

## Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2023

### 1. Innledning

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer er utarbeidet av styret i Melhus Sparebank og lagt frem for godkjenning i generalforsamlingen i samsvar med Finansforetaksloven § 15, jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 og § 6-16a med tilhørende forskrifter.

Det skal årlig utarbeides en rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret, jfr. Allmennaksjeloven § 6-16b, samt Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Denne rapporten er utarbeidet iht. disse bestemmelsene.

Det er ikke foretatt endringer i bankens godtgjørelsesordninger i perioden.

Det har ikke vært noen unntak fra beslutningsprosessen ved fastsettelse av retningslinjene, og retningslinjene er heller ikke fraveket grunnet særlige omstendigheter.

### 2. Total godtgjørelse ledende personer

Vedtatte retningslinjer definerer hvilke personer som er ledende personer og dermed omfattes av rapporteringen.

Følgende personer defineres som ledende:

- Bankens styre
- Generalforsamlingens leder
- Adm. Banksjef
- Øvrige medlemmer i bankens ledergruppe

Følgende ansatte defineres som ansatte med kontrolloppgaver:

- Ansvarlig for risikokontrollfunksjonen
- Ansvarlig for compliancefunksjonen

Fastlønn og bonusordningen er lik for alle ansatte. Det er bankens vurdering at hovedvekt på fastlønn, i kombinasjon med kollektiv bonusordning stimulerer til stabilitet og langsiktighet i ledelsen. Det bidrar videre til å begrense risiko for interessekonflikter mellom ansatte og banken og mellom ansatte og kunder. En begrenset, årlig utbetaling av ekstra godtgjørelse til alle ansatte, basert på bankens samlede resultater vurderes som sammenfallende med bankens langsiktige interesser.

Tabellen under viser total godtgjørelse 2023 til alle ledende personer, samt ansatte med kontrolloppgaver.

Navn	Tittel	Fast godtgjørelse			Variable godtgjørelse		Total godtgjørelse	Variabel godtgjørelse i % av fast
		Lønn	Honorar	Naturalytelse	Bonus	Pensjon		
Leidulf Gravråk	Generalforsamlingens leder		26				26	
Bjarne Berg	Styrets leder		202				202	
Merethe Moum	Styremedlem		122				122	
Bernt Gagnås	Styremedlem		126				126	
Ann-Sølvi Valås Myhr 1)	Styremedlem		31				31	
Ingrid Rønning	Styremedlem		126				126	
Eivind Sandø-Klemmetvold	Styremedlem		126				126	
Jorunn Løvseth 2)	Styremedlem		96				96	
Ståle Vanvik 1)	Styremedlem ansattevalgt		19				19	
Anne Hakvåg 2)	Styremedlem ansattevalgt		105				105	
Bård Kalvik	Styremedlem ansattevalgt		124				124	
Ragnar Torland	Banksjef	1907			36	865	2808	1,9 %
Turid V. Riset	Ass. Banksjef	1369			30	188	1587	2,2 %
Kjellaug Angvik	Leder PM	1126			27	121	1274	2,4 %
Bjørn Høiem	Leder BM	1159			16	147	1322	1,4 %
Marte Risberg	Leder juridisk	830			17	81	928	2,0 %
Ragnvald Lenes	Kredittsjef	1142			28	120	1290	2,5 %
Anette Strøm	Risk Compliance Manager	1117			28	134	1279	2,5 %

1) Styremedlem tom mars 2023

2) Styremedlem fom mars 2023

### 3. Bonus i form av egenkapitalbevis

Banken har en ordning for overskuddsdeling som gjelder alle ansatte basert på bestemte kriterier. Ekstrabetalingen er en del av en generell, ikke skjønnsmessig fastsatt politikk, som omfatter hele banken og som ikke gir intensiv til å ta risiko på vegne av banken.

Ordningen er basert på følgende kriterier:

- Omfatter alle ansatte, også ledende ansatte unntatt styret.
- Er basert på generelle kriterier og innebærer ikke skjønn i forhold til enkeltansatte.
- Skal ikke gi insentiveffekt når det gjelder overtagelse av risiko.
- Skal utgjøre maksimalt 1,5 ganger månedslønn per ansatt
- Fordelingen er 70% ut fra stillingsandel og 30% ut fra årslønn.
- 50% av tildelt bonus utbetales i form av kontanter og de resterende 50% i form av egenkapitalbevis i banken som ikke kan avhendes før det er gått 12 måneder

Det gis ikke bonus til styremedlemmer eller generalforsamlingens leder.

Tabellen under viser tildelte egenkapitalbevis til ledende personer i 2023.

Navn	Tittel	Antall tildelte EK-bevis i 2023
Ragnar Torland	Banksjef	102
Turid V. Riset	Ass. Banksjef	86
Kjellaug Angvik	Leder PM	76
Bjørn Høiem	Leder BM	46
Ragnvald Lenes	Kreditsjef	80
Marte Risberg	Leder AHV	47
Anette Strøm	Risk Compliance Manager	79

#### 4. Samlet godtgjørelse opp mot vedtatte retningslinjer

I vedtatte retningslinjer er formålet med bankens godtgjørelsesordning beskrevet.

Bankens godtgjørelsesordning skal:

- bidra til at banken tiltrekker seg og beholder den kompetanse banken trenger for å nå sine overordnede mål
- være i samsvar med bankens langsiktige interesser
- bidra til å fremme og gi intensiver til god styring og kontroll med bankens risiko på kort og lang sikt
- motvirke høyere risikotakning enn bankens risikotoleranse definert i risikopolicyer og andre styrende dokumenter
- bidra til at kundens interesser ivaretas, og at interessekonflikter unngås

En gjennomgang av rapport om godtgjørelse viser at lønnsutbetalinger i form av fast og variabel godtgjørelse praktiseres som forutsatt.

Ingen ansatte har noen form for fremtidig krav på godtgjørelse.

Banken har ikke adgang til å tilbakekreve variabel godtgjørelse fra ledende personer.

## 5. Sammenligning endring godtgjørelse mot bankens resultat

Tabellen under viser endring i total godtgjørelse til ledere i de 5 siste år, sammenlignet med endring resultat og endring gjennomsnittlig lønn øvrige ansatte i samme periode.

Godtgjørelse/Årlig endring fra forrige år		2019		2020		2021		2022		2023	
Endring godtgjørelse ledende person ( i 1000)		Endring		Endring		Endring		Endring		Endring	
Leidulf Gravråk	Generalforsamlingens leder	19	1,1 %	22	16,0 %	25	16,5 %	26	4,0 %	26	0,0 %
Bjarne Berg	Styrets leder	141	8,5 %	164	16,3 %	168	2,4 %	172	2,4 %	202	17,4 %
Merethe Moun	Styrets nestleder	108	71,4 %	101	-6,5 %	110	8,9 %	109	-0,9 %	122	11,9 %
Bernt Gagnås	Styremedlem	88	7,3 %	101	14,8 %	110	8,9 %	109	-0,9 %	126	15,6 %
Ann-Sølvi Valås Myhr	Styremedlem	88	10,0 %	101	14,8 %	106	5,0 %	105	-0,9 %	31	-70,5 %
Ingrid Rønning	Styremedlem					78		109	39,7 %	126	15,6 %
Eivind Sandø-Klemmetvold	Styremedlem							78		126	61,5 %
Jorunn Løvseth	Styremedlem									96	
Jo Stein Temre	Styremedlem	87	3,6 %	99	13,8 %	92	-7,1 %	23	-75,0 %	-	
Ståle Vanvik	Styremedlem ansattevalgt	90	66,7 %	94	4,4 %	101	7,4 %	95	-5,9 %	19	-80,0 %
Anne Hakvåg	Styremedlem ansattevalgt									105	
Bård Kalvik	Styremedlem ansattevalgt					-		76		124	63,2 %
Anne Elisabeth	Styremedlem ansattevalgt	-		-		102		31	-69,6 %	-	
Ragnar Torland	Banksjef	2.474	2,4 %	2.558	3,4 %	2.568	0,4 %	2.664	3,7 %	2.808	5,4 %
Turid V. Riset	Økonomi og forretningsutv.	1.368	4,7 %	1.416	3,5 %	1.414	-0,1 %	1.468	3,8 %	1.587	8,1 %
Atle Morken	Økonomisjef	1.271	1,2 %	1.356	6,7 %	1.413	4,3 %	1.502	6,3 %	-	
Kjellaug Krogh	Leder PM									1.274	
Bjørn Høiem	Leder BM							664		1.322	99,1 %
Rune Angvik	Leder BM	-		1.099	3,3 %	1.110	1,1 %	537	-51,6 %	-	
Marte Risberg	Leder juridisk							614		928	51,1 %
Ragnvald Lenes	Kreditsjef	1.146	2,8 %	1.183	3,2 %	1.172	-0,9 %	1.224	4,4 %	1.290	5,4 %
Anette Strøm	Risk Compliance Manager	-		-		410		1.137	177,3 %	1.279	12,5 %
Jarle Gustad	Risk Compliance Manager	789	-0,2 %	790	0,2 %	782	-1,0 %	664	-15,1 %	-	
<b>Endring resultat Melhus Sparebank</b>											
Årets resultat			18,5 %		-9,6 %		19,3 %		-4,4 %		41,4 %
<b>Endring gjennomsnittlig godtgjørelse 100% stilling</b>											
Øvrige ansatte i MelhusBanken			4,1 %		2,0 %		0,5 %		9,1 %		10,3 %

Endring i godtgjørelse for øvrige ansatte er beregnet ut fra endring i gjennomsnittlig fastlønn, bonus, pensjon og annen godtgjørelse inkl. overtid. Grunnlag for bonus er resultat og utbetales året etter oppnådd resultat. Sammen med overtid ser vi at denne delen av lønnsutviklingen får stor innvirkning på prosentvis endring fra år til år.

Bonusordningen skal stimulere alle ansatte til å jobbe mot bankens felles mål, og bidrar i så måte til at banken oppnår langsiktige resultater.