

Rapport om løn og anna godtgjering til leiande personar - rekneskapsåret 2023

Om rapporten

Rapporten gir ei samla oversikt over utbetalt og innestående løn og godtgjering som er omfatta av Voss Veksel- og Landmandsbank ASA (heretter omtala: «Banken») sine retningslinjer for fastsetjing av godtgjering til leiande personar, jf. allmennaksjelova § 6-16 b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjering for leiande personar. Retningslinjer for fastsetjing av godtgjering til leiande personar vart vedteken av generalforsamlinga 29. april 2021.

Løn og andre godtgjeringsordningar til leiande personar i Banken

Banken sine godtgjeringsordningar til leiande personar i rekneskapsåret 2023 har vore i samsvar med Banken sine retningslinjer om fastsetjing av løn og anna godtgjering til leiande personar.

Samla godtgjering leiande personar har teke i mot for rekneskapsåret 2023 går fram av tabell 1. Tabell 2 syner endring i godtgjering, økonomiske resultat og gjennomsnittleg løn i banken siste fem rekneskapsår. Banken har ikkje utferda opsjonar eller andre former for godtgjering knytt til aksjar.

Tabell 1: Godtgjeringar utbetalt og innestående for leiande personar i Banken. Rekneskapsåret 2023. Tal oppgitt i tusen kroner.

Rolle	Namn	Fastløn	Bonus*	Pensjonskostnad	Etterlønsordning	Naturalytningar	Bilgodtgjersle	Fast honorar	Møtegodtgjersle	Samla godtgjering 2023
Adm. banksjef	Stig Gunnar Røthe	kr 1.807	kr 50	kr 540	**	kr 12	kr 135			kr 2.544
Økonomisjef	Bård Gjerde	kr 988	kr 50	kr 93		kr 14	kr -			kr 1.145
Styreleiar	Stein Kvarekvål							kr 197		kr 197
Nestleiar i styret	Kathrine Løno Lahlum							kr 124		kr 124
Styremedlem	Olav Seim							kr 98		kr 98
Styremedlem	Hege Åse Solbakken							kr 98		kr 98
Styremedlem	Solfrid Dagestad Midttun							kr 98		kr 98
Varamedlem styret	Marita Østrem							kr 85		kr 85
Varamedlem styret	Gunvall Medhus							kr 85		kr 85
Varamedlem styret	Borgny Elin Aase Bryn							kr 85		kr 85
Medlem valnemnd	Anders Ullestad								kr 6	kr 6
Medlem valnemnd	Egil Mørkve								kr 5	kr 5
Medlem valnemnd	Hilde Magnusson								kr 5	kr 5
Varamedlem valnemnd	Ingjerd Skogseid								kr 6	kr 6

*) Generell ordning for overskotsdeling som omfattar alle tilsette i banken. Banken har ikkje ordningar for variabel godtgjering eller individuell bonus til leiande personar.

**) Adm. banksjef har plikt til å fråtre stillinga ved fylte 65 år. Det er 6 mnd. gjensidig oppseiingstid. Banksjef har innskotsbasert pensjonsordning på lik linje med dei andre tilsette i banken. Det er gjort avtale om kompensasjon for tidleg pensjonering. Dersom styret ber banksjef om å fråtre, har banksjefen rett på etterlønn i 18 mnd. frå det tidspunktet han fråtrer.

Tabell 2: Endringar i godtgjering, resultat og gjennomsnittleg løn i Banken siste fem rekneskapsår. Tal oppgitt i tusen kroner.

Årleg endring	2023 2022 vs 2023	2022 2021 vs 2022	2021 2020 vs 2021	2020 2019 vs 2020	2019 2018 vs 2019
Samla godtgjering leiande tilsette. Nivå for det enkelte år og prosentvis endring frå året før.					
Stig Gunnar Røthe	kr 2.544	kr 2.293	kr 2.153	kr 2.133	kr 1.878
Adm.banksjef	10,9 %	6,5 %	0,9 %	13,6 %	5,5 %
Bård Gjerde	kr 1.145	kr 1.040	kr 1.004	kr 917	kr 981
Økonomisjef	10,1 %	3,6 %	9,5 %	-6,6 %	-6,0 %
Styrelsiar	kr 197	kr 170	kr 163	kr 150	kr 150
%-endring pr år	15,9 %	4,3 %	8,7 %	0,0 %	7,1 %
Nestleiar i styret	kr 124	kr 110	kr 106	kr 100	kr 100
%-endring pr år	12,7 %	3,8 %	6,0 %	0,0 %	7,5 %
Styremedlem	kr 98	kr 85	kr 83	kr 80	kr 80
%-endring pr år	15,3 %	2,4 %	3,8 %	0,0 %	9,6 %
Varamedlem styret	kr 85	kr 45	kr 43	kr 40	kr 40
%-endring pr år	88,9 %	4,7 %	7,5 %	0,0 %	11,1 %
Medlem valnemnd pr. møte	kr 2,50	kr 1,60	kr 1,60	kr 1,50	kr 1,50
%-endring pr år	56,3 %	0,0 %	6,7 %	0,0 %	0,0 %
Banken sine finansielle resultat. Nivå for det enkelte år og prosentvis endring frå året før.					
Resultat etter skatt	kr 77.653	kr 54.195	kr 44.601	kr 33.256	kr 46.751
%-endring pr år	43,3 %	21,5 %	34,1 %	-28,9 %	18,2 %
Eigenkapitalavkastning	11,3 %	8,7 %	7,6 %	6,1 %	10,3 %
Gjennomsnittleg godtgjering alle tilsette. Nivå for det enkelte år og prosentvis endring frå året før.*					
Alle tilsette i banken	kr 963	kr 860	kr 807	kr 745	kr 755
%-endring pr år	12,1 %	6,6 %	8,3 %	-1,3 %	-11,0 %

*) Unnateke leiande personar

Retningslinjene om fastsetjing av løn og anna godtgjering til leiande personar har som føremål å bidra til Banken sin forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske berevne. Styret vurderer at verksemda til banken i 2023 har vore i tråd med banken sin strategi og langsiktige interesser, og at banken sin finansielle stilling er god. Styret vurderer ikkje at det er behov for å gjera endringar i retningslinjene.

Prosess for utarbeiding, vedtak og offentleggjering

Rapporten er utarbeida og førebudd av Banken sitt godtgjeringsutval med bistand frå Banken sin uavhengige kontrollfunksjon. Rapporten er vedteken som styret sitt framlegg til generalforsamlinga i styremøte den 12. mars 2024.

Styret har i samsvar med allmennaksjelova §6-16b teke omsyn til den rådgjevande avstemminga i generalforsamlinga 26. april 2023 sak 9 , og der generalforsamlinga i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA samrøystes godkjende den framlagde rapporten for godtgjering til leiande personar for 2022.

Ekstern revisor RSM har i erklæring datert 12. mars 2024 stadfesta at rapporten inneheld dei opplysningar det vert stilt krav om gjennom lov og forskrift.

Rapporten vert utan opphald offentleggjort på Banken si nettside etter at generalforsamlinga er avhalden og generalforsamlinga har halde ei rådgjevande avstemming over rapporten. Rapporten skal vera tilgjengeleg i ein periode på ti år.

Voss, 12. mars 2024

Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA



Stein Kvarekvål

Styreleiar



Kathrine Løno Lahlum

Nestleiar



Olav Seim



Hege Solbakken



Solfrid Dagestad Midttun

Tilsette sin repr.