

Godtgjørelsesordninger i Sparebanken Møre

Sparebanken Møre har etablerte godtgjørelsesordninger, og det er utarbeidet (i) retningslinjer for godtgjørelsesordning for ledende personer, og (ii) retningslinjer for alle ansatte, inkludert ledende ansatte (ansatte med vesentlig innvirkning på foretakets risikoprofil og ansatte med kontrolloppgaver).

Begge retningslinjene er behandlet i Sparebanken Møres godtgjørelsesutvalg, besluttet i styret og godkjent av generalforsamlingen.

Målsetning:

Godtgjørelser i Sparebanken Møre skal bidra til konsernets måloppnåelse og fremme ønsket adferd i tråd med bankens strategi Møre 20xx.

Videre skal godtgjørelser være et virkemiddel for god styring og kontroll med konsernets risiko, motvirke uønsket risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.

Former for godtgjørelser:

Sparebanken Møre har følgende former for godtgjørelser til sine ansatte, inkludert ledende ansatte:

- Fast lønn
- Fast bilgodtgjørelse – ordningen ble vedtatt lukket i 2018
- Variabel engangsgodtgjørelse basert på leveranser og prestasjoner
- Bonus
- Pensjonsordning
- Fellesgoder

Regelverk:

Godtgjørelsesordningen i Sparebanken Møre er utformet og skal praktiseres i henhold til finansforetakslovens og finansforetaksforskriftens kapittel 15, Finanstilsynets rundskriv 2/2020, regnskapsloven § 7-31b, allmennaksjelovens §§ 5-6 (3) og 6-16 a og b, forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, og EBA's retningslinjer om godtgjørelse EBA/GL/2021/04.

Internkontroll:

Praktiseringen av Sparebanken Møres godtgjørelsesordning skal minst én gang årlig gjennomgå av kontrollfunksjoner. I Sparebanken Møre er kontrolloppgaven tillagt internrevisor. Det skal utarbeides en skriftlig rapport om den årlige gjennomgangen. Rapporten skal fremlegges for og behandles av godtgjørelsesutvalget og styret i Sparebanken Møre.

Rapporten skal på forespørsel oversendes til Finanstilsynet

Godtgjørelsesutvalget i Sparebanken Møre

Godtgjørelsesutvalget skal forberede alle beslutninger om godtgjørelse som skal treffes av styret (jf. finansforetaksforskriftens § 15-3, andre ledd).

Utvalget skal også forberede andre vesentlige personrelaterte forhold for ledende ansatte (jf. NUES punkt 9).

I Sparebanken Møre skal godtgjørelsesutvalget bestå av:

- Styrets leder
- Minst to av de andre styremedlemmene som ikke er valgt blant de ansatte
- Ett av styremedlemmene valgt blant de ansatte

Godtgjørelsesutvalget skal ved saksforberedelsen ta hensyn til de langsiktige interessene til aksje- eller egenkapitalbevisiere, investorer og andre interessenter i foretaket, og til allmenhetens interesser (jf. finansforetaksforskriftens § 15-3 andre ledd).

Godtgjørelsesutvalget møtes ved behov eller når et medlem ønsker det, og normalt minst fire ganger per år. Utvalget skal vedta en årlig møteplan. I 2024 ble det avholdt 5 møter i utvalget.

Praktisering av Sparebanken Møres godtgjørelsespolitikk revideres årlig av revisjonsfirmaet EY. EY utarbeider årlig rapport som behandles av bankens godtgjørelsesutvalg og styre.

Godtgjørelser til Ledende ansatte i 2024

CRR artikkel 450 stiller krav om offentliggjøring av opplysninger om foretakets godtgjøringspolitikk og - praksis for de kategorier av medarbeidere med arbeidsoppgaver som har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Tabellen under viser godtgjørelses for ledende ansatte som er ledende ansatte i Sparebanken Møre i henhold til finansforetaksforskriften § 15-2 jamfør Retningslinje for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre.

Samlet kompensasjon til ledende personer i regnskapsåret										
Navn , stilling	Fast kompensasjon				Variabel kompensasjon		Pensjon	Total kompensasjon	Forhold mellom fast og variabel kompensasjon	
	År	Grunnlønn	Honorarer	Naturallytelser	Div . faste og variable tillegg	Langtids bonus				
Trond Nydal *	2023	2.783.591		529.384	266.767		165.044	3.744.786	90,4	9,6
	2024	2.954.565		369.743	288.085	55.000	157.532	3.824.925	90,2	9,8
Terje Krøvel **	2023	1.696.079		373.062	114.002		155.134	2.338.277	93,3	6,7
	2024	1.800.129		416.905	115.150		145.148	2.477.332	93,6	6,4
Ove Skjeret	2023	1.306.781		133.592	37.509		146.769	1.624.651	97,1	2,9
	2024	1.459.282		199.179	62.478		151.777	1.872.716	95,7	4,3
Elisabeth Blomvik	2023	1.394.772		408.858	62.459		159.045	2.025.134	95,5	4,5
	2024	1.476.777		482.735	75.008		155.000	2.189.520	94,9	5,1
Kjetil Hauge	2023	1.252.640		310.589	99.386		139.615	1.802.230	92,1	7,9
	2024	1.353.983		382.678	71.617		137.270	1.945.548	94,7	5,3
Erik Røkke	2023	1.266.251		306.107	99.984		140.650	1.812.992	92,1	7,9
	2024	1.347.324		373.577	74.992		139.568	1.935.461	94,4	5,6
John Arne Winsnes	2023	2.033.956		120.587	37.509		151.869	2.343.921	98,2	1,8
	2024	2.121.804		147.140	0		156.223	2.425.167	100,0	0,0
Ole Andre Kjerstad	2023	974.501		315.692	19.657		95.685	1.405.535	98,0	2,0
	2024	1.063.150		375.283	15.104		90.516	1.544.053	98,6	1,4
Ove Trygve Ness	2023	1.026.975		278.275	23.805		101.726	1.430.781	97,7	2,3
	2024	1.105.340		324.540	18.004		95.709	1.543.593	98,4	1,6
Signe Lade Sølvik	2023	851.773		297.482	40.000		94.231	1.283.486	95,3	4,7
	2024	1.156.029		289.999			111.431	1.557.459	100,0	0,0
Olav Heggheim	2023	823.484		250.608			61.293	1.135.385	100,0	0,0
	2024	858.338		308.150			73.785	1.240.273	100,0	0,0
Kåre Helvik Morken	2023	1.020.622		116.137	40.000		95.187	1.271.946	96,1	3,9
	2024	1.129.136		159.820			95.086	1.384.042	100,0	0,0

* Engangstillegg som utbetales i perioden 2024 – 2028 i hht finansforetaksforskriften § 15-4

** Omfatter også uttak av rettighet knyttet til overgang fra 65 til 70 års aldergrense

Vedr. variabel kompensasjon

Garantert variabel godtgjørelse benyttes ikke. For ledende ansatte blir resultatet vurdert ut ifra på forhånd fastsatte kriterier. Disse kriteriene er spesifisert og dokumentert. Godtgjørelse til ansatte med kontrollansvar er uavhengig av resultatet i forretningsområdet som de kontrollerer.

Minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse til ledende ansatte mv. ble tildelt i form av egenkapitalbevis (MORG). Disse egenkapitalbevisene skal ikke disponeres fritt tidligere enn jevnt fordelt over en periode på minst 4 år.

Bonus over 20.000 euro skal utsettes utbetalt eller overført i samsvar med bestemmelsene i Finansforetaksforskriften § 15-4. Administrerende direktør mottok som eneste i konsernet bonus over 20.000 euro i 2024. Bonusen ble utsatt utbetalt eller overført i samsvar med bestemmelsen i Finansforetaksforskriften § 15-4.

Ingen personer har mottatt godtgjørelser på 1 million euro eller mer i regnskapsåret 2024, jfr. CRR, art. 450 i).