



# Vederlagsrapport 2023

**MERKUR**  
ANDELSKASSE

# Introduktion

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Merkur Andelskasse, CVR-nr. 24255689 har optjent i de seneste tre år. Direktionen inkluderer de medlemmer af Merkurs direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2023 er blevet tildelt i overensstemmelse med Merkurs lønpolitik, der er tilgængelig på Merkurs hjemmeside, merkur.dk. Lønpolitikken afdækker kravene i lov om finansiel 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 Merkur og Merkurs andelshaveres og øvrige interessenters interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Merkur ved at understøtte Merkurs langsigtede mål.

Alle beløb er angivet i t.kr. medmindre andet er angivet.

# Erklæring fra bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato godkendt Merkurs vederlagsrapport for regnskabsåret 2023. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 77 d, stk. 5-7 i lov om finansiel virksomhed. Vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt ledelsesmedlem i Merkur har optjent, som er udbetalt eller endnu ikke er kommet til udbetaling i den treårige periode. Tillige indeholder den en redegørelse for sammenhængen mellem den faktiske aflønning af ledelsen, lønpolitikken og de bagvedliggende mål, som lønpolitikken understøtter.

København, den 23. februar 2024

## Direktionen

Charlotte Skovgaard, adm. Direktør

## Bestyrelse

Cornelis Anthonie Kuypers (forperson)

Anneke Stubsgaard (næstforperson)

Bernhard Franz Schmitz

Hilde Kjelsberg

Jakob Brochmann Laursen

Kristoffer Lüthi

Jesper Kromann

Steffen Storgaard Mortensen

Søren Thomsen

# Vederlag bestyrelse

I henhold til Merkurs vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af bestyrelsen med et fast årligt honorar, som godkendes af repræsentantskabet. Der udbetales således ikke variable løndelev til bestyrelsen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Det tilstræbes, at det årlige bestyrelseshonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige ikke-børsnoterede pengeinstitutter under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmerne. Derudover er bestyrelsesmedlemmerne omfattet af Merkurs ulykkesforsikring, ligesom medlemmerne modtager kørselsgodtgørelse i forbindelse med møde- og kursusaktiviteter.

Det ordinære bestyrelsesvederlag, som er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. juni 2023, er pr. 1. juli 2023 fastsat til 150.000 kr. årligt. Der er tillæg til følgende tillidsposter:

Bestyrelsesforperson	150.000 kr.
Bestyrelses næstforperson	80.000 kr.
Forperson for revisionsudvalg	25.000 kr.
Forperson for risikoudvalg	30.000 kr.
Forperson for nomineringsudvalg	10.000 kr.
Medlem af revisionsudvalg	15.000 kr.
Medlem af risikoudvalg	25.000 kr.
Medlem af nomineringsudvalg	10.000 kr.

Foruden ovennævnte honorar honoreres for tidforbrug ved transport til møder i Merkur for de medlemmer, der har mere end 100 km til Merkurs hovedsæde. Honoraret udgør årligt 5.000 – 50.000 kr.

Navn og stilling	Bestyrelses honorar	Revisionsudvalg	Risiko-udvalg	Nomine-ringsudvalg	Kompen-sation for transporttid	Samlet honorar
Cornelis Anthonie Kuypers, forperson	305.000	17.500	20.000	10.000	15.000	367.500
Anneke Stubsgaard, næstforperson, forperson nomineringsudvalg	240.000			10.000	15.000	265.000
Jakob Brochmann Laursen, forperson revisions- og risikoudvalg	155.000	27.500	27.500			210.000
Hilde Kjelsberg	155.000		20.000		50.000	225.000
Kristoffer Lüthi (tiltrådt 26.03.2023)	115.000	7.500			37.500	160.000
Bernhard Franz Schmitz	155.000			10.000		165.000
Jesper Kromann, medarbejdervalgt	155.000				5.000	160.000
Steffen Storgaard Mortensen, medarbejdervalgt (tiltrådt 01.04.2023)	115.000				11.250	126.250
Søren Thomsen, medarbejdervalgt (tiltrådt 01.04.2023)	115.000					115.000
Henrik Kronel (fratrådt 31.03.2023)	40.000					40.000
Trine Møller Monrad (fratrådt 31.03.2023)	40.000				3.750	43.750

## Vederlag direktion

I henhold til Merkurs vedtagne lønpolitik aflønnes medlemmer af direktionen med en fast grundløn, som er godkendt af bestyrelsen.

Der udbetales således ikke variable løndelev til direktionen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Vederlaget til medlemmer af direktionen fastsættes vurderes hvert andet år.

Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere med henblik på at understøtte Merkurs evne til at opnå dets kort- og langsigtede målsætninger.

Det tilstræbes, at direktionens aflønning sker ud fra følgende kriterier:

- ønske om at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede personer i direktionen, således at direktionen til enhver tid er besat med de rette direktionsmedlemmer,
- fremme værdiskabelsen på lang sigt i Merkur samt
- at der foretages en sammenligning med markedsniveauet eller tilsvarende stillinger.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for fratrædelse. Opsigelsesperioden fra Merkur side udgør 10 måneder, ligesom et direktionsmedlem kan opsiges sin stilling med en opsigelsesperiode på 10 måneder.

Medlemmer af direktionen er berettiget til årligt vederlag i overensstemmelse med lønpolitikken. Det samlede vederlag består af følgende faste vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn og
- b) sædvanlige ikke-monetære personalegoder.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og bestyrelsen.

# Overensstemmelse med lønpolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i lønpolitikken ved at bidrage til Merkurs forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse, ligesom aflønningen understøtter Merkurs forretningsmodel og strategi.

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

# Specifikation af lønninger og honorar til bestyrelse og direktion

<b>DKK 1.000</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Bestyrelsen:</b>			
Cornelis Kuypers, forperson for bestyrelsen <sup>1)</sup>	368	369	244
Anneke Stubsgaard, næstforperson for bestyrelsen	265	277	372
Hilde Kjelsberg	225	227	190
Jacob Brochmann Laursen	210	219	201
Kristoffer Lüthi <sup>2)</sup>	160	0	0
Bernhard Schmitz	165	172	158
Fratrådt bestyrelsesmedlem	0	115	481
<b>Medarbejdervalgte:</b>			
Jesper Kromann	160	165	156
Henrik Kronel <sup>3)</sup>	40	160	156
Steffan Storgaard Mortensen <sup>4)</sup>	126	0	0
Trine Møller Monrad <sup>5)</sup>	44	175	77
Søren Thomsen <sup>4)</sup>	115	0	0
fratrådte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer	0	0	91
	<b>1.878</b>	<b>1.879</b>	<b>2.126</b>
<b>Direktionen:</b>			
Charlotte Skovgaard, Adm. direktør			
Fast løn inkl. fri telefon, bil og forsikringer	3.075	3.070	2.148
Variabel løn	0	0	0
Pension	0	0	264
Fratrådt medlem af direktionen			
Fast løn inkl. fri telefon og forsikringer	0	524	1.258
Variabel løn	0	0	0
Pension	0	65	225
<b>Samlet løn, pension, telefon og forsikringer direktion</b>	<b>3.075</b>	<b>3.659</b>	<b>3.895</b>

<sup>1)</sup> Bestyrelsesforperson 1. januar 2022

<sup>2)</sup> Indvalgt i bestyrelsen 26. marts 2023

<sup>3)</sup> Fratrådt 31. marts 2023

<sup>4)</sup> Tiltrådt 1. april 2023

<sup>5)</sup> Tiltrådt 4. oktober 2021, fratrådt 31. marts 2023

<b>DKK 1.000</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Væsentlige risikotagere:</b>			
Fast løn	10.842	10.259	7.915
Variabel løn	0	0	0
Antal medarbejdere med indflydelse på risikoprofilen:	11	11	9
Antal medarbejdere, omregnet til heltid	106,6	104,4	101,1