

Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Nordmøre

Retningslinjene er etablert i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, og bygger på hovedprinsippene i SpareBank 1 Nordmøres Godtgjørelsesordning.

Generelt om godtgjørelse til ledende personer

Retningslinjene er utledet av Godtgjørelsesordningen som er et viktig strategisk virkemiddel for å understøtte virksomhetens økonomiske mål, risikotoleranse og langsiktige interesser.

Godtgjørelsesordningen danner grunnlag for hvordan virksomheten innretter sine lønns- og incentivsystemer, og hvordan midlene skal kanaliseres og allokeres for ansatte – herunder den øverste ledelsen.

Virksomhetens langsiktige fokus på utvikling og verdiskapning reflekteres i Godtgjørelsesordningen, som baserer seg på at fast lønn skal være den vesentlige komponenten for alle medarbeiderkategorier. Det er i tråd med dette prinsippet ikke etablert noen form for særskilte incentivordninger for ledende personer. Samtidig skal gode prestasjoner over tid reflekteres i en lønnsutvikling som er konkurransedyktig.

Den totale godtgjørelsen skal bidra til at virksomheten er konkurransedyktig i vårt markedsområde, uten å være lønnsledende. Lønnsnivå skal reflektere den enkelte leders oppgaver, ansvar og kompetanse, samt prestasjoner og utvist adferd over tid som bidrar til oppnåelse av virksomhetens strategiske målsetninger.

Elementer i godtgjørelse til ledende personer

a) Fast lønn

Administrerende direktør og ledergruppens fastlønn vurderes og reguleres normalt årlig. Styret fastsetter Administrerende direktørs lønn etter styrets evaluering og forutgående behandling i virksomhetens Godtgjørelsesutvalg. Administrerende direktør vurderer lønn for virksomhetens øverste ledelse, og orienterer Godtgjørelsesutvalget om sine vurderinger og innstilling før han treffer sin beslutning.

b) Pensjon

Ledende personer som er fast ansatt, omfattes i virksomhetens ordinære innskuddspensjonsordning, med opptjening av pensjonsrettigheter for lønn inntil 12 G. Det er etablert egen avtale om pensjon for inntekt over 12 G for administrerende direktør som er beskrevet og rapportert i virksomhetens årsberetning. Dersom det eventuelt skal inngås nye avtaler om individuell pensjonsavtale for ledende personer, må dette behandles i Godtgjørelsesutvalget.

c) Godtgjørelse til styremedlemmer

Godtgjørelse for styreverv i banken fastsettes av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Styremedlemmene mottar et fast styrehonorar, og ingen styremedlemmer skal motta noen form for bonus eller prestasjonsbasert honorar for sitt styreverv i SpareBank 1 Nordmøre. Godtgjørelsen skal reflektere vervets kompleksitet, ansvar og tidsbruk samt

være konkurransedyktig med tilsvarende godtgjørelser i sammenlignbar virksomhet.

- d) Styrehonorar for ansatte
Finansforetakslovens § 9-4 regulerer «Godtgjørelses fra andre enn foretaket» - herunder ledende ansatte som innehar styreverv i konsernets datterselskaper eller innenfor SpareBank 1 Gruppen eller alliansesamarbeidet. Ansatte som har styreverv i andre selskaper i konsernet eller et selskap som inngår i SpareBank 1 Gruppen eller alliansesamarbeidet har anledning til å motta ordinært honorar for vervet. Det er en forutsetning at honoraret dekkes av det aktuelle selskapet.
- e) Etterlønn
Ved nøkkelpersonsrisiko og konkurransemessige hensyn kan det avtales etterlønn til ledende personer. Avtale om etterlønn skal behandles i godtgjørelsesutvalget og godkjennes i styret.
- f) Øvrige ansattordninger
Ledende ansatte omfattes av kollektive ansattordninger på lik linje med øvrige ansatte. De viktigste materielle ansattgodene er ulike kollektive forsikringsordninger, gunstige lånevilkår samt spareprogram i egenkapitalbevis. Det er ikke etablert noen særskilte administrative ordninger for den personkretsen som omfattes av disse retningslinjene.

Det er ingen form for bonusordninger eller variabel lønn i virksomheten, utover mulig kollektiv avtale om overskuddsdeling som er beskrevet i Godtgjørelsesordningen. Det skal herunder heller ikke etableres forpliktelser om vurdering av bonus overfor ledende personer i banken. Det er ingen incentivordninger eller forpliktelser knyttet til aksjeverdivasert godtgjørelse til fordel for ledende personer eller tillitsvalgte. Virksomheten benytter ikke sign-on fees.

Der det foreligger sårbarhetsmessige og konkurransemessige hensyn kan det avtales forlenget gjensidig oppsigelsestid på inntil 9 måneder.

Eventuelle avtaler beskrives i årsberetningen.

Etablering, revidering, etterlevelse og oppfølging av retningslinjene

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer skal behandles i styret før endelig godkjenning i generalforsamlingen. Ved endring av retningslinjene skal vesentlige endringer beskrives i oppdaterte retningslinjer som generalforsamlingen godkjenner. Retningslinjene skal fremlegges for generalforsamlingen minst hvert fjerde år.

Det er etablert et eget Godtgjørelsesutvalg som arbeider innenfor instruks vedtatt av styret. Godtgjørelsesutvalget vil på selvstendig grunnlag foreta en årlig vurdering av hovedprinsipper og strategi for kompensasjon av ledergruppen i banken, samt vurdere eventuelle endringsforslag når det gjelder prinsipper og konsepter vedrørende lønn og kompensasjon for ledende personer.

De ledende personer som er omfattet av retningslinjene og ansatt i SpareBank i Nordmøre, har ikke anledning til å sitte som styremedlem i styret til SpareBank 1 Nordmøre. Skulle det allikevel oppstå interessekonflikter, så har styret vedtatt egen policy som regulerer hvordan slike situasjoner skal håndteres.

Årsrapport i henhold til forskriften og retningslinjene vil bli lagt frem for generalforsamlingen.

Hvem omfattes

Ledende personer er i SpareBank 1 Nordmøre definert til:

- Administrerende direktør og dennes til enhver tid sittende ledergruppe
- Styremedlemmer (inkludert ansattvalgte medlemmer)

Retningslinjene vil også være retningsgivende for avlønning av andre ansatte i banken så langt de passer.

Offentliggjøring

Disse retningslinjene skal dateres dagen for generalforsamlingens godkjenning, og gjøres tilgjengelige på bankens hjemmesider i 10 år.

Revisjonshistorikk

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
28.9.2021	1	Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Nordmøre vedtas i styremøte	Kathrine Gjestad
28.9.2021	1	Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Nordmøre vedtas i generalforsamlingen	Kathrine Gjestad