

GrønlandsBANKENs vederlagsrapport 2023

Introduktion

GrønlandsBANKEN er Grønlands største bank og tilbyder en bred vifte af finansielle produkter og ydelser, kombineret med kompetent rådgivning, til privatkunder og små og mellemstore virksomheder. Bankens viden og kompetenceområder omfatter blandt andet formidling af udlån og indlån, betalingsformidling samt pensions- og investeringsrådgivning. Med udgangspunkt i forretningsstrategien 'at være til gavn for Grønland' ønsker Banken at være en ansvarlig og værdiskabende virksomhed. Banken ønsker naturligt at understøtte udviklingen i Grønland til gavn for Grønland, kunderne, aktionærene og Banken som virksomhed.

Denne vederlagsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139b og indeholder en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i GrønlandsBANKEN A/S (Banken), CVR-nr. 80050410, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2023 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 er blevet tildelt i overensstemmelse med Bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 29. marts 2021, og som er tilgængelig på Bankens hjemmeside: [GrønlandsBANKEN](https://www.gronlandsbanken.gl/)

Vederlagspolitikken afdækker både kravene i selskabslovens §§ 139 og 139 a og lov om finansiell virksomhed § 77 d.

Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen, og at ensrette bestyrelsens og direktionens interesser med Banken og Bankens aktionærers interesser.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra de reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2019-2023. Alle beløb er angivet i DKK.

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for GrønlandsBANKEN A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023. Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139b. Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, og er uden væsentlig fejlinformation og mangler, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl. Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling.

Nuuk, 27. februar 2024

I bestyrelsen:

Gunnar í Liðá
formand

Kristian Frederik Lennert
næstformand

Maliina Bitsch Abelsen

Lars Holst

Pilunnguaq F. J. Kristiansen

Tulliaq Angutimmarik Olsen

Niels Peter Fleischer Rex

Peter Angutinguaq Wistoft

Ellen Dalsgaard Zdravkovic

Vederlag – Generelt

Vederlagsrapporten er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse og de for Grønland gældende regler.

GrønlandsBANKENS vederlagspolitik har til hensigt at sikre, at banken kan tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelse, ledelse og øvrige medarbejdere.

Vederlagspolitikken skal sikre, at der er en passende balance mellem direktionens faste vederlag og eventuelle variable aflønning. Vederlaget er tilsigtet at sikre langsigtet værdiskabelse. Vederlagspolitikken skal derfor fremme en sund og effektiv økonomistyring ved ikke at skabe incitamenter til en overdreven risikotagning eller ved at fremme kortsigtede og ensidige beslutninger til skade for kundernes og aktionærernes, samt bankens langsigtede behov og mål.

Vederlag til direktionen

Direktionen består af én person. Vederlag til direktionen for 2023 og tidligere år fremgår af nedenstående skema:

T.kr.	2023	2022	2021	2020	2019
Fast løn inkl. værdi af fri bil m.m.	3.085	2.943	2.917	2.855	2.783
Pension	681	657	495	483	471
Hensat betinget pensions-/fratrædelsesordning	313*	300*	284*	278*	271*
I alt (t. kr.)	4.080	3.900	3.696	3.616	3.525
Årlig ændring i samlet vederlag (%)	4,62	5,52	2,21	2,52	1,93

* Banken har i 2016 indgået en ydelsesbaseret og betinget fratrædelses-/pensionsordning for bankens direktør. I denne ordning er banken forpligtet til, under visse nærmere aftalte betingelser, at afregne ordningen i en periode efter direktørens pensionering. Nutidsværdien af årets andel af den oparbejdede betingede forpligtelse er for året 2023 opgjort til t.kr. 313, som er udgiftsført under pension til direktion. Forpligtelsen, der forventes oparbejdet i perioden 2016-2028, kan i alt udgøre 0-24 måneders løn og består af 50 % aktier og 50 % kontant udbetaling. Der er indarbejdet en claw back klausul i aftalen, samt at aftalen kan bortfalde i særlige situationer. Der er derudover ikke variable lønelementer i direktionens vederlag.

Fordeling af Direktionens løn	2023
Fast løn incl. værdi af fri bil m.m.	75 %
Pension	17 %
Hensat betinget pensions-/fratrædelsesordning	8* %
I alt (t. kr.)	100 %

Fratrædelsesordningen kan i alt udgøre mellem 0-200 % af det samlede årlige vederlag på fratrædelsestidspunktet, hertil kommer vederlag i opsigelsesperioden på indtil 12 måneder. De anvendte målepunkter for opfyldelsen af fratrædelsesgodtgørelsen er ansættelse i et bestemt årsmål (fastholdelse), indfrielse af minimums egenkapitalforrentning og efterlevelse af Finanstilsynets påbud. Direktionen er længst ansat til udgangen af kalenderåret Direktionen fylder 62 år.

Vederlag til bestyrelsen

Basisvederlaget for bestyrelsesarbejdet blev for 2023 forhøjet med 25.000 kr., idet bestyrelsesformanden modtager dobbelt vederlag og næstformanden halvandet vederlag. Vederlaget for revisionsudvalgsarbejdet og risikoudvalgsarbejdet er ligeledes forhøjet med 5.000 kr. til i alt 30.000 kr., hvor formanden for udvalget modtager dobbelt vederlag og næstformanden halvandet vederlag.

Vederlaget for deltagelse i øvrige udvalgsposter er forhøjet med 2.000 kr. og udgør fremadrettet 12.000 kr. til alle medlemmer. Der er ingen medlemmer, der modtager særskilt honorar for konsulentarbejde for GrønlandsBANKEN. Medlemmernes rejse og opholdsomkostninger dækkes.

Bestyrelsesvederlaget i GrønlandsBANKEN erlægges efter følgende fordeling:

	Formand	Næstformand	Best. medl.
Bestyrelseshonorar	300.000	225.000	150.000
Revisionsudvalg	60.000	45.000	30.000
Risikoudvalg	60.000	45.000	30.000
Nomineringsudvalg	12.000	12.000	0
Vederlagsudvalg	12.000	12.000	12.000
I alt 2023	444.000	339.000	222.000/210.000
I alt 2022	370.000	282.500	185.000/175.000
Differens (kr.)	74.000	56.500	37.000/35.000

Tabellen nedenfor viser vederlagene til de individuelle bestyrelsesmedlemmer samlet for både bestyrelse og udvalgsarbejdet.

T.kr.	2023	2022	2021	2020	2019
Gunnar í Liða	444	370	370	370	370
Kristian F. Lennert	339	282,5	282,5	257,5	257,5
Christina F. Bustrup	-	-	43,75(fratrædt)	175	175
Lars Holst	210	175	175	175	175
Maliina B. Abelsen	210	175	175	175	175
Peter A. Wistoft	210	175	175	175	131,25(tiltrædt)
Ellen Dalsgaard Zdravkovic	210	175	131,25(tiltrædt)	-	-
Hans N. Boassen	-	-	-	-	43,25(fratrædt)
Yvonne J.P. Kyed (fratrædt)	55	185	185	185	185
Elise Zeeb	-	-	-	-	43,25(fratrædt)
Malene Christensen (fratrædt)	53	175	175	175	131,25(tiltrædt)
Peter F. Rex	219	175	175	175	131,25(tiltrædt)
Tulliaq Olsen (tiltrædt)	122	-	-	-	-
Pilunnguaq Kristiansen(tiltrædt)	158	-	-	-	-
Vitta Motzfeldt(tiltrædt/fratrædt)	35	-	-	-	-
I alt (t.kr.)	2265	1887,5	1.887,50	1.862,50	1.817,75

Vederlagspolitikken er vedtaget på baggrund af en målsætning om at sikre stabil og langsigtet udvikling af bankens forretningsresultat. Forretningsresultatet er beskrevet i de økonomiske

nøgletal. Hertil kommer bankens målsætning om at medvirke til en social, økonomisk og bæredygtig udvikling i det grønlandske samfund.

Vederlag – Sammenligningstal

Udviklingen i vederlaget for bestyrelsen og direktionen kan sammenholdes med udviklingen i bankens resultat før og efter skat nedenfor.

Oversigt over bankens økonomiske nøgletal i de seneste år:

	2023	2022	2021	2020	2019
Resultat før skat	244,6	109,1	158,9	130,9	150,5
Difference (%)	124,2	-31,34	21,39	-14,97	6,78
Resultat efter skat	192,4	98,8	132,8	96,2	129,9
Difference (%)	94,74	-25,60	38,04	-35,03	13,09

Oversigt over bankens bruttoafklønning af fuldtidsansatte medarbejdere i de seneste år:

	2023	2022**	2021	2020	2019
Gennemsnitlig medarbejderløn*	691.392	704.255	642.470	615.371	601.721
Difference	-2 %	10 %	4 %	2 %	4 %
Gns. antal ansatte	143,5	137,4	137,3	133,3	128,4

* Inkluderer lønninger og pension samt ATP, excl. bestyrelsen og direktionens løn, pension og vederlag

** Princip for beregning af feriepengeforpligtelse ændret med engangseffekt.

Overensstemmelse med vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i vederlagspolitikken ved at bidrage til GrønlandsBANKENS forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse.

Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne, foreskrevet af lønpolitikken.

Udarbejdet: 27. februar 2024