

Rapport om løn og anna godtgjering til leiande personar - rekneskapsåret 2022

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 2022 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 2022 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 2022. Tal oppgitt i tusen kroner.

Rolle	Namn	Fastløn	Bonus*	Pensjonskostnad	Etterlønsordning	Naturalytningar	Bilgodtgjersle	Fast honorar	Møtegodtgjersle	Samla godtgjering 2022
Adm. banksjef	Stig Gunnar Røthe	kr 1.643	kr 25	kr 478	**	kr 12	kr 135			kr 2.293
Økonomisjef	Bård Gjerde	kr 912	kr 25	kr 89		kr 14	kr -			kr 1.040
Styreleiar	Stein Kvarekvål							kr 170		kr 170
Nestleiar i styret	Kathrine Løno Lahlum							kr 110		kr 110
Styremedlem	Olav Seim							kr 85		kr 85
Styremedlem	Hege Åse Solbakken							kr 85		kr 85
Styremedlem	Solfrid Dagestad Midttun							kr 85		kr 85
Varamedlem styret	Marita Østrem							kr 45		kr 45
Varamedlem styret	Gunvål Medhus							kr 45		kr 45
Varamedlem styret	Borgny Elin Aase Bryn							kr 45		kr 45
Medlem valnemnd	Anders Ullestad								kr 10	kr 10
Medlem valnemnd	Egil Mørkve								kr 8	kr 8
Medlem valnemnd	Hilde Magnusson								kr 8	kr 8
Varamedlem valnemnd	Ingjerd Skogseid								kr 8	kr 8

*) 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: Endringer i godtgjering, resultat og gjennomsnittleg løn i Banken siste fem rekneskapsår. Tal oppgitt i tusen kroner.

Årleg endring	2022 2021 vs 2022	2021 2020 vs 2021	2020 2019 vs 2020	2019 2018 vs 2019	2018
Samla godtgjering leiande tilsette. Nivå for det enkelte år og prosentvis endring frå året før.					
Stig Gunnar Røthe	kr 2.293	kr 2.153	kr 2.133	kr 1.878	kr 1.780
Adm.banksjef	6,5 %	0,9 %	13,6 %	5,5 %	
Bård Gjerde *	kr 1.040	kr 1.004	kr 917	kr 981	kr 1.044
Økonomisjef	3,6 %	9,5 %	-6,6 %		
Styreleiar	kr 170	kr 163	kr 150	kr 150	kr 140
%-endring pr år	4,3 %	8,7 %	0,0 %	7,1 %	
Nestleiar i styret	kr 110	kr 106	kr 100	kr 100	kr 93
%-endring pr år	3,8 %	6,0 %	0,0 %	7,5 %	
Styremedlem	kr 85	kr 83	kr 80	kr 80	kr 73
%-endring pr år	2,4 %	3,8 %	0,0 %	9,6 %	
Varamedlem styret	kr 45	kr 43	kr 40	kr 40	kr 36
%-endring pr år	4,7 %	7,5 %	0,0 %	11,1 %	
Medlem valnemnd pr. møte	kr 1,60	kr 1,60	kr 1,50	kr 1,50	kr 1,50
%-endring pr år	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 54.165	kr 44.601	kr 33.256	kr 46.751	kr 39.560
%-endring pr år	21,4 %	34,1 %	-28,9 %	18,2 %	
Eigenkapitalavkastning	8,7 %	7,6 %	6,1 %	10,3 %	9,1 %
Gjennomsnittleg godtgjering alle tilsette. Nivå for det enkelte år og prosentvis endring frå året før.**					
Alle tilsette i banken	kr 860	kr 807	kr 745	kr 755	kr 848
%-endring pr år	6,6 %	8,3 %	-1,3 %	-11,0 %	

*) Økonomisjef tiltredde 1.4.2018. Talet er annualisert for 2018.

***) 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 bereevne. Styret vurderer at verksemda til banken i 2022 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 7. mars 2023.


Styret har i samsvar med allmennaksjelova §6-16b teke omsyn til den rådgjevande avstemminga i generalforsamlinga 26. april 2022 sak 8, og der generalforsamlinga i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA samrøystes godkjende den framlagde rapporten for godtgjering til leiande personar for 2021.

Ekstern revisor RSM har i erklæring datert 7. mars 2023 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, 7. mars 2023

Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA



Stein Kvarekvål
Styreleiar




Kathrine Løno Lahlum
Nestleiar



Olav Seim



Hege Solbakken



Solfrid Dagestad Midttun
Tilsette sin repr.