

RAPPORT OM LEDELSENS AFLØNNING - REGNSKABSÅRET 2024

FORSIKRINGSELSKABET HIMMERLAND G/S

HIMMERLANDSGADE 110

9600 AARS

CVR-NR. 14 94 40 79

Aflønning til bestyrelse og direktion

I selskabets årsrapport fremgår de summerede lønoplysninger på de enkelte ledelsesniveauer, 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		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
DKK 1.000,-						
¹ Erling Hedemand Sørensen	182	193	193	295	305	305
² Jesper Bierregaard	144	137	134	227	220	222
Kristian Bollerup Jensen	128	128	123	252	310	300
Niels Quist-Jensen	85	85	93	140	140	148
³ Kirsten Haarbo	88	85	85	116	85	85
⁴ Michael Brask-Nielsen	85	85	57	131	113	103
⁵ Brian Overgaard Larsen	57	0	0	75	0	0
⁶ Bjarne Møller Bertelsen	0	42	85	0	56	112
⁷ Helle Aagaard Simonsen	0	0	28	0	0	56
Vederlag til bestyrelsen i alt	769	755	798	1.236	1.229	1.331

¹ Fratrådt som formand i november 2024

² Fratrådt som næstformand/tiltrådt som formand i november 2024

³ Tiltrådt som næstformand i 2024

⁴ Indtrådt i bestyrelsen i april 2022

⁵ Indtrådt i bestyrelsen i april 2024

⁶ Udtrådt af bestyrelsen i juni 2023

⁷ Udtrådt af bestyrelsen i april 2022

Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar og må ikke omfattes af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning. Bestyrelshonoraret 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.

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

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 finansielle virksomheder.

Der ydes ud over faste honorarer kørselsgodtgørelse efter statens regler.

Såfremt et medlem af bestyrelsen også er valgt som delegeret, er bestyrelsesmedlemmet også berettiget til at modtage fast honorar som delegeret.



Vederlag til direktionen

	Selskabet			Koncernen		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
DKK 1.000,-						
Ole Færch						
Fast løn inkl. værdi af fri bil og telefon	3.467	3.809	1.713	3.467	3.809	^a 4.883
Pension	668	393	418	668	393	674
Vederlag til adm. direktør i alt	4.135	4.202	2.131	4.135	4.202	5.557

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

Direktionen er ansat på almindelige ansættelsesvilkår uden variable løndelev i form af engangsudbetalinger, bonus m.v. og med en årlig vurdering af aflønningen. Ingen løndelev er incitaments- eller performanceafhængige.

Direktionens aflønning består af fast løn og pension. Herudover oppebærer direktionen benefits i form af fri bil, telefon og internet.

Den faste løn skal afspejle selskabets kompleksitet og struktur samt direktionens ansvar, relevant erhvervs erfaring, individuelle præstationer og kompetencer og fastsættes endvidere under hensyntagen til markedsvilkårene. Pensionen beregnes som en procentandel af den faste løn. Direktionen modtager alene bidragsbaserede pensionsordninger.

Der kan maksimalt aftales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til en værdi af de sidste to års samlede faste løn inkl. pension. Der kan ikke ydes fratrædelsesgodtgørelse af løntillæg.

Der kan aftales vilkår om efterløn, der kommer til udbetaling i tilfælde af direktøren død i ansættelsesperioden. Efterlønnen kan højst udgøre 6 måneders sædvanlig løn inklusiv alle løndelev.

Bestyrelsen foretager en årlig vurdering af direktionens lønforhold og fastsætter inden for rammerne af denne politik alle aspekter af direktionens løn, herunder fratrædelsesvilkår.

Den nuværende direktion fratræder ved kontraktudløb ultimo marts 2026 uden yderligere opsigelsesvarsel.

