

Vederlagsrapport 2024 for bestyrelse og direktion

PenSam Holding koncernen

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Vederlag til bestyrelser	3
3. Vederlag til bestyrelsen i tidligere selskaber i PenSam Holding koncernen	5
4. Vederlag til direktionen	6
5. Redegørelse for sammenhæng mellem aflønning og PenSams strategi og mål.....	6

1. Indledning

Denne rapport omhandler aflønning af bestyrelse og direktion i selskaberne i PenSam Holding koncernen.

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	2024	2023	2022
Mona Striib, bestyrelsesformand	1	90.000 kr.	83.333 kr.	80.000 kr.
Thomas Enghausen, næstformand	1	76.333 kr.	71.666 kr.	70.000 kr.
Helena Mikkelsen	1	45.000 kr.	41.666 kr.	40.000 kr.
Thomas Brücker (indrådt 01.11.2022)	1	45.000 kr.	41.666 kr.	6.667 kr.
Niels Blixenkroner-Møller (indrådt 01.09.2022)		45.000 kr.	41.666 kr.	13.333 kr.
Robin Kahr (indrådt 01.07.2022)		45.000 kr.	41.666 kr.	20.000 kr.
Henrik Lorin (indrådt 01.01.2023)		45.000 kr.	41.666 kr.	-
Torben K. Hollmann (udtrådt 31.10.2022)	1	-	-	33.333 kr.
Annalise Price (udtrådt 31.12.2022)		-	-	40.000 kr.
Jan Reinmark (udtrådt 31.08.2022)		-	-	26.667 kr.
Birthe Ulbæk (udtrådt pr. 16.06.2022)		-	-	20.000 kr.

¹ Bestyrelsesmedlem afgiver vederlag til FOA.

PenSam Pension forsikringsaktieselskab

Navn	Note	2024	2023	2022
Anders Georg Christensen, bestyrelsesformand (indtrådt 23.01.2023)		270.000 kr.	235.260 kr.	-
Jacob Jensen, Bestyrelsesformand (udtrådt 15.12.2022)		-	-	240.000 kr.
Mona Striib, næstformand	1	229.000 kr.	210.000 kr.	200.000 kr.
Thomas Adelskov, næstformand		229.000 kr.	210.000 kr.	200.000 kr.
Thomas Enghausen	1	135.000 kr.	125.000 kr.	120.000 kr.
Cato Baldvinsson	2	135.000 kr.	125.000 kr.	120.000 kr.
Inge Beicher (udtrådt 21.03.2024)	3	29.250 kr.	125.000 kr.	120.000 kr.
Jes Damsted	2	135.000 kr.	125.000 kr.	120.000 kr.
Tine Thordén		135.000 kr.	125.000 kr.	120.000 kr.
Charlotte Møller (indtrådt 21.03.2024)	4	106.111 kr.	-	-

¹ Bestyrelsesmedlem afgiver vederlag til FOA.

² Medlem af Revision- og risikoudvalget og modtog for dette hvert et vederlag på 92.500 kr. i 2024, 72.500 kr. i 2023 og 60.000 kr. i 2022.

³ Formand for Revision- og risikoudvalget og modtog for dette hvert et vederlag på 22.500 kr. i 2024, 90.000 kr. i 2023 og 80.000 kr. i 2022.

⁴ Formand for Revision- og risikoudvalget og modtog for dette hvert et vederlag på 87.778 kr. i 2024

PenSam Bank A/S

Navn	Note	2024	2023	2022
Mona Striib, bestyrelsesformand	1	216.000 kr.	138.000 kr.	120.000 kr.
Helena Mikkelsen, næstformand	1	183.200 kr.	116.000 kr.	100.000 kr.
Inge Beicher (udtrådt 21.03.2024)		23.400 kr.	69.000 kr.	60.000 kr.
Ole Bjarrum		108.000 kr.	69.000 kr.	60.000 kr.
Pernille Thorslund (udtrådt 21.3.2024)		23.400 kr.	69.000 kr.	60.000 kr.
Charlotte Møller (indtrådt 21.03.2024)		84.889 kr.	-	-
Jes Damsted (indtrådt 21.03.2024)		84.889 kr.	-	-

¹ Bestyrelsesmedlem afgiver vederlag til FOA.

3. Vederlag til bestyrelsen i tidligere selskaber i PenSam Holding koncernen

Vederlag til bestyrelser i tidligere selskaber oplyses for de seneste 3 år. I 2023 blev PenSam A/S fusioneret med PenSam Pension forsikringsaktieselskab pr. 1. juli 2023, og PenSam Forsikring A/S blev solgt til Gjensidige forsikring pr. 1. november 2023.

PenSam A/S

Navn	Note	2024	2023	2022
Torsten Fels	1	-	0 kr.	0 kr.
Morten Stokholm Christiansen	1	-	0 kr.	0 kr.
Peter Østergaard	1	-	0 kr.	0 kr.
Thomas Anker (indtrådt 01.09.2022)		-	20.000 kr.	13.333 kr.
Niels Blixenkroner-Møller (indtrådt 01.01.2023)		-	20.000 kr.	-
Annalise Price (udtrådt 31.12.2022)		-	-	40.000 kr.
Jan Reinmark (udtrådt 31.08.2022)		-	-	26.667 kr.

¹ Bestyrelsesmedlem har afstået honorar

Note: Selskabet er fusioneret med PenSam Pension forsikringsaktieselskab pr. 1. juli 2023.

PenSam Forsikring A/S

Navn	Note	2024	2023	2022
Mona Striib, bestyrelsesformand (Udtrådt 31.10.2023)	1	-	103.332 kr.	120.000 kr.
Helena Mikkelsen, næstformand (Udtrådt 31.10.2023)	1	-	86.667 kr.	100.000 kr.
Inge Beicher (Udtrådt 31.10.2023)		-	51.667 kr.	60.000 kr.
Ole Bjarrum (Udtrådt 31.10.2023)		-	51.667 kr.	60.000 kr.
Pernille Thorslund (Udtrådt 31.10.2023)		-	51.667 kr.	60.000 kr.

¹ Bestyrelsesmedlem afgiver vederlag til FOA.

Note: Selskabet er solgt til Gjensidige forsikring pr. 1. november 2023.

4. 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	2024	2023	2022
PenSam Holding A/S	96.770 kr.	91.259 kr.	88.151 kr.
PenSam Pension forsikringsaktieselskab	4.257.878 kr.	3.636.931 kr.	3.437.903 kr.
PenSam Bank A/S	483.850 kr.	456.297 kr.	440.757 kr.
PenSam Forsikring A/S	-	378.481 kr.	440.757 kr.
PenSam Holding koncernen i alt	4.838.498 kr.	4.562.968 kr.	4.407.568 kr.

Note: Vederlaget i PenSam Forsikring A/S for 2023 dækker perioden 01.01-31.10.2023

5. Redegørelse for sammenhæng mellem aflønning og PenSams strategi og mål

PenSam har i sin vederlagspolitik en målsætning om at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere med rette kvalifikationer, som understøtter PenSams strategi og mål. PenSam ønsker at kunne tilbyde vederlag på markedsbaserede vilkår uden at være markedsledende.

Der foretages én gang årligt en markedsundersøgelse af vederlagsniveauer til direktion og bestyrelser, ligesom der løbende foretages vurderinger af, hvorvidt den samlede vederlagspakke er markedskonform.

Vederlag til direktion og bestyrelse vurderes at være markedskonform og at understøtte PenSams strategi og mål.