

Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2021

1. Innledning

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer er utarbeidet av styret i Melhus Sparebank og lagt frem for godkjenning i generalforsamlingen i samsvar med Finansforetaksloven § 15, jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 og § 6-16a med tilhørende forskrifter.

Det skal årlig utarbeides en rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret, jfr. Allmennaksjeloven § 6-16b, samt Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Denne rapporten er utarbeidet iht. disse bestemmelsene.

Etter nesten 2 år med pandemi, delvis nedstenging av samfunnet og betydelig økonomisk usikkerhet har «måtehold» preget også bankens beslutninger rundt godtgjørelser. Det er ikke foretatt endringer i bankens godtgjørelsesordninger i perioden.

Det har ikke vært noen unntak fra beslutningsprosessen ved fastsettelse av retningslinjene, og retningslinjene er heller ikke fraveket grunnet særlige omstendigheter.

2. Total godtgjørelse ledende personer

Vedtatte retningslinjer definerer hvilke personer som er ledende personer og dermed omfattes av rapporteringen.

Følgende personer defineres som ledende:

- Bankens styre
- Generalforsamlingens leder
- Adm. Banksjef
- Øvrige medlemmer i bankens ledergruppe

Følgende ansatte defineres som ansatte med kontrollopgaver:

- Ansvarlig for risikokontrollfunksjonen
- Ansvarlig for compliancefunksjonen

Fastlønn og bonusordningen er lik for alle ansatte. Det er bankens vurdering at hovedvekt på fastlønn, i kombinasjon med kollektiv bonusordning stimulerer til stabilitet og langsiktighet i ledelsen. Det bidrar videre til å begrense risiko for interessekonflikter mellom ansatte og banken og mellom ansatte og kunder. En begrenset, årlig utbetaling av ekstra godtgjørelse til alle ansatte, basert på bankens samlede resultater vurderes som sammenfallende med bankens langsiktige interesser.

Tabellen under viser total godtgjørelse 2021 til alle ledende personer, samt ansatte med kontrollopgaver.

| <i>Tall i tusen kroner</i> | | Fast godtgjørelse | | | Variabel godtgjørelse | | Total godtgjørelse | Var. godtgj. i % av fast |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|----------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------|
| Navn | Tittel | Lønn | Honorar | Naturalytelser | Bonus | Pensjon | | |
| Leidulf Gravråk | Generalforsamlingens leder | | 25 | | | | 25 | 0,0 % |
| Bjarne Berg | Styrets leder | | 168 | | | | 168 | 0,0 % |
| Merethe Moum | Styremedlem | | 110 | | | | 110 | 0,0 % |
| Bernt Gagnås | Styremedlem | | 110 | | | | 110 | 0,0 % |
| Jo Stein Temre | Styremedlem | | 92 | | | | 92 | 0,0 % |
| Ann-Sølvi Valås Myhr | Styremedlem | | 106 | | | | 106 | 0,0 % |
| Ingrid Rønning 1) | Styremedlem | | 78 | | | | 78 | 0,0 % |
| Ståle Vanvik | Styremedlem ansattevalgt | | 101 | | | | 101 | 0,0 % |
| Anne Elisabeth Høyenes 2) | Styremedlem ansattevalgt | | 102 | | | | 102 | 0,0 % |
| Ragnar Torland | Banksjef | 1.728 | | 12 | 30 | 798 | 2.569 | 1,7 % |
| Turid V. Riset | Ass. Banksjef | 1.196 | | 27 | 25 | 166 | 1.414 | 2,1 % |
| Rune Angvik | Avdelingsleder BM | 960 | | 20 | 23 | 107 | 1.109 | 2,3 % |
| Ragnvald Lenes | Kredittsjef | 1.013 | | 23 | 23 | 113 | 1.173 | 2,2 % |
| Atle Morken | Økonomisjef | 1.250 | | 21 | 25 | 118 | 1.414 | 2,0 % |
| Jarle Gustad 3) | Risk Compliance Manager | 681 | | 11 | 15 | 75 | 782 | 2,1 % |
| Anette Strøm 4) | Risk Compliance Manager | 410 | | | | 55 | 464 | 0,0 % |

- 1) Styremedlem fra 1.mars 2021
- 2) Styremedlem fra 1. januar 2021
- 3) 60% stilling
- 4) Ansatt fra 1.8.2021

3. Bonus i form av egenkapitalbevis

Banken har en ordning for overskuddsdeling som gjelder alle ansatte basert på bestemte kriterier. Ekstrabetalingen er en del av en generell, ikke skjønnsmessig fastsatt politikk, som omfatter hele banken og som ikke gir intensiv til å ta risiko på vegne av banken.

Ordningen er basert på følgende kriterier:

- Omfatter alle ansatte, også ledende ansatte unntatt styret.
- Er basert på generelle kriterier og innebærer ikke skjønn i forhold til enkeltansatte.
- Skal ikke gi insentiveffekt når det gjelder overtagelse av risiko.
- Skal utgjøre maksimalt 1,5 ganger månedslønn per ansatt
- Fordelingen er 70% ut fra stillingsandel og 30% ut fra årslønn.
- 50% av tildelt bonus utbetales i form av kontanter og de resterende 50% i form av egenkapitalbevis i banken som ikke kan avhendes før det er gått 12 måneder

Det gis ikke bonus til styremedlemmer eller generalforsamlingens leder.

Tabellen under viser tildelte egenkapitalbevis til ledende personer i 2021.

| Navn | Tittel | Antall tildelte EK-bevis 2021 |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ragnar Torland | Banksjef | 101 |
| Turid V. Riset | Ass. Banksjef | 84 |
| Rune Angvik | Avdelingsleder BM | 76 |
| Ragnvald Lenes | Kredittsjef | 78 |
| Atle Morken | Økonomisjef | 83 |
| Jarle Gustad | Risk Compliance Manager | 48 |

4. Samlet godtgjørelse opp mot vedtatte retningslinjer

I vedtatte retningslinjer er formålet med bankens godtgjørelsesordning beskrevet.

Bankens godtgjørelsesordning skal:

- bidra til at banken tiltrekker seg og beholder den kompetanse banken trenger for å nå sine overordnede mål
- være i samsvar med bankens langsiktige interesser
- bidra til å fremme og gi intensiver til god styring og kontroll med bankens risiko på kort og lang sikt
- motvirke høyere risikotakning enn bankens risikotoleranse definert i risikopolicyer og andre styrende dokumenter
- bidra til at kundens interesser ivaretas, og at interessekonflikter unngås

En gjennomgang av rapport om godtgjørelse viser at lønnsutbetalinger i form av fast og variabel godtgjørelse praktiseres som forutsatt, med ett unntak. En ansatt i ledergruppen har overtidsbetaling.

Ingen ansatte har noen form for fremtidig krav på godtgjørelse.

Banken har ikke adgang til å tilbakekreve variabel godtgjørelse fra ledende personer.

5. Sammenligning endring godtgjørelse mot bankens resultat

Tabellen under viser endring i total godtgjørelse til ledere i de 5 siste år, sammenlignet med endring resultat og endring gjennomsnittlig lønn øvrige ansatte i samme periode.

| Godtgjørelse/Årlig endring fra forrige år | | 2017 | Endring | 2018 | Endring | 2019 | Endring | 2020 | Endring | 2021 | Endring |
|---|----------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| Endring godtgjørelse ledende person (i 1000) | | | | | | | | | | | |
| Leidulf Gravråk | Generalforsamlingens leder | 20 | 0,0 % | 19 | -8,8 % | 19 | 1,1 % | 22 | 16,0 % | 25 | 16,5 % |
| Bjarne Berg | Styrets leder | 136 | 11,5 % | 130 | -4,4 % | 141 | 8,5 % | 164 | 16,3 % | 168 | 2,4 % |
| Merethe Moum | Styremedlem | | | 63 | | 108 | 71,4 % | 101 | -6,5 % | 110 | 8,9 % |
| Bernt Gagnås | Styremedlem | 87 | 6,1 % | 82 | -5,7 % | 88 | 7,3 % | 101 | 14,8 % | 110 | 8,9 % |
| Jo Stein Tenre | Styremedlem | 87 | 7,4 % | 84 | -3,4 % | 87 | 3,6 % | 99 | 13,8 % | 92 | -7,1 % |
| Ann-Sølvi Valås Myhr | Styremedlem | 80 | -1,2 % | 80 | 0,0 % | 88 | 10,0 % | 101 | 14,8 % | 106 | 5,0 % |
| Marianne Bringedal | Styremedlem | 86 | 4,9 % | | | | | | | | |
| Ingrid Rønning | Styremedlem | | | | | | | | | 78 | |
| Mona Berg | Styremedlem ansattevalgt | 82 | 39,0 % | 78 | -4,9 % | | | | | | |
| Esten Bollingmo | Styremedlem ansattevalgt | 84 | 12,0 % | | | | | | | | |
| Ståle Vanvik | Styremedlem ansattevalgt | | | 54 | | 90 | 66,7 % | 94 | 4,4 % | 101 | 7,4 % |
| Anne Elisabeth Høyenes | Styremedlem ansattevalgt | | | | | - | | - | | 102 | |
| Ragnar Torland | Banksjef | 2.366 | 3,5 % | 2.417 | 2,1 % | 2.474 | 2,4 % | 2.558 | 3,4 % | 2.568 | 0,4 % |
| Turid V. Riset | Leder PM / Ass. Banksjef | 1.070 | 2,0 % | 1.307 | 2,0 % | 1.368 | 4,7 % | 1.416 | 3,5 % | 1.414 | -0,1 % |
| Rune Angvik | Leder BM | - | | - | | - | | 1.099 | 3,3 % | 1.110 | 1,1 % |
| Ragnvald Lenes | Kredittsjef | 1.094 | 2,2 % | 1.115 | 1,9 % | 1.146 | 2,8 % | 1.183 | 3,2 % | 1.172 | -0,9 % |
| Atle Morken | Økonomisjef | 1.191 | 1,6 % | 1.256 | 5,4 % | 1.271 | 1,2 % | 1.356 | 6,7 % | 1.413 | 4,3 % |
| Anne Hakvåg | Salgssjef | 1.078 | 11,5 % | 1.084 | 0,6 % | - | | - | | - | |
| Johan Gangstad | Leder PM Trondheim | 1.083 | 3,5 % | 1.103 | 1,9 % | - | | - | | - | |
| Kjellaug Krogh Angvik | Leder kundesenter | 810 | -10,9 % | 901 | 11,2 % | - | | - | | - | |
| Jarle Gustad | Risk Compliance Manager | 853 | -23,5 % | 790 | -7,3 % | 789 | -0,2 % | 790 | 0,2 % | 782 | -1,0 % |
| Anette Strøm | Risk Compliance Manager | | | - | | - | | - | | 410 | |
| Endring resultat Melhus Sparebank | | | | | | | | | | | |
| Årets resultat | | | -4,9 % | | 4,0 % | | 18,5 % | | -9,6 % | | 19,3 % |
| Endring gjennomsnittlig godtgjørelse 100% stilling | | | | | | | | | | | |
| Øvrige ansatte i MelhusBanken | | | 1,3 % | | 4,0 % | | 4,1 % | | 2,0 % | | 0,5 % |

Endring i godtgjørelse for øvrige ansatte er beregnet ut fra endring i gjennomsnittlig fastlønn, bonus, pensjon og annen godtgjørelse inkl. overtid. Grunnlag for bonus er resultat og utbetales året etter oppnådd resultat. Sammen med overtid ser vi at denne delen av lønnsavviklingen får stor innvirkning på prosentvis endring fra år til år, spesielt så lenge det er gjennomgående lave lønnsoppgjør.

Bonusordningen skal stimulere alle ansatte til å jobbe mot bankens felles mål, og bidrar i så måte til at banken oppnår langsiktige resultater.