

Vederlagsrapport 2023 for bestyrelse og direktion

PenSam Holding A/S
PenSam Pension forsikringsaktieselskab
PenSam Bank A/S
PenSam Forsikring A/S

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Vederlag til bestyrelser	3
Vederlag til direktionen	4

1. Indledning

Denne rapport omhandler vederlag til bestyrelse og direktion i de finansielle virksomheder i PenSam Holding koncernen. I 2023 er PenSam A/S fusioneret med PenSam Pension forsikringsaktieselskab pr. 01. juli 2023, og PenSam Forsikring er solgt til Gjensidige forsikring pr. 1. november 2023.

2. Vederlag til bestyrelser

Bestyrelserne aflønnes alene med et fast kontant vederlag. Det tilstræbes, at vederlaget svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber, og afspejler den indsats, der kræves, og de krav der stilles til bestyrelsesmedlemmer i finansielle selskaber.

I de følgende oversigter ses vederlaget for bestyrelsesmedlemmerne i de enkelte selskaber for de seneste 3 år.

PenSam Holding A/S

Navn	Note	2023	2022	2021
Mona Striib, bestyrelsesformand	1	83.333 kr.	80.000 kr.	80.000 kr.
Thomas Enghausen, næstformand	1	71.666 kr.	70.000 kr.	70.000 kr.
Helena Mikkelsen	1	41.666 kr.	40.000 kr.	40.000 kr.
Thomas Brücker (indtrådt 01.11.2022)	1	41.666 kr.	6.667 kr.	
Torben K. Hollmann (udtrådt 31.10.2022)	1		33.333 kr.	40.000 kr.
Niels Blixenkrone-Møller (indtrådt 01.09.2022)	2	41.666 kr.	13.333 kr.	
Robin Kahr (udtrådt 25.03.2021 og indtrådt 01.07.2022)		41.666 kr.	20.000 kr.	10.000 kr.
Henrik Lorin (indtrådt 01.01.2023)		41.666 kr.		
Annalise Price (udtrådt 31.12.2022)	3		40.000 kr.	30.000 kr.
Jan Reinmark (udtrådt 31.08.2022)	4		26.667 kr.	40.000 kr.
Birthe Ulbæk (udtrådt pr. 16.06.2022)	5		20.000 kr.	40.000 kr.

¹ Bestyrelsesmedlem afgiver vederlag til FOA.

² Har været bestyrelsesmedlem i PenSam A/S og modtog for dette hvert et vederlag på 19.999,38. i 2023.

³ Har været bestyrelsesmedlem i PenSam A/S og modtog for dette hvert et vederlag på 40.000 kr. i 2022 og 30.667 kr. i 2021.

⁴ Har været bestyrelsesmedlem i PenSam A/S og modtog for dette hvert et vederlag på 26.667 kr. i 2022 og 9.333 kr. i 2021.

⁵ Har været bestyrelsesmedlem i PenSam A/S og modtog for dette hvert et vederlag på 40.000 kr. i 2021.

PenSam Pension forsikringsaktieselskab

Navn	Note	2023	2022	2021
Anders Georg Christensen, bestyrelsesformand (indtrådt 23.01.2023)		235.260 kr.		
Jacob Jensen, Bestyrelsesformand (udtrådt 15.12.2022)			240.000 kr.	240.000 kr.
Mona Striib, næstformand	1	210.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
Thomas Adelskov, næstformand		210.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
Thomas Enghausen	1	125.000 kr.	120.000 kr.	120.000 kr.
Cato Baldvinsson	2	125.000 kr.	120.000 kr.	120.000 kr.
Inge Beicher	3	125.000 kr.	120.000 kr.	120.000 kr.
Jes Damsted	2	125.000 kr.	120.000 kr.	120.000 kr.
Tine Thordén		125.000 kr.	120.000 kr.	120.000 kr.

¹ Bestyrelsesmedlem afgiver vederlag til FOA.

² Medlem af Revision- og risikoudvalget og modtog for dette hverv et vederlag på 72.500 kr. i 2023, 60.000 kr. i 2022 og 2021.

³ Formand for Revision- og risikoudvalget og modtog for dette hverv et vederlag på 90.000 kr. i 2023, 80.000 kr. i 2022 og 2021.

PenSam Bank A/S

Navn	Note	2023	2022	2021
Mona Striib, bestyrelsesformand	1	138.000 kr.	120.000 kr.	120.000 kr.
Helena Mikkelsen, næstformand	1	116.000 kr.	100.000 kr.	100.000 kr.
Inge Beicher		69.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.
Ole Bjarrum		69.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.
Pernille Thorslund		69.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.

¹ Bestyrelsesmedlem afgiver vederlag til FOA.

PenSam Forsikring A/S

Navn	Note	2023	2022	2021
Mona Striib, bestyrelsesformand (Udtrådt 31.10.2023)	1	103.332 kr.	120.000 kr.	120.000 kr.
Helena Mikkelsen, næstformand (Udtrådt 31.10.2023)	1	86.667 kr.	100.000 kr.	100.000 kr.
Inge Beicher (Udtrådt 31.10.2023)		51.667 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.
Ole Bjarrum (Udtrådt 31.10.2023)		51.667 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.
Pernille Thorslund (Udtrådt 31.10.2023)		51.667 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.

¹ Bestyrelsesmedlem afgiver vederlag til FOA.

Note: Selskabet er solgt til Gjensidige forsikring pr. 01.11.2023.

3. Vederlag til direktionen

Direktionen er identisk i de finansielle selskaber i PenSam Holding koncernen, og består af Torsten Fels. Direktionen har en lønpakke bestående af en fast bruttoløn inkl. pension samt bilordning. Der sker ikke udbetaling af engangstillæg til direktion. Lønpakken fastsættes af bestyrelsen.

I følgende oversigt fremgår vederlag til direktionen i de enkelte selskaber for de seneste 3 år.

Torsten Fels, Adm. direktør

Selskab	2023	2022	2021
PenSam Holding A/S	91.259 kr.	88.151 kr.	219.557 kr.
PenSam Pension forsikringsaktieselskab	3.636.931 kr.	3.437.903 kr.	3.293.359 kr.
PenSam Bank A/S	456.297 kr.	440.757 kr.	439.115 kr.
PenSam Forsikring A/S	378.481 kr.	440.757 kr.	439.115 kr.

Note: Vederlaget i PenSam Forsikring for 2023 dækker perioden 01.01-31.10.2023.