

Lederlønnsrapport 2021



INNHold

1. Innledning.....	2
2. Samlet godtgjørelse til ledende personer	3
3. Aksjebasert betaling – tildeling av egenkapitalbevis	4
4. Rett til å tilbakekreve godtgjørelse	4
5. Informasjon om hvordan godtgjørelsen samsvarer med retningslinjene og hvordan resultatkriteriene er anvendt	5
6. Avvik fra retningslinjene og fra prosedyrer for implementering av retningslinjene	5
7. Sammenligninginformasjon	6
8. Informasjon om generalforsamlingens avstemming	6

1. INNLEDNING

Skue Sparebank har lagt bak seg det første hele regnskapsåret etter fusjonen med Hønefoss Sparebank, og leverer et historisk godt resultat ved utgangen av siste kvartal. En god underliggende bankdrift gir tidenes høyeste resultat for Skue Sparebank i 2021.

Skue Sparebank har pr. 31.12.21 et netto driftsresultat før skatt på 188,8 mill. kroner mot 115,8 mill. kroner til samme tid året før. Etter skatt er det ordinære resultatet pr. 31.12.21 på 149,3 mill. kroner som tilsvarer en egenkapitalrentabilitet på 9,0%.

Hovedtrekk som preger årets resultat er:

- Sterk rentenetto
- Økte provisjonsinntekter
- Tilbakeføring av tap
- Positive kostnadssynergier etter fjorårets fusjon
- Engangskostnader knyttet til bytte av kjernebankleveradør

Styret er fornøyd med bankdriften og den positive utviklingen i bankens resultater og nøkkeltall i 2021.

Skue Sparebank skal ha en godtgjørelsesordning som er forankret i bankens strategi og som er forenelig med bankens mål, risikoprofil og langsiktige interesser. Hovedprinsippene i bankens belønningsspolitikk er:

- Godtgjørelsesordningen skal bidra til å gi avkastning til eierne
- Godtgjørelsesordningen skal være konkurransedyktig og skal bidra til at banken tiltrekker og beholder den kompetansen banken trenger for å nå sine overordnede mål
- Godtgjørelsesordningen skal være rettferdig og ikke-diskriminerende
- Godtgjørelsesordningen skal være i samsvar med bankens langsiktige interesser
- Godtgjørelsesordningen skal bidra til å fremme og gi insentiver til god styring og kontroll med bankens risiko og motvirke høy risikotaking
- Godtgjørelsesordningen skal bidra til at interessekonflikter mellom ansatte, banken, kunder og eiere unngås
- Godtgjørelsesordningen skal være i samsvar med regelverk og prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse

Ledende personer i Skue Sparebank har i 2021 i all hovedsak mottatt fast godtgjørelse. Bankens gode resultater og måloppnåelse vil utløse variabel godtgjørelse i form av tildeling av egenkapitalbevis i 2022. Dette omtales under punkt 3 og vil bli tatt inn i neste års lederlønnsrapport.

Det er styrets vurdering at godtgjørelse til ledende personer i 2021 samsvarer med prinsippene i bankens belønningsspolitikk.

2. SAMLET GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Følgende ansatte og tillitsvalgte defineres som ledende personer i Skue Sparebank:

- Administrerende banksjef og medlemmer i øverste ledergruppe
- Medlemmer i bankens styre

Samlet godtgjørelse til ledende personer i 2021 i fremgår av tabellen nedenfor:

Navn, stilling	Fast godtgjørelse					Variabel godtgjørelse		Pensjons-utgifter	Sum godtgjørelse	Andel av fast og variabel godtgjørelse
	Fast-lønn*	Fast tillegg**	Honorar	Slutt-vederlag	Natural-ytelser	Bonus	Engangs-tillegg			
Hans Kristian Glesne, adm. banksjef	3.193	200			227			208	3.828	100 % / 0 %
Torgeir Nøkleby, viseadm. banksjef	1.336				214		50	227	1.827	97 % / 3 %
Lars-Runar Groven, banksjef kreditt***	980				190			162	1.332	100 % / 0 %
Elin R. Gullingsrud, banksjef kunderettet virksomhet	893	43			161			105	1.202	100 % / 0 %
Ingrid M. Lien Sagabråten, banksjef stab	973	35			186			128	1.322	100 % / 0 %
George H. Fulford, styrets leder****			333						333	100 % / 0 %
Gunn Iren Midtbø, styrets nestleder*****			230						230	100 % / 0 %
Kristian Haraldset, styremedlem			108						108	100 % / 0 %
Marit Sand Deinboll, styremedlem****			132						132	100 % / 0 %
Maria Moe Grevsgård, styremedlem			108						108	100 % / 0 %
Thor Bård Gundersen, styremedlem			108						108	100 % / 0 %
Jan Flaskerud, ansatterrepr. styremedlem*****	778		108		17		25	68	996	97 % / 3 %
Per Egil Gauteplass, ansatterrepr. styremedlem	528	4	108		15		25	51	731	97 % / 3 %
Per Arne Hanssen, tidligere adm. banksjef*****				574	22				596	100 % / 0 %

*Omfatter fast lønn og feriepenger

**Gjelder fast kompensasjonsbeløp for overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning

***Ansatt i banken 1. februar 2021

****Vedkommende er også medlem i risiko- og revisjonsutvalget

***** 50 % av fastlønnen refunderes grunnet frikjøp fra Finansforbundet i Eika-Gruppen AS

*****Tidligere adm. banksjef i Hønefoss Sparebank

Godtgjørelse til ledende personer består i all hovedsak av fast godtgjørelse:

- Fastlønn inklusive feriepenger
- Honorar for styrearbeid
- Naturalytelser i form av
 - o Fri bil
 - o Fri avis
 - o Fri telefon/elektronisk kommunikasjon
 - o Rentefordel/rabatt knyttet til lån- og forsikringsprodukter til gunstige vilkår
- Pensjonsutgifter

I 2021 er det kun gitt variabel godtgjørelse til ledende personer i form av engangstillegg. Engangstilleggene utgjør ikke mer enn halvannen månedslønn pr. år og er gitt i samsvar med bankens retningslinjer for å yte slike tillegg.

3. AKSJEBASERT BETALING – TILDELING AV EGENKAPITALBEVIS

Skue Sparebank har i 2021 etablert en generell, kollektiv bonusordning for ansatte i banken. Adm. banksjef og viseadm. banksjef omfattes ikke av avtalen, men avtalen gjelder for øvrige ledende ansatte. Hovedelementene i bonusordningen er følgende:

- Utbetaling skjer i form av egenkapitalbevis i Skue Sparebank
- Lik utbetaling til alle fast ansatte i forhold til stillingsbrøk
- Årlig bonus kan ikke overstige kr 30.000 pr. ansatt
- Kravet til styring og kontroll må være oppfylt for å utløse utbetaling
- Kravet til eiernes avkastning må være oppfylt før bonus inntreffer
- Inntekter knyttet til salg eller endringer i strategiske eierposisjoner holdes utenfor bonusberegningen

Kriteriene for tildeling av egenkapitalbevis er oppfylt per utgangen av 2021, og det er i regnskapet for 2021 avsatt et totalt beløp på kr 1,2 mill. til utbetaling av bonus i form av egenkapitalbevis til de ansatte. Tildeling av egenkapitalbevis og lønnsinnberetning for de ansatte vil skje i 2022 og vil bli omtalt i neste års lederlønsrapport.

Adm. banksjef har en bonusavtale knyttet til måloppnåelse som gir mulighet for utbetaling av 3.000 EK-bevis pr år fra og med 2018 til og med 2020, dersom adm. banksjef jobber i banken 1. januar 2022. Kriteriene for måloppnåelse er knyttet følgende områder hvor hvert område vektet med 1/3 hver:

- Økonomiske resultater
- Gjennomføring av vedtatte tiltak (årets handlingsplan)
- Risikostyring

Opptjening foretas for det enkelte opptjeningsår basert på de siste to år resultater, men adm. banksjef har ikke rett til å få disse overført før etter utløp av opptjeningsperioden. Tildeling av egenkapitalbevis besluttes av styret/godtgjørelsesutvalget, og dette skjer i styremøte hvor årsregnskap for det enkelte opptjeningsåret fastsettes.

Kriteriene for måloppnåelse knyttet til avtalen er oppfylt pr. 31.12.21, og utbetaling/tildeling av egenkapitalbevis med tilhørende lønnsinnberetning for adm. banksjef vil skje i 2022.

4. RETT TIL Å TILBAKEKREVE GODTGJØRELSE

Det har ikke vært aktuelt å benytte rett til å tilbakekreve variabel godtgjørelse til ledende personer i Skue Sparebank.

5. INFORMASJON OM HVORDAN GODTGJØRELSEN SAMSVARER MED RETNINGSLINJENE OG HVORDAN RESULTATKRITERIENE ER ANVENDT

Skue Sparebank skal ha en godtgjørelsesordning som er forankret i bankens strategi og som er forenelig med bankens mål, risikoprofil og langsiktige interesser. Bankens godtgjørelsesordning skal bidra til å fremme og gi insentiver til god styring og kontroll av bankens risiko, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter. Det legges vekt på at godtgjørelsesordningen skal være bærekraftig både på kort og lang sikt.

Banken vurderer at en hovedvekt på fastlønn stimulerer til stabilitet og langsiktighet i ledelsen. Bankens strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne bygger på en balansert risikotaking, og en begrenset årlig utbetaling av ekstra godtgjørelse basert på måloppnåelse i banken totalt, vurderes som sammenfallende med bankens interesser. Det er også bankens vurdering at en hovedvekt på fastlønn, i kombinasjon med en kollektiv bonusordning, bidrar til å redusere interessekonflikter mellom banken, ansatte og kunder.

Ledende ansatte i Skue Sparebank har i all hovedsak mottatt fastlønn i 2021. Kriterier for måloppnåelse for henholdsvis kollektiv bonusavtale og egen bonusavtale for adm. banksjef er oppfylt ved utgangen av året, noe som vil utløse en variabel godtgjørelse i form av tildeling/utbetaling av egenkapitalbevis i 2022. Det er avsatt for kostnader knyttet til dette i bankens regnskap.

Banken vurderer at det i 2021 er ført en ansvarlig lønnspolitikk og at godtgjørelse til ledende personer er i samsvar med retningslinjene og i samsvar med bankens økonomiske bæreevne og langsiktige interesser.

6. AVVIK FRA RETNINGSLINJENE OG FRA PROSEDYRER FOR IMPLEMENTERING AV RETNINGSLINJENE

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer ble enstemmig vedtatt i generalforsamlingen den 22.09.2021.

Styret kan i ekstraordinære tilfeller beslutte å fravike retningslinjene i tilknytning til vesentlige selskapshendelser.

Styret har i 2021 ikke benyttet muligheten til å fravike retningslinjene.

7. SAMMENLIGNINGINFORMASJON

Sammenligningsinformasjon for 5 siste år fremgår av tabellen nedenfor:

Alle tall i hele 1.000 kroner

Navn, stilling	Sum godtgjørelse 2017	Sum godtgjørelse 2018	Sum godtgjørelse 2019	Sum godtgjørelse 2020	Sum godtgjørelse 2021	Endring 2018-2017	Endring 2019-2018	Endring 2020-2019	Endring 2021-2020
Hans Kristian Glesne, adm. banksjef*	3.188	3.444	5.065	3.853	3.828	8,0 %	47,1 %	-23,9 %	-0,6 %
Torgeir Nøkleby, viseadm. banksjef**				733	1.827				-
Lars-Runar Groven, banksjef kreditt***					1.332				-
Elin R. Gullingsrud, banksjef kunderettet virksomhet	1.082	1.101	1.142	1.207	1.202	1,8 %	3,7 %	5,7 %	-0,4 %
Ingrid M. Lien Sagabråten, banksjef stab	982	1.041	1.158	1.287	1.322	6,0 %	11,2 %	11,1 %	2,7 %
George H. Fulford, styrets leder	235	241	248	279	333	2,6 %	2,9 %	12,5 %	19,4 %
Gunn Iren Midtbø, styrets nestleder**				158	230				-
Kristian Haraldset, styremedlem	87	89	92	98	108	2,3 %	3,4 %	6,5 %	10,2 %
Marit Sand Deinboll, styremedlem	137	151	156	144	132	10,2 %	3,3 %	-7,7 %	-8,3 %
Maria Moe Grevsgård, styremedlem	87	89	92	98	108	2,3 %	3,4 %	6,5 %	10,2 %
Thor Bård Gundersen, styremedlem**				85	108				-
Jan Flaskerud, ansatterrepr. styremedlem**				443	996				-
Per Egil Gauteplass, ansatterrepr. styremedlem	662	662	705	711	731	0,0 %	6,5 %	0,9 %	2,8 %
Per Arne Hanssen, tidligere adm. banksjef**				18	595				-
Skue Sparebank	2017	2018	2019	2020	2021	Endring 2018-2017	Endring 2019-2018	Endring 2020-2019	Endring 2021-2020
Årsresultat etter skatt	81.370	88.675	100.065	97.797	149.271	9,0 %	12,8 %	-2,3 %	52,6 %
Gj.snittlig fastlønn pr ansatt****	487	512	554	573	571	5,1 %	8,2 %	3,4 %	-0,3 %

* Økning i samlet godtgjørelse fra 2018 til 2019 skyldes utbetaling av bonus i form av egenkapitalbevis i 2019

**Godtgjørelse i 2020 gjelder fra tidspunkt fra fusjon med Hønefoss Sparebank, 01.08.2020

*** Ansatt 01.02.2021

**** Beløpene inkluderer feriepenger, men ikke øvrig godtgjørelse som pensjonsutgifter eller naturallytelser.

Ledende personer er ikke inkludert i beregningen av gjennomsnittet

8. INFORMASJON OM GENERALFORSAMLINGENS AVSTEMMING

Lønnsrapporten skal godkjennes i bankens generalforsamling

Lønnsrapporten legges fram for generalforsamlingen første gang 24. mars 2022.