

Concordia Forsikring A/S Rapport om ledelsens aflønning – regnskabsåret 2022

I henhold til ændring af Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser skal bestyrelsens og direktionens individuelle aflønning ikke længere fremgå af årsrapporten. Ændringen gælder for finansielle virksomheder omfattet af lov om finansiell virksomhed og er sket af hensyn til databeskyttelsesreglerne. Det gælder for årsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, som begynder 1. januar 2022 eller senere.

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.

	Selskabet		Koncernen		
	DKK 1.000	2022	2021	2022	2021
Vederlag til bestyrelsen					
Erling Hedemand Sørensen		113	108	305	295
Jesper Bierregaard		88	94	222	217
Kristian Bollerup Jensen		93	80	300	273
Torben Søgaard Jensen		55	53	55	53
Leo Holm Petersen		55	53	55	53
Michael Brask-Nielsen (udtrådt af bestyrelsen 28. april 2022)		18	53	103	53
Liselotte Abildgaard Nøhr (indtrådt i bestyrelsen 28. april 2022)		37	0	64	0
Vederlag til bestyrelsen i alt		458	443	1.103	945

Bestyrelsen skal 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.

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.

Concordia Forsikring A/S Rapport om ledelsens aflønning – regnskabsåret 2022

	DKK 1.000	Selskabet		Koncernen	
		2022	2021	2022	2021
Vederlag til direktionen					
Stella Lemvig Nielsen (indtrådt i direktionen 1. oktober 2022)					
Fast løn inkl. værdi af fri bil og fri telefon		461	0	461	0
Pension		79	0	79	0
Vederlag til adm. direktør i alt		540	0	540	0
Ole Færch (udtrådt af direktionen 1. oktober 2022)					
Fast løn inkl. værdi af fri bil samt for 2022 værdi af fratrædelsesgodtgørelse* og for 2021 værdi af indefrosne feriepenge		3.170	1.799	4.883	3.681
Pension		257	333	674	739
Vederlag til adm. direktør i alt		3.427	2.132	5.557	4.420
Samlet vederlag til direktionen indenfor koncernen i alt		3.967	2.132	6.097	4.420

**Der er i 2022 udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med selskabets aflønningspolitik og Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikrings-selskaber, 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. Bestemmende 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 samlende vederlag inkl. pension.

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