honorar og må ikke omfattes af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning. Bestyrelseshonoraret udgør et årligt basishonorar.

Basishonoraret fastsættes på baggrund af udviklingen i markedspraksis samt under hensynstagen til kompetencer og indsats, krav til forberedelse forud for bestyrelsesmøderne samt bestyrelsesarbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.

Der ydes ud over det faste honorar kørselsgodtgørelse efter statens regler.

For medlemskab af revisionsudvalg ydes et udvalgshonorar efter samme principper som basishonoraret.

Uagtet antallet af den enkelte persons bestyrelses-/udvalgsposter på koncernplan kan der højst oppebæres honorar for 3 bestyrelses-/udvalgsposter i Himmerland Forsikring-koncernens 100 %-ejede selskaber.



Vederlag til direktionen

	Selskabet		Koncernen	
	2023	2022	2023	2022
Ole Færch				
Fast løn inkl. værdi af fri bil	3.809	1.714	3.809	* 4.883
Pension	393	418	393	674
Vederlag til adm. direktør i alt	4.202	2.131	4.202	5.557
Samlet vederlag til direktionen indenfor koncernen i alt	4.202	2.131	4.202	5.557

**Der er i 2022 udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med Concordia Forsikrings aflønningspolitik og Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.*

Direktionen skal være ansat på almindelige ansættelsesvilkår uden variable løndele i form af engangsudbetalinger, bonus m.v. og med en årlig vurdering af aflønningen. Bestemte for direktionens aflønning skal være selskabets kompleksitet og struktur samt direktionens selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet. I forbindelse med den årlige vurdering af direktionens aflønning foretages en vurdering af udviklingen i markedspraksis. Direktionens aflønning skal bestå af fast løn og pension, men ingen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning.

Direktionen kan alene modtage bidragsbaserede pensionsordninger. Herudover kan direktionen oppebære fri bil og fri telefon svarende til dennes stilling.

Der kan maksimalt aftales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til en værdi af de sidste to års samlede vederlag inkl. pension.

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af denne politik alle aspekter af direktionens løn, herunder fratrædelsesvilkår.

