

Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2024

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.

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.

Ledere og øvrige ansatte tilbys fordelaktig lånerente som en del av sitt ansettelsesforhold, og ordningen er lik for alle. Rentefordelen innberettes og inngår i lønnskostnaden til den enkelte leder.

Når det gjelder pensjon, har banken en innskuddsordning for sine ansatte med opptjening etter følgende satser:

- 7 % av pensjonsgrunnlag inntil 7,1G (fra første krone) og
- 25,1 % av pensjonsgrunnlag mellom 7,2-12G

Banksjef har egen avtale om tilleggspensjon, som ble inngått 8. mai 2014. Avtalen innebærer et årlig innskudd til pensjonsordningen tilsvarende 36,5 % av banksjefen sin lønn pr. 1. januar hvert år. Plikten til å betale innskudd gjelder frem til banksjef fyller 62 år.

Tabellen viser godtgjørelse til ledende personer i 2024

Navn	Tittel	Fast godtgjørelse			Variable godtgjørelse		Total godtgjørelse	Variabel godtgjørelse i % av fast
		Lønn	Honorar	Naturallytelse	Bonus	Pensjon		
Leidulf Gravråk	Generalforsamlingens leder		34				34	
Bjarne Berg	Styrets leder		220				220	
Merethe Moum	Styremedlem		180				180	
Bernt Gagnås 1)	Styremedlem		33				33	
Christian Langvatn 2)	Styremedlem		98				98	
Ingrid Rønning	Styremedlem		170				170	
Eivind Sandø-Klemmetvold	Styremedlem		170				170	
Jorunn Løvseth	Styremedlem		130				130	
Anne Hakvåg	Styremedlem ansattevalgt		130				130	
Bård Kalvik	Styremedlem ansattevalgt		130				130	
Ragnar Torland	Banksjef	1998			43	908	2949	2,2 %
Turid V. Riset	Ass. Banksjef	1451			37	195	1683	2,5 %
Kjellaug Angvik	Leder PM	1203			34	132	1369	2,8 %
Bjørn Høiem	Leder BM	1280			34	153	1467	2,7 %
Eirik Grøseth Sund	Leder Forsikring & Marked	1117			32	113	1262	2,9 %
Marte Risberg	Leder juridisk	1003			30	86	1119	3,0 %
Simen Stubbsjøen	Kredittsjef	970			24	88	1082	2,5 %
Anette Strøm	Risk Compliance Manager	1213			34	139	1386	2,8 %

1) Styremedlem tom mars 2024

2) Styremedlem fom mars 2024

Tildeling av 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 skjønsmessig 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.

Tildeling av egenkapitalbevis 2024:

Navn	Tittel	Antall EK-bevis 1.1.24	Antall tildelte EK- bevis i 2024	Kjøp/salg 2024	Antall EK-bevis 31.12.24	Verdi tildelte bevis 2024
Ragnar Torland	Banksjef	9240	96	0	9336	15.000
Turid V. Riset	Økonomi / ass banksjef	603	96	0	699	15.000
Kjellaug Angvik	Leder PM	727	96	0	823	15.000
Bjørn Høiem	Leder BM	46	96	0	142	15.000
Eirik Grøseth Sund	Leder Forsikring & Marked	31	96	0	127	15.000
Simen Stubbsjøen	Kredittsjef	0	77	0	77	12.097
Marte Risberg	Leder AHV	589	96	0	685	15.000
Anette Strøm	Risk Compliance Manager	121	96	0	217	15.000

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.

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		2020	Endring	2021	Endring	2022	Endring	2023	Endring	2024	Endring
Endring godtgjørelse ledende person (i 1000)											
Leidulf Gravrák	Generalforsamlingens leder	22	16,0 %	25	16,5 %	26	4,0 %	26	0,0 %	34	30,8 %
Bjarne Berg	Styrets leder	164	16,3 %	168	2,4 %	172	2,4 %	202	17,4 %	220	8,9 %
Merethe Moum	Styrets nestleder	101	-6,5 %	110	8,9 %	109	-0,9 %	122	11,9 %	180	47,5 %
Bernt Gagnås	Styremedlem	101	14,8 %	110	8,9 %	109	-0,9 %	126	15,6 %	33	-73,8 %
Ann-Solvi Valås Myhr	Styremedlem	101	14,8 %	106	5,0 %	105	-0,9 %	31	-70,5 %	-	-
Ingrid Rønning	Styremedlem			78		109	39,7 %	126	15,6 %	170	34,9 %
Eivind Sando-Klemmetvold	Styremedlem					78		126	61,5 %	170	34,9 %
Christian Langvatn	Styremedlem									98	
Jorunn Løvseth	Styremedlem							96		130	35,4 %
Jo Stein Temre	Styremedlem	99	13,8 %	92	-7,1 %	23	-75,0 %	-		-	
Ståle Vanvik	Styremedlem ansattevalgt	94	4,4 %	101	7,4 %	95	-5,9 %	19	-80,0 %	-	
Anne Hakvåg	Styremedlem ansattevalgt							105		130	23,8 %
Bård Kalvik	Styremedlem ansattevalgt			-		76		124	63,2 %	130	4,8 %
Anne Elisabeth	Styremedlem ansattevalgt	-		102		31	-69,6 %	-		-	
Ragnar Torland	Banksjef	2.558	3,4 %	2.568	0,4 %	2.664	3,7 %	2.808	5,4 %	2.949	5,0 %
Turid V. Riset	Økonomi og forretningsutv.	1.416	3,5 %	1.414	-0,1 %	1.468	3,8 %	1.587	8,1 %	1.683	6,0 %
Atle Morken	Økonomisjef	1.356	6,7 %	1.413	4,3 %	1.502	6,3 %	-		-	
Kjellaug Krogh	Leder PM							1.274		1.369	7,5 %
Bjørn Høiem	Leder BM					664		1.322	99,1 %	1.467	11,0 %
Rune Angvik	Leder BM	1.099	3,3 %	1.110	1,1 %	537	-51,6 %	-		-	
Eirik Groseth Sund	Leder Forsikring & Marked							-		1.262	
Marte Risberg	Leder juridisk					614		928	51,1 %	1.118	20,5 %
Simen Stubsjøen	Kreditsjef									1.082	
Ragnvald Lenes	Kreditsjef	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 %	1.386	8,4 %
Jarle Gustad	Risk Compliance Manager	790	0,2 %	782	-1,0 %	664	-15,1 %	-		-	
Endring resultat Melhus Sparebank											
Årets resultat			-9,6 %		19,3 %		-4,4 %		41,4 %		0,0 %
Endring gjennomsnittlig godtgjørelse 100% stilling											
Øvrige ansatte i Melhus Banken			2,0 %		0,5 %		9,1 %		10,3 %		4,2 %

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.

Styreerklæring

Styret har i dag behandlet og vedtatt godtgjørelsesrapporten til Melhus Sparebank for regnskapsåret 2024. Godtgjørelsesrapporten er utarbeidet i samsvar med § 6-16 b) i allmennaksjeloven.

Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for generalforsamlingen i mars 2025 for endelig vedtak.

Melhus, 13.02.2025



Bjarne Berg
Styreleder



Merethe Moum
Nestleder



Eivind Sandø-Klemmetvoll
Eivind Sandø-Klemmetvoll



Ingrid Rønning
Ingrid Rønning



Jorunn Løvseth
Jorunn Løvseth



Christian Langvatn
Christian Langvatn



Bård Kalvik
Bård Kalvik



Anne Hakvåg
Anne Hakvåg