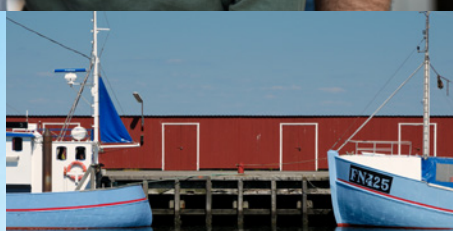


# RAPPORT OM LEDELSENS AFLØNNING - REGNSKABSÅRET 2023



**CONCORDIA FORSIKRING A/S**  
TIETGENS ALLÉ 112-114  
5230 ODENSE M  
CVR-NR. 17 39 46 30



I henhold til ændring af Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser skal bestyrelsens og direktionens individuelle aflønning ikke længere fremgå af årsrapporten. Ændringen gælder for finansielle virksomheder omfattet af lov om forsikringsvirksomhed 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.

## Vederlag til bestyrelsen

	Selskabet		Koncernen	
	2023	2022	2023	2022
	DKK 1.000,-			
Erling Hedemand Sørensen	113	113	305	305
Jesper Bierregaard	83	88	220	222
Kristian Bollerup Jensen	97	92	310	300
Torben Søgaard Jensen	55	55	55	55
Leo Holm Petersen	55	55	55	55
Michael Brask-Nielsen (udtrådt af bestyrelsen 28. april 2022)	0	18	113	102
Liselotte Abildgaard Nøhr (indtrådt i bestyrelsen 27. april 2022)	55	37	82	64
<b>Vederlag til bestyrelsen i alt</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>1.140</b>	<b>1.103</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 kørselsgodtgørelse efter statens regler.

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

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.



## Vederlag til direktionen

	Selskabet		Koncernen	
	2023	2022	2023	2022
	DKK 1.000,-			
Stella Lemvig Nielsen (indtrådt i direktionen 1. oktober 2022)				
Fast løn inkl. værdi af fri bil og fri telefon	1.834	461	1.834	461
Pension	324	79	324	79
<b>Vederlag til adm. direktør i alt</b>	<b>2.158</b>	<b>540</b>	<b>2.158</b>	<b>540</b>
Ole Færch (udtrådt af direktionen 1. oktober 2022)				
Fast løn inkl. værdi af fri bil samt for 2022 værdi af fratrædelsesgodtgørelse*	0	3.170	3.809	4.883
Pension	0	257	393	674
<b>Vederlag til adm. direktør i alt</b>	<b>0</b>	<b>3.427</b>	<b>4.202</b>	<b>5.557</b>
<b>Samlet vederlag til direktionen indenfor koncern i alt</b>	<b>2.158</b>	<b>3.967</b>	<b>6.360</b>	<b>6.097</b>

\*Der er i 2022 udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med selskabets aflønningspolitik og Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

Direktionen skal være ansat på almindelige ansættelsesvilkår uden variable løndelev 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 samlede vederlag inkl. pension.

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af denne politik alle aspekter af direktionens løn, herunder fratrædelsesvilkår.

