

## Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2023 (Lederlønnsrapport)

### Innledning

Formålet med rapporten er å gi en oversikt over lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Sørøst-Norge (morbank) for det siste regnskapsåret. 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. Ledende personer i morbank er definert til konsernledelsen, styret og representantskapet.

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

For mer informasjon, se bankens delårsregnskap og årsrapport for 2023.

### Endringer i konsernledelsen

Konsernledelsen består av 11 medlemmer per 31.12.2023.

Konserndirektør bedriftsmarked fratradte sin stilling og ny konstituert konserndirektør for denne ble tilsatt i mai 2023. Konstituert konserndirektør risikostyring ble fast ansatt i samme stilling, som vedkommende var konstituert i, fra august 2023.

### Endringer i styret

Styret består av 9 faste medlemmer. Nestleder fratradte styret ved valget i mars 2023. Ett styremedlem ble valgt til ny nestleder og to nye styremedlemmer ble valgt. De ansattes varamedlem til styret er fast møtende observatør.

### Godtgjørelse til styret og representantskapet

Godtgjørelse til medlemmer av styret og representantskapet er fastsatt av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Medlemmene av styret og leder av representantskapet mottar fast godtgjørelse (honorar). Varamedlemmer til styret og øvrige medlemmer av representantskapet mottar godtgjørelse per møte. Reiseutgifter i forbindelse med vervet dekkes. Deltakelse i godtgjørelsesutvalget, revisjonsutvalget og risikoutvalget kompenseres. Styret og representantskapet inngår ikke i oversikter som viser årlige endringer av godtgjørelse.

## Total godtgjørelse

Tabell - Godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2023																					
Alle tall i hele tusen																					
Navn på ledende person, stilling	1						2					3		4		5		6			
	Fast godtgjørelse						Variabel godtgjørelse					Ekstraordinære gjenstander						Andel fast og variabel godtgjørelse			
	Fastlønn		Honorar		Naturalytelser		Ett-års variabel		Flerårig variabel					Pensjonskostnad		Total godtgjørelse		Andel fast		Variabel	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022			2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Per Halvorsen, konsernsjef	3.545	3.239			253	201	179	224					2.339	2.330	6.317	5.994	97 %	96 %	3 %	4 %	
Lasse Olsen, konserndirektør personmarkedet	1.998	1.884			251	206	110	126	25	40			221	208	2.606	2.464	95 %	93 %	5 %	7 %	
Arent Kristian Anfinsen, konserndirektør bedriftsmarked til 31.05.23	652	1.527			79	155	93	103					92	216	916	2.001	90 %	95 %	10 %	5 %	
Lars Hovland, konst. konserndirektør bedriftsmarked fra 01.05.23	887				137								128		1.152		100 %			0 %	
Geir Årstein Hansen, viseadministrerende direktør	2.028	1.912			182	212	111	254	33	47			1.016	591	3.370	3.016	96 %	90 %	4 %	10 %	
Marianne S. Evensen, konserndir. compliance, personvern og juridisk	1.510	1.398			199	180	86	92	33	48			450	333	2.278	2.051	95 %	93 %	5 %	7 %	
Roar Snippen, konst. konserndirektør økonomi og finans	1.786	1.676			185	158	100	112					437	311	2.507	2.257	96 %	95 %	4 %	5 %	
Johan Hjerkin, konserndirektør strategi og forretningsutvikling	1.684	1.584			180	156	95	106	25	41			228	215	2.213	2.102	95 %	93 %	5 %	7 %	
Marianne Thorsdal, konserndirektør HR og organisasjonsutvikling	1.348	1.222			171	182	78	81					216	203	1.812	1.688	96 %	95 %	4 %	5 %	
Tonje Stormoen, konserndirektør forretningsstøtte	1.464	1.347			159	206	83	90	22	34			241	229	1.969	1.906	95 %	94 %	5 %	6 %	
Kristian Kloster, konst.(fra 01.08.22) konserndirektør risikostyring fra 01.08.23	1.304	500			165	58	75						190	71	1.733	629	96 %	100 %	4 %	0 %	
Egil Meland, konserndirektør datterselskaper, fra 01.04.22	2.161	1.555			324	222	118						1.401	1.210	4.004	2.987	97 %	100 %	3 %	0 %	
Finn Haugan, styreleder			606	575											606	575	100 %	100 %	0 %	0 %	
Anne Berg Behring, nestleder styret til 31.03.23			83	320											83	320	100 %	100 %	0 %	0 %	
Heine Wang, styremedlem			274	250											274	250	100 %	100 %	0 %	0 %	
Jan Erling Nilsen, styremedlem			232	210											232	210	100 %	100 %	0 %	0 %	
Elisabeth Haug, styremedlem til 31.03.23			48	170											48	170	100 %	100 %	0 %	0 %	
John-Arne Haugerud, styremedlem, fra 01.04.22, nestleder fra 01.04.23			262	128											262	128	100 %	100 %	0 %	0 %	
Lene M. Aa. Thorstensen, varamedl. til 31.03.22, styremedl. fra 01.04.22			190	128											190	128	100 %	100 %	0 %	0 %	
Maria Tho, styremedlem fra 01.04.23			178												178		100 %			0 %	
Lene Svenne, styremedlem fra 01.04.23			143												143		100 %			0 %	
Hanne Myhre Gravdal, styremedlem ansattes representant			206	185											206	185	100 %	100 %	0 %	0 %	
Frede Christensen, styremedlem ansattes representant			190	170											190	170	100 %	100 %	0 %	0 %	
Anne Leversby, fast møtende varamedlem, (observatør), fra 01.04.22			128	91											128	91	100 %	100 %	0 %	0 %	
Lars Ole Bjørnsrud, representantskapsleder			84	80											84	80	100 %	100 %	0 %	0 %	
Øvrige medlemmer representantskap			314	356											314	356	100 %	100 %	0 %	0 %	
Sum	20.367	17.844	2.936	2.662	2.284	1.936	1.128	1.188	139	210	0,0	0,0	6.960	5.918	33.814	29.757	96 %	95 %	4 %	5 %	

Forklaring til tabellen:

Fast godtgjørelse, kolonne 1:

Fastlønn: Avtalt fastlønn opptjent og utbetalt i det enkelte rapporteringsår.

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

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

Variabel godtgjørelse, kolonne 2:

Ett-års variabel - 2023: Overskuddsdeling til alle ansatte, opptjent i 2022 -> utbetalt i 2023. Godtgjørelsen skulle vært rapportert i 2022, men siden vedtaket om utbetaling forelå etter frist for rapportering er godtgjørelsen tatt med i rapporten for 2023.

Ett-års variabel - 2022: Overskuddsdeling 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 2023: Individuell bonus, opptjent i 2019 - 2020 for ledende ansatte i tidligere BV -> utbetalt i 2023.

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

Ingen rapportering på ekstraordinære gjenstander, kolonne 3.

Ingen rapportering på godtgjørelse fra foretak i samme konsern.

## Egenkapitalbevis

For å motivere ansatte til å bli deleiere i banken, være opptatt av og ta del i verdiskapningen, samt å bygge en felles kultur som fokuserer på fellesskap og eierskap fikk alle fast ansatte i konsernet i 2022 tilbud om å delta i en spareordning i egenkapitalbevis. Spareordningen ble videreført i 2023. Sparebeløpet ble benyttet til å kjøpe egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge med en rabatt på 30 prosent per bevis. Tegningsperioden var 10. mai klokken 09.00–23. mai 2023 klokken 16.00, 15. mai 2023 for primærinnsidere. Benyttet tegningskurs var sluttkursen 8. juni 2023, nok 50,80. Det er ingen bindingstid på egenkapitalbevisene. Fordelen inngår i oppgitt beløp i kolonne 1 under «Naturalytelser» i skjema «Totalt godtgjørelse».

Ansatte ble tilbudt fire alternative ordninger:

1. Sparebeløp 6.000 nok, tildelt EK-bevis for 8.571 nok – rabatt 2.571 nok
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

Variable godtgjørelse, inkludert utsatt godtgjørelse, skal ved et svakt eller negativt resultat reduseres vesentlig, når det gjelder nåværende godtgjørelse og reduksjoner i utbetalinger av tidligere opptjente beløp. Opptil 100% av den samlede variable godtgjørelsen kan kreves tilbakebetalt ved tilfeller der ansatte har deltatt i eller vært ansvarlig for adferd som har resultert i et betydelig tap for SpareBank 1 Sørøst-Norge eller hvor den ansatte ikke har opptrådt i henholdt til gjeldende Policy for etikk, gode holdninger og god forretningsskikk som gir grunnlag for saklig oppsigelse. Det har ikke vært tilbakekrevd variabel godtgjørelse i regnskapsåret 2023.

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

Gjeldende Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge ble vedtatt av representantskapet 30. mars 2023. All belønning i SpareBank 1 Sørøst-Norge skal bidra til måloppnåelse, fremme ønsket kultur og adferd i henhold til bankens verdier. Godtgjørelsesordningen skal være i samsvar med bankens strategi, overordnede mål, økonomiske bæreevne, risikotoleranse og langsiktige interesser.

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 stillingsvurdering – jobbkrav (kompleksitet, ansvar og myndighet) og dyktighetsvurdering – utdanning, realkompetanse, resultater og adferd. Samt markedsvurdering – tilbud, etterspørsel og benchmark. Fastlønn utgjør hoveddelen av godtgjørelsen, den eneste variable godtgjørelsen SpareBank 1 Sørøst-Norge har er en eventuell overskuddsdeling til alle ansatte i morbank

I 2023 ble det utbetalt en overskuddsdeling til alle ansatte som en belønning for innsatsen som speiles i det gode resultatet og gjennomføringen av en ressurskrevende teknisk fusjon i 2022, beløpene inngår i årets lederlønnsrapport Utsatt individuell bonus som ble utbetalt til ledende ansatte i tidligere SpareBank 1 BV i 2023 er opptjent i årene 2019 – 2020. Overskuddsdeling til alle ansatte for 2022 ble vurdert av konsernsjef i samarbeid med styret og vedtatt etter behandling i godtgjørelsesutvalget.

En forsvarlighetsvurdering av nivå for en overskuddsdeling til alle ansatte og utbetaling av utsatte individuell resultatbasert belønning, opptjent i 2019 – 2020, for ledende ansatte i tidligere SpareBank 1 BV ble gjennomført i styremøte 19. januar 2023 basert på prognoser for 2022 og på oppnådde resultater i tidsrommet 2019-2022. Etter at endelig regnskap for 2022 forelå, behandlet styret i møte 8. februar 2023 saken på ny, utdrag fra vurdering i styresak 31/23: «Forsvarlighetsvurdering ble gjennomført i styremøte 19. januar 2023 med bakgrunn i prognoser for 2022. Konsernet leverer et godt resultat og har høy soliditet. Endelig regnskap er i tråd med det administrasjonen tidligere har orientert styret om og med en ren kjernekapitaldekning på over 19 % etter kontantutbytte.»

Styret fattet deretter følgende vedtak: «Styret vedtok overskuddsdeling for 2022 til fast ansatte (morbanken) med en utbetaling på kr 15.000 + 5% av fastlønn iht. stillingsprosent. Det legges videre til grunn at årets andel av tidligere avsatt resultatbasert belønning til ledende ansatte i tidligere SpareBank 1 BV utbetales.»

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

Det er styrets vurdering at godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2023 er i samsvar med gjeldende Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Praktisering av godtgjørelser til ledende personer anses å understøtte bankens strategi, overordnede mål, økonomisk bæreevne, risikotoleranse og langsiktige interesser.

## Årlige endringer av godtgjørelse og selskapets resultat

Tabell over samlet godtgjørelse og endring fra foregående år																
Alle tall i hele tusen																
Navn	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	2023	Endring (nok) 2022/2023	Endring (%) 2022/2023
Rune Fjeldstad til juni 2021 (1)	3.039	3.108	69	2 %	3.229	121	4 %	2.755	-474	-15 %	0	-2.755	-100 %	0	0	
Geir Årstein Hansen	1.829	1.849	20	1 %	1.900	51	3 %	2.289	389	20 %	2.425	136	6 %	2.354	-71	-3 %
Marianne Sommero Evensen	1.225	1.296	71	6 %	1.524	228	18 %	1.575	51	3 %	1.718	143	9 %	1.828	110	6 %
Stian Thomassen til juni 2021 (2)	1.808	1.859	51	3 %	1.903	44	2 %	1.776	-127	-7 %	0	-1.776	-100 %	0	0	
Lasse Olsen	1.832	1.884	52	3 %	1.947	63	3 %	2.037	90	5 %	2.256	219	11 %	2.385	129	6 %
Johan Hjerkin	1.479	1.617	138	9 %	1.689	72	4 %	1.717	28	2 %	1.887	170	10 %	1.985	98	5 %
Tonje Stormoen	1.193	1.316	123	10 %	1.468	152	12 %	1.518	50	3 %	1.677	159	10 %	1.728	51	3 %
Roar Snippen, fra juni 2021								1.042	1.042		1.946	904	87 %	2.070	125	6 %
Marianne Thorsdal, fra juni 2021								776	776		1.485	709	91 %	1.595	110	7 %
Arent K. Anfinsen, fra juni 2021 til juni 2023								933	933		1.785	852	91 %	824	-961	-54 %
Per Halvorsen, fra juni 2021								1.916	1.916		3.664	1.748	91 %	3.977	313	9 %
Egil Meland, fra april 2022											1.777	1.777		2.603	826	46 %
Kristian Kloster, fra august 2022											558	558		1.543	986	177 %
Lars Hovland fra mai 2023														1.024	1.024	
	<b>12.405</b>	<b>12.929</b>	<b>524</b>	<b>4 %</b>	<b>13.660</b>	<b>731</b>	<b>6 %</b>	<b>18.334</b>	<b>4.674</b>	<b>34 %</b>	<b>21.177</b>	<b>2.843</b>	<b>16 %</b>	<b>23.918</b>	<b>2.739</b>	<b>13 %</b>

Tabellen viser samlet godtgjørelse uten pensjonskostnader.

Følgende er med i oversikten for visning av historikk:

- (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 (tnok)	Gjennomsnittlig godtgjørelse (tnok)	År
220	145.846	663	2018
223	151.284	678	2019
228	154.997	680	2020
308	225.019	731	2021
415	335.231	807	2022
412	327.524	796	2023

Tabellen over viser gjennomsnittlig godtgjørelse uten pensjonskostnader fordelt på antall årsverk ekskl. ledende personer i perioden 2018 – 2023.

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	
År	mnok
2018	596
2019	539
2020	505
2021	869
2022	1041

Tabellen over viser bankens resultat i perioden 2018 – 2022.

### Informasjon vedrørende representantskapets vedtak

Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 ble behandlet av representantskapet i ordinært møte den 30.03.2023. Representantskapets leder redegjorde for saken i møtet, jfr. saksunderlag som var vedlagt innkallingen. Det ble deretter holdt en rådgivende avstemming med enstemmig tilslutning til lederlønsrapporten og følgende ble vedtatt: «Representantskapet vedtok Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 (Lederlønsrapport).»

## Styreerklæring

Styret har i dag behandlet og godkjent Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2023 (Lederlønnsrapport) for SpareBank 1 Sørøst-Norge. Lederlønnsrapporten er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Lederlønnsrapporten vil fremlegges for representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge på ordinært møte i april 2024 for endelig vedtak.

Sandefjord, 20. mars 2024

I styret for SpareBank 1 Sørøst-Norge



Finn Haugan  
Styrets leder



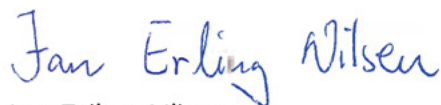
John-Arne Haugerud  
Nestleder



Lene Svenne



Heine Wang



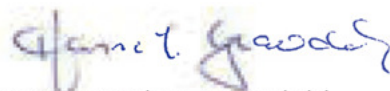
Jan Erling Nilsen



Lene Marie Aas Thorstensen



Maria Tho



Hanne Myhre Gravdahl  
Ansattes representant



Frede Christensen  
Ansattes representant