Styrets erklæring - retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sparebanken Hedmark

Godtgjøringsordning i Sparebanken Hedmark konsernet
Godtgjøringsordningen er et viktig strategisk virkemiddel og skal understøtte virksomhetens økonomiske mål, merkevarestrategi, risikotoleranse og langsiktige interesser. Den skal danne grunnlag for hvordan virksomheten skal innrette sine lønns- og incentivsystemer, og hvordan midlene skal kanaliseres og allokeres.

Vurderingene knyttet til innretning og nivå på godtgjøringsordningen skal så langt det er hensiktsmessig baseres på objektive data og analyser som kan fremskaffes i offisielle data, bransjestatistikk og annen tilgjengelig informasjon som er relevant opp mot ulike områder av virksomheten og ulike stillingskategorier.

Konsernets godtgjøringsordning skal være utformet i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Ansvar for utforming av konkrete lønnsmodeller er tillagt det enkelte selskap i konsernet.

Godtgjøringsordningen i Sparebanken Hedmark er med unntak for eiendomsmeglere basert på at fastlønn er den sentrale komponenten.

Det er ikke etablert særskilte kompensasjonsordninger for ledende ansatte.

Ansatte som har styreverv i andre selskaper i konsernet eller et selskap som inngår i SpareBank1Gruppen eller alliansesamarbeidet har anledning til å motta ordinært honorar for vervet. Det er en forutsetning at honoraret dekkes av det aktuelle selskapet.

Godtgjøringsutvalg
Det er etablert godtgjøringsutvalg bestående av styrets leder og to styremedlemmer – herunder en av ansattes representanter i styret. Rammer for utvalgets arbeid er beskrevet i egen instruks vedtatt av styret.

Lønnsvurdering av ledende ansatte
Administrerende direktørs betingelser vurderes årlig og besluttes i styret etter innstilling fra Godtgjøringsutvalget.

Administrerende direktør fastsetter lønnsvilkår for bankens øverste ledelse for øvrig, og vil ved sin årlige vurdering av lønn og kompensasjon for virksomhetens øverste ledelse orientere Godtgjøringsutvalget om sin innstilling før han treffer sin beslutning. Samtidig får Godtgjøringsutvalget en orientering om de vurderinger styrene i datterselskapene har gjort omkring godtgjøring til administrerende direktør i selskapet – før styrene treffer sin beslutning.

Utover dette vil Godtgjøringsutvalget på selvstendig grunnlag foreta en årlig vurdering av hovedprinsipper og strategi for kompensasjon av det øverste ledersjikt i konsernet, samt vurdere eventuelle endringsforslag når det gjelder prinsipper og konsepter vedrørende lønn og kompensasjon for ledere.

Kontroll og rapportering
Det utarbeides årlig en skriftlig rapport om praktiseringen av godtgjøringsordningen i selskapet. Rapporten behandles i Godtgjøringsutvalget før styret vedtar rapporten.

Praktisering av godtgjøringsordningen gjennomgås årlig av internrevisjonen. Rapporten fra internrevisjon legges frem for Godtgjøringsutvalget og styret.

Informasjon og offentliggjøring
Informasjon om Godtgjøringsordningen og godtgjøring til ledende ansatte offentliggjøres i bankens årsrapport.