



Forsia Forsikring

Vederlagsrapport

For perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024

Indledning

Vederlagsrapport

Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Forsia Forsikring A/S, Forsia Foreningen f.m.b.a. og i koncernen har modtaget i løbet af regnskabsåret 2024 sammenlignet med de seneste tre år.

Direktionen inkluderer de direktører, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen i regnskabsåret.

På generalforsamlingen den 28. maj 2024 blev det besluttet at om-danne Sønderjysk Forsikring G/S fra et gensidigt selskab til et aktieselskab. Ved samme lejlighed skiftede selskabet navn til Forsia Forsikring A/S.

Da samtlige aktiver og forpligtelser er overdraget, er sammenlignings-tal fra tidligere år medtaget i nærværende vederlagsrapport, for at give et retvisende billede af udviklingen i Forsia Forsikring A/S.



Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning.

Bestyrelsens honorar fastsættes på et niveau, der afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af selskabets kompleksitet, arbejdets omfang, antallet af bestyrelsesmøder, møder i repræsentantskabsfor-samlingen samt bestyrelsesansvaret i øvrigt.

Ud over det egentlige bestyrelseshonorar ydes der honorar til medlemmer af bestyrelsen for deltagelse i:

- Revisionsudvalg
- Særlige projektgrupper/-udvalg
- Bestyrelserne i koncernforbundne selskaber med væsentlig driftsaktivitet.

Fastsættelse af disse honorarer følger samme principper, som for det egentlige bestyrelseshonorar.

Bestyrelse	Forsia Forsikring				Forsia Foreningen	Forsia Koncernen			
	2024	2023	2022	2021		2024	2023	2022	2021
Marianne Hvid - formand	460	605	558	450	155	615	605	588	625
Hans-Christian Ohrt - næstformand	300	405	313	100	115	415	405	325	148
Ole Jespersen	200	280	254	257	90	290	280	254	257
Brian Foged Birkegaard	180	255	213	167	85	265	255	225	215
Kaj Asmussen	120	180	150	150	70	190	180	150	150
Thomas Kragh	160	233	210	210	80	240	233	210	237
Suzette Nielsen	168	170	-	-	77	245	170	-	-
Torben Brandt	150	150	150	150	-	150	150	150	150
Anni Tønder	150	100	-	-	-	150	100	-	-
Frank Madsen - fratrådt 2023	-	25	150	150	-	-	25	150	150
Søren Boe Mortensen - fratrådt 2023	-	-	57	240	-	-	-	57	240
Johnny Nim*	-	-	-	-	-	-	-	13	75
Lillian Palisz Jaszczak*	-	-	-	-	-	-	-	17	100
Vederlag i alt	1.888	2.403	2.055	1.874	672	2.560	2.403	2.139	2.347

* Aflønnes af selskab udenfor koncernen. Der er ingen forpligtelser til at yde pension til bestyrelsen.

Vederlag til direktionen

Direktionen er identisk i koncernens selskaber.

Direktionen er ansat på almindelige direktøransættelsesvilkår og der sker en årlig vurdering af aflønningen.

Direktionens løn er som udgangspunkt fast. Bestyrelsen kan dog supplere direktionens aflønning med en variabel løndel i form af bonus. En sådan eventuel bonus udbetales i overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikrings-selskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskassers

regler om variabel løn. Bestyrelsen kan endvidere supplere direktionens aflønning med særskilte honorarer for direktionens deltagelse på direktionens niveau i koncernforbundne selskaber med væsentlig driftsaktivitet.

Udover den faste løn modtager direktionen fri bil, multimedia, avis og personalegoder tilsvarende de der tildeles selskabets medarbejdere i øvrigt.

I forbindelse med en direktørs fratræden kan bestyrelsen tillige beslutte at tildele en ved fratrædelsen særligt aftalt fratrædelsesgodtgørelse, som dog maksimalt kan udgøre 1 års samlet vederlag inklusive pension.

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af selskabets lønpolitik alle aspekter af direktionens aflønning.

Direktion	Forsia Forsikring				Forsia Foreningen	Forsia Koncernen			
	2024	2023	2022	2021		2024	2023	2022	2021
Direktion - Fast vederlag									
Frank Abel	4.802	4.802	4.011	3.002	-	4.802	4.802	4.011	3.964
Fast vederlag i alt	4.802	4.802	4.011	3.002	-	4.802	4.802	4.011	3.964
Direktion - Variable vederlag									
Frank Abel	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Variable vederlag i alt	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Vederlag i alt	4.802	4.802	4.011	3.002	-	4.802	4.802	4.011	3.964
Herudover skatteværdi af fri bil, multimedia mv.	409	308	265	227	-	409	308	265	227

Der er ingen forpligtelser til at yde pension til direktionen ud over, hvad der indgår i det viste vederlag.



Forsia Forsikring A/S
Jens Terp-Nielsens Vej 13
6200 Aabenraa
CVR: 44863405

Telefon: 98 98 98 98
info@forsia.dk
www.forsia.dk