

Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 (Lederlønnrapport)

Innledning

Rapporten er forberedt og utarbeidet på bakgrunn av de krav som fremgår av allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum fusjonerte 1. april 2022, hvor SpareBank 1 Sørøst-Norge var overtakende bank.

Denne rapporten omhandler ledende personer i morbank, definert til konsernledelsen, styret og representantskapet.

Godtgjørelse for ledende personer fra tidligere SpareBank 1 Modum inngår i rapporten fra fusjonstidspunktet.

Som følge av fusjonen og organisatoriske endringer er konsernledelsen i 2022 utvidet med to personer fra ni til elleve medlemmer.

Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge ble vedtatt av representantskapet 22. mars 2022. Revidert policy fremlegges for representantskapet på ordinært møte 30. mars 2023.

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner hvis ikke annet er oppgitt.

For mer informasjon, se bankens delårsregnskap og årsrapport for 2022.

Total godtgjørelse

Tabell - Godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2022

Alle tall i hele tusen

Navn på ledende person, stilling	1				2				3		4		5		6				7			
	Fast godtgjørelse				Variabel godtgjørelse				Ekstraordinære gjenstander		Pensjonskostnad		Total godtgjørelse		Andel fast og variabel godtgjørelse				Foretak i samme konsern			
	Fastlønn		Honorar		Naturalytelser		Ett-års variabel								Flerårig variabel		Andel fast				Variabel	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
Per Halvorsen, konsernsjef 1)	1.823,7	3.238,8			91,9	201,3		224,0			18.445,2	2.330,1	20.360,8	5.994,2	100 %	96 %	0 %	4 %	85,0	0,0		
Lasse Olsen, konserndirektør personmarkedet	1.785,8	1.884,2			159,4	205,8	92,3	126,0	37,5	40,2	197,5	207,7	2.272,4	2.463,9	94 %	93 %	6 %	7 %				
Arent Kristian Anfinsen, konserndirektør bedriftsmarked 1)	848,7	1.526,7			84,1	155,3		102,9			125,5	216,4	1.058,3	2.001,2	100 %	95 %	0 %	5 %				
Geir Årstein Hansen, viseadministrerende direktør	1.749,6	1.912,0			180,2	212,2	359,4	253,8	62,5	46,7	944,1	591,3	3.295,7	3.016,1	87 %	90 %	13 %	10 %				
Marianne S. Evensen, konserndir. compliance, personvern og juridisk	1.321,3	1.397,7			142,5	180,2	111,6	92,4	62,5	47,6	360,5	333,1	1.998,4	2.051,0	91 %	93 %	9 %	7 %				
Roar Snippen, konst. konserndirektør økonomi og finans 1)	957,4	1.675,9			84,9	158,2		112,0			120,9	310,5	1.163,2	2.256,7	100 %	95 %	0 %	5 %				
Johan Hjerkin, konserndirektør strategi og forretningsutvikling	1.510,3	1.584,5			120,2	155,6	86,5	105,7	37,5	40,9	206,4	215,1	1.960,8	2.101,8	94 %	93 %	6 %	7 %				
Marianne Thorsdal, konserndirektør HR og organisasjonsutvikling 1)	690,8	1.221,9			85,0	182,4		81,2			121,3	202,6	897,1	1.688,1	100 %	95 %	0 %	5 %				
Tonje Stormoen, konserndirektør forretningsstøtte	1.272,4	1.347,4			163,3	205,6	81,8	89,6	37,5	34,2	220,3	229,2	1.775,3	1.906,0	93 %	94 %	7 %	6 %				
Kristian Kloster, konst. konserndirektør risikostyring, fra august 2022		500,0				57,6						71,4	0,0	629,0	100 %			0 %				
Egil Meland, konserndirektør datterselskaper, fra april 2022		1.555,1				221,9						1.210,4	0,0	2.987,3	100 %			0 %				
Rune Fjeldstad, administrerende direktør, til juni 2021 2)	2.559,2				39,2		156,3		70,0		599,9		3.424,6	0,0	93 %		7 %					
Stian Thomassen, direktør BM, til juni 2021 2)	1.594,1				92,7		89,1		37,5		140,7		1.954,1		94 %		6 %					
Finn Haugan, styreleder			575,0	575,0	1,5								576,5	575,0	100 %	100 %	0 %	0 %				
Anne Berg Behring, nestleder styret			228,5	320,0									228,5	320,0	100 %	100 %	0 %	0 %				
Heine Wang, styremedlem			279,2	250,0	0,2								279,4	250,0	100 %	100 %	0 %	0 %				
Jan Erling Nilsen, styremedlem			154,2	210,0									154,2	210,0	100 %	100 %	0 %	0 %				
Elisabeth Haug, styremedlem			170,0	170,0									170,0	170,0	100 %	100 %	0 %	0 %				
John-Arne Haugerud, styremedlem, fra april 2022				127,5									0,0	127,5		100 %		0 %				
Lene M. Aa. Thorstensen, varamedl. til 31.03.22, styremedl. fra april 22				127,5									0,0	127,5		100 %		0 %				
Hanne Myhre Gravdal, styremedlem ansattes representant			178,8	185,0									178,8	185,0	100 %	100 %	0 %	0 %				
Frede Christensen, styremedlem ansattes representant			99,2	170,0									99,2	170,0	100 %	100 %	0 %	0 %				
Anne Leversby, fast møtende varamedlem, (observatør), fra april 22				91,0									0,0	91,0		100 %		0 %				
Gisle Dahn, styremedlem, til juni 2021 2)			106,3		0,2								106,5		100 %		0 %					
Janne Sølvli Weseth, styremedlem, til juni 2021 2)			85,4										85,4	0,0	100 %		0 %					
Geir A. Vestre, styremedlem ansattes representant, til juni 2021 2)			77,1										77,1	0,0	100 %		0 %					
Lars Ole Bjørnsrud, representantskapsleder			91,7	80,0									91,7	80,0	0 %	100 %	0 %	0 %				
Øvrige medlemmer representantskap			434,6	356,0									434,6	356,0	0 %	100 %	0 %	0 %				
Sum	16.113,1	17.844,1	2.479,8	2.662,0	1.245,4	1.936,2	976,9	1.187,6	345,0	209,6	0,0	0,0	21.482,3	5.917,7	42.642,5	29.759,3	97 %	95 %	3 %	5 %	85,0	0,0

Forklaring tabell pr. ledende person:

- Lønn, honorar og naturalytelser for 2021 gjelder lønn mm fra SpareBank 1 Sørøst-Norge fra 01.06.2021 til 31.12.2021. Lønn fra Sparebanken Telemark for perioden 01.01.2021 til 31.05.2021 er ikke inkludert i oversikten over.
- Ledende personer og styremedlemmer som fratrådte i 2021 er med i oversikten for visning av historikk.

Fast godtgjørelse, kolonne 1:

Fastlønn: Avtalt fastlønn opptjent og utbetalt i det enkelte rapporteringsår, henholdsvis 2021 og 2022.

Honorar: Møtegodtgjørelse til medlemmer av styret og representantskapet opptjent og utbetalt i det enkelte rapporteringsår, henholdsvis 2021 og 2022.

Naturalytelser: Kan være elektronisk kommunikasjon, forsikringsordninger, bilhold etter avtale, fri bil (firmabil), rentefordel og rabatt på EK-bevis som er opptjent og innberettet i det enkelte rapporteringsår, henholdsvis 2021 og 2022.

Variabel godtgjørelse, kolonne 2:

Ett-års variabel - 2021: Individuell bonus, opptjent i 2017 - 2020 -> utbetalt i 2021 og bonus til ansatte i tidligere BV, opptjent i 2020 -> utbetalt i 2021.

Ett-års variabel - 2022: Bonus til alle ansatte, opptjent i 2021 -> utbetalt i 2022. Godtgjørelsen skulle vært rapportert i 2021, men siden vedtaket om utbetaling forelå etter frist for rapportering er godtgjørelsen tatt med i rapporten for 2022.

Flerårig variabel 2021: Ikke utbetalt individuell bonus, opptjent i 2020 for ledende ansatte i tidligere BV.

Flerårig variabel 2022: Individuell bonus, opptjent i 2018 - 2020 for ledende ansatte i tidligere BV -> utbetalt i 2022

Ingen rapportering i kolonne 3 ekstraordinære gjenstander.

Egenkapitalbevis

Alle fast ansatte i konsernet fikk i 2022 tilbud om å delta i en spareordning i egenkapitalbevis. Sparebeløpet ble benyttet til å kjøpe egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge med en rabatt på 30 prosent per bevis. Tegningsperioden var 12. mai klokken 09.00–24. mai 2022 klokken 16.00, 19. mai 2022 for primærinnsidere. Tegningskurs nok 58,50. Det er ingen bindingstid på egenkapitalbevisene. Fordelen inngår i oppgitt beløp i kolonne 1 under «Naturalytelser» i skjema «Totalt godtgjørelse».

Ansatte ble tilbudt følgende tre alternative ordninger:

1. Sparebeløp 12.000 nok tildelt EK-bevis for 17.143 nok -rabatt 5.143 nok
2. Sparebeløp 24.000 nok tildelt EK-bevis for 34.286 nok -rabatt 10.286 nok
3. Sparebeløp 36.000 nok tildelt EK-bevis for 51.429 nok -rabatt 15.429 nok

Selskapets adgang til å tilbakekreve variabel godtgjørelse

Dagens retningslinjer åpner for å kunne kreve tilbake utbetalt variabel godtgjørelse. Det har ikke vært tilbakekrevd variabel godtgjørelse i regnskapsåret 2022.

Informasjon om hvordan godtgjørelsen samsvarer med godtgjørelsens retningslinjer og hvordan ytelseskriterier ble brukt

Samlet godtgjørelse til konsernledelse består av fastlønn og variabel godtgjørelse, naturalytelser og pensjons- og forsikringsordninger. Fastlønn og variabel godtgjørelse til konsernsjef er fastsatt av styret etter vurdering og innstilling fra godtgjørelsesutvalget. Fastsettelse av godtgjørelse til øvrige medlemmer i konsernledelsen er fastsatt av konsernsjef etter forankring i godtgjørelsesutvalget. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i oppnådde resultater på definerte målområder i henhold til balansert målstyring og individuelle prestasjoner samt lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger. Fastlønnen utgjør hoveddelen av godtgjørelsen og variabel godtgjørelse utgjør ikke mer enn halvparten av den faste godtgjørelsen.

Godtgjørelse til styret og representantskapet er fastsatt av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og inngår ikke i oversikter som viser årlige endringer av godtgjørelse og selskapets resultat.

For å nå bankens ambisjoner om å bli en regionbank for Sørøst-Norge, kreves et høyt kompetansenivå for ledelse og ledende personer. Det er vesentlig at banken har kontinuitet og forutsigbarhet for denne ansattgruppen og betingelsene må være konkurransedyktige. Når lønn og andre godtgjørelser reflekterer kompetansekrav og nivå på oppgaveløsning som er nødvendig, mener vi det bidrar til bankens langsiktige resultater.

Bonus til alle ansatte som ble utbetalt i 2022 er opptjent i 2021 og inngår i årets lederlønsrapport da vedtak om utbetaling først forelå etter frist for rapportering for 2021. Individuell bonus som ble utbetalt til ledende ansatte i tidligere SpareBank 1 BV i 2022 er opptjent i årene 2018 – 2020.

SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark fusjonerte 1. juni 2021. De to bankene hadde da hver sin styregodkjente ordning for resultatbasert belønning og det var behov for å finne en felles løsning på håndtering av den resultatbaserte belønningen for fusjonsåret 2021. Godtgjørelsesutvalget og styret behandlet saken i flere møter.

En forsvarlighetsvurdering av nivå for utbetaling av resultatbasert belønning til alle ansatte og utbetaling av individuell resultatbasert belønning, opptjent i 2018 – 2020, for ledende ansatte i tidligere SpareBank 1 BV ble gjennomført i styremøte 18. januar 2022 basert på prognoser for 2021 og på oppnådde resultater i tidsrommet 2018-2021. Etter at endelig regnskap for 2021 forelå, behandlet styret i møte 9. februar 2022 saken på ny, utdrag fra vurdering i styresak 32/22: «Konsernet leverer et resultat som er bedre enn prognostisert og har høy soliditet. Endelig regnskap er i tråd med det administrasjonen tidligere har orientert styret om og bekrefter at resultatet er bedre enn prognostisert og med ren kjernekapitaldekning på over 18 prosent etter kontantutbytte.» På bakgrunn av dette fattet styret følgende vedtak «Styret vedtok å gi ansatte i morbanken en 7 prosent utbetaling av lønn som resultatbasert belønning for 2021. Det legges videre til grunn at årets andel av tidligere avsatt resultatbasert belønning til ledende ansatte i SpareBank 1 BV kan utbetales.»

[Unntak og avvik fra godtgjørelsespolitikken og prosedyren for implementering](#)

Det er ingen unntak eller avvik fra godtgjørelsespolicy og prosedyren for implementering.

Årlige endringer av godtgjørelse og selskapets resultat

Tabell over samlet godtgjørelse og endring fra foregående år																
Navn	2017	2018	Endring (nok) 2017/2018	Endring (%) 2017/2018	2019	Endring (nok) 2018/2019	Endring (%) 2018/2019	2020	Endring (nok) 2019/2020	Endring (%) 2019/2020	2021	Endring (nok) 2020/2021	Endring (%) 2020/2021	2022	Endring (nok) 2021/2022	Endring (%) 2021/2022
Rune Fjeldstad til juni 2021 (1)	2.862	3.039	177	6 %	3.108	69	2 %	3.229	121	4 %	2.755	-474	-15 %	0	-2.755	-100 %
Geir Årstein Hansen	1.726	1.829	103	6 %	1.849	20	1 %	1.900	51	3 %	2.289	389	20 %	2.425	136	6 %
Marianne Sommero Evensen	1.123	1.225	102	9 %	1.296	71	6 %	1.524	228	18 %	1.575	51	3 %	1.718	143	9 %
Stian Thomassen til juni 2021 (2)	1.714	1.808	94	5 %	1.859	51	3 %	1.903	44	2 %	1.776	-127	-7 %	0	-1.776	-100 %
Lasse Olsen	1.709	1.832	123	7 %	1.884	52	3 %	1.947	63	3 %	2.037	90	5 %	2.256	219	11 %
Johan Hjerkin, fra mai 2017	824	1.479	655	79 %	1.617	138	9 %	1.689	72	4 %	1.717	28	2 %	1.887	170	10 %
Tonje Stormoen	1.008	1.193	185	18 %	1.316	123	10 %	1.468	152	12 %	1.518	50	3 %	1.677	159	10 %
Roar Snippen, fra juni 2021											1.042	1.042		1.946	904	87 %
Marianne Thorsdal, fra juni 2021											776	776		1.485	709	91 %
Arent K. Anfinsen, fra juni 2021											933	933		1.785	852	91 %
Per Halvorsen, fra juni 2021											1.916	1.916		3.664	1.748	91 %
Egil Meland, fra april 2022														1.777	1.777	
Kristian Kloster, fra august 2022														558	558	
	10.966	12.405	1.439	13 %	12.929	524	4 %	13.660	731	6 %	18.334	4.674	34 %	21.177	2.843	16 %

(1) Tidligere administrerende direktør - sluttavtale med virkning fra 1. juni 2021.

(2) Tidligere direktør BM - sluttavtale med virkning fra 1. juni 2021.

Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på årsverk			
Årsverk	Samlet godtgjørelse	Gjennomsnittlig godtgjørelse	År
223	164.108	735	2017
220	145.846	663	2018
223	151.284	678	2019
228	154.997	680	2020
308	225.019	731	2021
415	335.211	807	2022

Tabellen over viser gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk ekskl. ledende personer i perioden 2017 – 2022.

Gjennomsnittlig årsverk og lønn er hensyntatt at ansatte fra tidligere Sparebanken Telemark er med i oversikten fra 1. juni 2021, og tidligere SpareBank 1 Modum er med i oversikten fra 1. april 2022.

Årsoverskudd før øvrige resultatposter (mnok)	
2017	509
2018	596
2019	539
2020	505
2021	869

Tabellen over viser bankens resultat i perioden 2017 – 2021.

Informasjon vedrørende representantskapets vedtak

Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2021 ble behandlet av representantskapet 22.03.2022. Representantskapets leder redegjorde for saken i møtet, jfr. også saksunderlag som var vedlagt innkallingen. Det ble deretter fattet følgende enstemmige vedtak: «Representantskapet godkjente fremlagte Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2021 (Lederlønnrapport).»