

Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022

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 kontrolloppgaver:

- 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 2022 til alle ledende personer, samt ansatte med kontrolloppgaver.

Navn	Tittel	Fast godtgjørelse			Variable godtgjørelse		Total godtgjørelse	Variabel godtgjørelse i % av fast
		Lønn	Honorar	Naturallytelse	Bonus	Pensjon		
Leidulf Gravrák	Generalforsamlingens leder		26				26	
Bjarne Berg	Styrets leder		172				172	
Merethe Moum	Styremedlem		109				109	
Bernt Gagnås	Styremedlem		109				109	
Jo Stein Temre 1)	Styremedlem		23				23	
Ann-Sølvi Valås Myhr	Styremedlem		105				105	
Ingrid Rønning	Styremedlem		109				109	
Eivind Sandø-Klemmetvold 2)	Styremedlem		78				78	
Ståle Vanvik	Styremedlem ansattevalgt		95				95	
Anne Elisabeth Høyenes 1)	Styremedlem ansattevalgt		31				31	
Bård Kalvik 2)	Ansattevalgt observatør		76				76	
Ragnar Torland	Banksjef	1804			44	816	2664	2,4 %
Turid V. Riset	Ass. Banksjef	1259			37	172	1468	2,9 %
Rune Angvik 3)	Leder BM	465			34	38	537	7,3 %
Bjørn Høiem 4)	Leder BM	582			0	82	664	0,0 %
Marte Risberg	Leder juridisk	555			6	53	614	1,1 %
Ragnvald Lenes	Kreditsjef	1071			34	119	1224	3,2 %
Atle Morken	Økonomisjef	1344			36	122	1502	2,7 %
Jarle Gustad 5)	Risk Compliance Manager	586			22	56	664	3,8 %
Anette Strøm	Risk Compliance Manager	997			14	126	1137	1,4 %

1) Styremedlem tom mars 2022

2) Styremedlem fom mars 2022

3) Sluttet i stilling 30.4.22

4) Startet i stilling 1.6.22

5) Sluttet i stilling 30.9.22

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 skjønsmessig 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 incentiveeffekt 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 2022.

Navn	Tittel	Antall tildelte EK-bevis 2022
Ragnar Torland	Banksjef	90
Turid V. Riset	Ass. Banksjef	90
Rune Angvik	Leder BM	90
Bjørn Høiem	Leder BM	0
Ragnvald Lenes	Kreditsjef	90
Atle Mørken	Økonomisjef	90
Jarle Gustad	Risk Compliance Manager	64
Anette Strøm	Risk Compliance Manager	42

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, tilsvarende avvik i fjor. Høsten 2022 har vi gjennomført en omorganisering i ledergruppen, og den lederen som har mottatt overtidsbetaling går i den forbindelse ut av ledergruppen fra 1.1.2023.

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		2018		2019		2020		2021		2022	
Endring godtgjørelse ledende person (i 1000)		Endring		Endring		Endring		Endring		Endring	
Leidulf Gravråk	Generalforsamlingens leder	19	-8,8 %	19	1,1 %	22	16,0 %	25	16,5 %	26	4,0 %
Bjarne Berg	Styrets leder	130	-4,4 %	141	8,5 %	164	16,3 %	168	2,4 %	172	2,4 %
Merethe Moum	Styremedlem	63		108	71,4 %	101	-6,5 %	110	8,9 %	109	-0,9 %
Bernt Gagnås	Styremedlem	82	-5,7 %	88	7,3 %	101	14,8 %	110	8,9 %	109	-0,9 %
Jo Stein Tenre	Styremedlem	84	-3,4 %	87	3,6 %	99	13,8 %	92	-7,1 %	23	-75,0 %
Ann-Sølvi Valås Myhr	Styremedlem	80	0,0 %	88	10,0 %	101	14,8 %	106	5,0 %	105	-0,9 %
Ingrid Rønning	Styremedlem							78		109	39,7 %
Eivind Sandø-Klemmetvold	Styremedlem									78	
Mona Berg	Styremedlem ansattevalgt	78	-4,9 %								
Ståle Vanvik	Styremedlem ansattevalgt	54		90	66,7 %	94	4,4 %	101	7,4 %	95	-5,9 %
Anne Elisabeth Høynes	Styremedlem ansattevalgt			-		-		102		31	-69,6 %
Bård Kalvik (observatør)	Ansattvalgt observatør							-		76	
Ragnar Torland	Banksjef	2.417	2,1 %	2.474	2,4 %	2.558	3,4 %	2.568	0,4 %	2.664	3,7 %
Turid V. Riset	Leder PM / Ass. Banksjef	1.307	2,0 %	1.368	4,7 %	1.416	3,5 %	1.414	-0,1 %	1.468	3,8 %
Rune Angvik	Leder BM	-		-		1.099	3,3 %	1.110	1,1 %	537	-51,6 %
Bjørn Høiem	Leder BM									664	
Marte Risberg	Leder juridisk									614	
Ragnvald Lenes	Kreditsjef	1.115	1,9 %	1.146	2,8 %	1.183	3,2 %	1.172	-0,9 %	1.224	4,4 %
Atle Morken	Økonomisjef	1.256	5,4 %	1.271	1,2 %	1.356	6,7 %	1.413	4,3 %	1.502	6,3 %
Jarle Gustad	Risk Compliance Manager	790	-7,3 %	789	-0,2 %	790	0,2 %	782	-1,0 %	664	-15,1 %
Anette Strøm	Risk Compliance Manager	-		-		-		410		1.137	177,3 %
Endring resultat Melhus Sparebank											
Årets resultat			4,0 %		18,5 %		-9,6 %		19,3 %		-4,4 %
Endring gjennomsnittlig godtgjørelse 100% stilling											
Øvrige ansatte i MelhusBanken			4,0 %		4,1 %		2,0 %		0,5 %		9,1 %

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 lønnsutviklingen får stor innvirkning på prosentvis endring fra år til år. I 2022 har ansatte jobbet relativt mye overtid, grunnet konvertering fra SDC til TE i november.

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