

## Himmerland Forsikring G/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
<b>Vederlag til bestyrelsen</b>					
Erling Hedemand Sørensen		193	187	305	295
Jesper Bierregaard		134	123	222	217
Kristian Bollerup Jensen		123	108	300	273
Niels Quist-Jensen		93	107	148	160
Bjarne Møller Bertelsen		85	82	113	108
Kirsten Haarbo		85	82	85	82
Michael Brask-Nielsen (indtrådt i bestyrelsen 27. april 2022)		57	0	103	0
Helle Aagaard Simonsen (udtrådt af bestyrelsen 27. april 2022)		28	82	56	108
<b>Vederlag til bestyrelsen i alt</b>		<b>798</b>	<b>769</b>	<b>1.331</b>	<b>1.243</b>

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 hørselsgodtgørelse efter statens regler.

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

## Himmerland Forsikring G/S Rapport om ledelsens aflønning – regnskabsåret 2022

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.

	DKK 1.000	Selskabet		Koncernen	
		2022	2021	2022	2021
<b>Vederlag til direktionen</b>					
Ole Færch					
Fast løn inkl. værdi af fri bil samt for 2021 værdi af indefrosne feriepenge		1.714	1.883	*4.883	3.681
Pension		418	406	674	739
<b>Vederlag til adm. direktør i alt</b>		<b>2.131</b>	<b>2.289</b>	<b>5.557</b>	<b>4.420</b>
<b>Samlet vederlag til direktionen indenfor koncernen i alt</b>		<b>2.131</b>	<b>2.289</b>	<b>5.557</b>	<b>4.420</b>

*\*Der er i 2022 udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med Concordia Forsikrings aflønningspolitik og Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, 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.