

Til
Forstanderskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Revisor



Bjørkelangen, 17.02.2022

Høland og Setskog Sparebank innkaller til forstanderskapsmøter

TORS DAG 10. MARS 2022 KL. 18:00 i Klubbhuset til Setskog IF

Innledningsvis blir det servering av mat.

Møte 1:

- Sak 1 Valg av møteleder
- Sak 2 Regnskap 2021 med noter, årsberetning, revisors beretning
- Sak 3 Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner/ansvarlige lån
- Sak 4 Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
Jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 (3) og Finansforetaksloven § 15-6
- Sak 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte.
Jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 (4) og § 6-16 b og Finansforetaksloven § 15-6
Det vises til vedlagte rapport, samt årsregnskap note 21.

Møte 2:

- Sak 1 Valg 2022
- Valg av 2 medlemmer til styret for 2 år
 - Valg av 1 medlem til styret for 4 år
 - Valg av styreleder for 2 år
 - Valg av 1 medlem til forstanderskapets valgkomite for 2 år
 - Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomite for 2 år

På grunn av stemmerettsregler er det svært viktig at du, så snart som mulig, melder i fra om du kommer eller ikke, slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

Tilbakemelding gis primært på e-post: mg@hsbank.no alternativt på tlf. 984 16 670.

Med hilsen
Høland og Setskog Sparebank



John Sigurd Bjørknes
Adm. banksjef

Vedlegg:

- Årsrapport 2021 m/revisors beretning, ettersendes
- Forslag til vedtak, møte 1, Sak 3
- Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, møte 1, Sak 4
- Rapport godtgjørelse, møte 1, Sak 5
- Valgkomiteens innstilling, møte 2, Sak 1

Sak 3 Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner/ansvarlige lån.

Vedtak:

Bankens styre gis fullmakt til, etter tillatelse fra Finanstilsynet,

- 1. å utstede fondsobligasjoner og/eller ansvarlige lån for et beløp på til sammen inntil MNOK 150 i en eller flere transjer på markedsmessige betingelser og på vilkår som oppfyller krav i henhold til gjeldende kapitalregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for fondsobligasjonene.*
- 2. å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for den innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonen.*
- 3. å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det innløste/tilbakekjøpte lånet.*
- 4. Fullmaktene gjelder frem til neste ordinære forstanderskapsmøte.*

Sak: 4

Retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer

Versjon	Endring	Dato	Utført av
1	Retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer	25.01.2022	Hege B. Bergersen



HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK

RETNINGSLINJER FOR LØNN OG GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

FORSTANDERSKAPSMØTE 2022

1. Generelt

Disse retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende personer er utarbeidet av styret i Høland og Setskog Sparebank ("**Banken**") i samsvar med Lov om allmennaksjeselskaper ("**Allmennaksjeloven**") § 6-16a for godkjenning på det ordinære Forstanderskapsmøte den 10. mars 2022, i samsvar med Allmennaksjeloven § 5-6 (3) og Finansforetaksloven § 15-6.

Disse retningslinjene gjelder for adm. banksjef og andre som rapporterer til adm. banksjef, samt ansatte med vesentlig betydning for bankens risikoeksponering og ansatte med kontrolloppgaver, for tiden totalt 9 ansatte. Retningslinjene gjelder videre for ansattevalgte styremedlemmer, men bare med hensyn til godtgjørelse mottatt i egenskap av å være styremedlem. Retningslinjene gjelder fra regnskapsåret 2022 og gjelder fram til nye retningslinjer er vedtatt av Forstandskapet.

2. Hvordan retningslinjene fremmer Bankens forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomisk bæreevne

Banken skal bidra som lokal samfunnsbygger gjennom finansiering og kompetanse. Kundene skal oppfatte Banken som totalleverandør av bank- og forsikringsprodukter, og som en viktig pådriver og partner i lokalsamfunnet.

For å gjennomføre Bankens forretningsstrategi og ivareta Bankens langsiktige interesser, må Banken kunne rekruttere, utvikle og beholde ledende ansatte med relevant erfaring, kompetanse og gode lederegenskaper.

Som følge av dette må Banken søke å tilby Ledende Personer vilkår som gir motivasjon og som samsvarer med markedsnivået, samtidig som vilkårene må være balansert og rimelig i lys av de Ledende Personenes kompetanse, ansvar og resultater.

3. Hovedprinsippene i Bankens retningslinjer for godtgjørelse til Ledende Personer

Bankens godtgjørelse baseres på fast lønn, naturalytelser, generell innskuddspensjon og generell bonus. I spesielle tilfeller kan adm. banksjef gi en ekstraordinær ytelse til enkeltpersoner. Adm. banksjef omfattes ikke av bonusordning.

4. Typer godtgjørelse

Grunnlaget for å fastsette lønn til Ledende Personer er det samlede nivået for lederes fastlønn og andre fordeler. Dette nivået skal være konkurransedyktig, men ikke ledende. Fastlønn skal normalt være hovedelementet i godtgjørelsen til Ledende Personer. Når det gjelder variabel godtgjørelse, bør spesifikke maksimumsbeløp for den aktuelle mottakeren fastsettes på tidspunktet godtgjørelsen fastsettes.

Godtgjørelsen skal være på markedsvilkår og kan bestå av følgende komponenter:

- Fastlønn
- Bonusordning
- Pensjonsordning

- Naturalytelser
- Andre goder

Nedenfor følger ytterligere beskrivelse av de individuelle goder som benyttes.

Fastlønn

Fastlønn skal gjenspeile kravene til stillingen med hensyn til kvalifikasjoner, ansvar, kompleksitet og hvordan dette bidrar til å oppnå Bankens målsetninger. Videre må den fastlønnen være individuell og differensiert ved at den gjenspeiler de Ledende Personers resultater. Fastlønnen skal normalt være hovedelementet i lønnen til de Ledende Personene.

Variabel godtgjørelse

Generelt

I tillegg til fastlønn, kan Ledende Personer i henhold til Bedriftsavtalen, som gjelder alle ansatte, motta bonus når det oppnås avtalte og forhåndsbestemte kriterier. Variabel lønn kan maksimalt utgjøre 12,5 % av den faste årslønnen.

Pensjonsordninger

Banken har etablert en tjenstepensjonsordning i samsvar med Lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP-loven). Bankens pensjonsordninger tilfredsstiller lovens krav. Ledende Personer deltar i Bankens yrkesplan. Alle ansatte følger samme plan, som er maksimale satser etter loven.

Sluttvederlagsordning

Ingen ansatte har sluttvederlagsordning.

Naturalytelser

Ledende Personer kan tildeles naturalytelser som er vanlige for sammenlignbare stillinger som telefon, datamaskin, bredbånd, aviser, firmabil og parkering. Det er ingen spesielle begrensninger på hva slags naturalytelser som kan avtales.

5. Oppsigelse

For adm. banksjef gjelder 6 måneders gjensidig oppsigelsestid. For alle andre ansatte følges lovens regler.

6. Hensyn til godtgjørelse og arbeidsvilkår for andre ansatte

Ved utarbeidelsen av styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse, er det tatt hensyn til ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved å opplyse om ansattes totale inntekt, komponentene i godtgjørelsen, samt lønnsøkning og vekst over tid. Dette er hensyntatt i godtgjørelsesutvalgets og styrets beslutningsgrunnlag av om retningslinjene og begrensningene er rimelige.

7. Ansattevalgte styremedlemmer og varamedlemmer

Disse retningslinjene skal også omfatte godtgjørelse til ansattevalgte styremedlemmer og varamedlemmer i egenskap av å være styremedlemmer/ varamedlemmer, dvs. ikke deres ordinære godtgjørelse i egenskap av å være ansatte. Godtgjørelsen til ansattevalgte styremedlemmer og varamedlemmer (i egenskap av å være dette), foreslås av valgkomiteen og vedtas av Bankens Forstanderskapsmøte på samme måte som for aksjonærvalgte styremedlemmer.

8. Forberedelse og beslutningsprosess for etablering, gjennomgang og implementering av retningslinjene

Styret som helhet fungerer som godtgjørelsesutvalg. Godtgjørelsesutvalget skal føre tilsyn med og evaluere anvendelsen av retningslinjene, den variable godtgjørelsesordningen for Ledende Personer som er ansatt og oppsagt i løpet av året, samt godtgjørelsesstrukturen og nivåer innad i Banken. For hvert regnskapsår skal styret utarbeide en godtgjørelsesrapport som gjøres tilgjengelig for aksjonærene på Bankens nettside senest tre uker før Forstanderskapsmøtet.

Godtgjørelsesutvalget skal minst hvert fjerde år behandle foreslåtte nye retningslinjer og legge frem forsalget til beslutning på det ordinære Forstanderskapsmøtet. Retningslinjene skal gjelde inntil nye retningslinjer er vedtatt av en ordinær Forstanderskapsmøte.

Godtgjørelsesutvalget skal også føre tilsyn med og evaluere ordninger for variabel godtgjørelse for ledelsen, anvendelsen av retningslinjene for Ledende Personer, samt gjeldende godtgjørelsesstruktur i Banken. Godtgjørelse til daglig leder skal fastsettes av styret. Godtgjørelse til andre Ledende Personer skal avgjøres av daglig leder i samsvar med godkjente retningslinjer. Adm. banksjef skal ikke delta i styrets diskusjoner om saker knyttet til godtgjørelse som gjelder hen.

9. Avvik fra disse retningslinjene

Prinsippene i disse retningslinjene er bindende for Banken fra det tidspunktet de ble vedtatt av Forstanderskapsmøtet.

Styret kan under særlige omstendigheter midlertidig fravike retningslinjene for å tilfredsstille Bankens langsiktige interesser, økonomiske bæreevne, eller for å sikre Bankens finansielle levedyktighet. Som nevnt over er det godtgjørelsesutvalgets oppgave å forberede styrets beslutninger om godtgjørelsessaker, herunder beslutninger om å avvike fra disse retningslinjene.

Bjørkelangen, 25. januar 2022

Styret i Høland og Setskog Sparebank

Sak 5:

Styret, 16.12.2021

Gjennomgang av godtgjørelsesordningen – desember 2021.

Beskrivelse av godtgjørelsesordningen

Høland og Setskog Sparebank har, i tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger etablert en godtgjørelsesordning. Godtgjørelsesordningen er beskrevet i dokumentet «Retningslinjer for godtgjørelse» og er vedtatt av bankens styre.

Høland og Setskog Sparebank har en bonusavtale for alle ansatte (eksl. Adm. Banksjef) knyttet opp mot nærmere definerte kvartalsvise mål.

I tilknytning til utbruddet av Covid-19 i mars 2020, er det ikke utbetalt bonus for 1. halvår 2021.

Det ble imidlertid utbetalt bonus for 3. kvartal til alle ansatte.

Ekstrabetaling/bonus kan ikke for noen ansatte utgjøre mer enn 1,5 månedslønn pr. år.

I tillegg kan adm. banksjef i visse tilfeller gi en ekstraordinær ytelse til enkeltpersoner.

For 2021 beløper denne ytelsen seg på til sammen kr. 105.000,- fordelt på 5 ansatte.

Banken informerer gjennom årsrapporten offentliggjort informasjon om godtgjørelsesordningen, samt en kvantitativ informasjon om godtgjørelsen totalt for alle ansatte.

Vurdering

Høland og Setskog Sparebank har gjennomgått hvordan godtgjørelsesordningen praktiseres i banken.

Gjennomgangen viser at godtgjørelsesordningen er i tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger og Rundskriv 2/2020 fra Finanstilsynet.

Godtgjørelsesutvalg

Styret i sin helhet fungerer som godtgjørelsesutvalg på lik linje med revisjons- og risikoutvalg.

Retningslinjer for godtgjørelse foreslås det ubetydelige endringer.

Bjørkelangen, 14. desember 2021

John Sigurd Bjørknes

Adm. banksjef

Valgkomiteens innstilling:

1: Valg av 2 medlemmer til styret for 2 år

På valg: Jarle Bergsjø, Hemnes
Ragnhild Hauglum, Bjørkelangen

Valgkomiteen foreslår: Jarle Bergsjø, Hemnes
Ragnhild Hauglum, Bjørkelangen

2: Valg av 1 medlem til styret for 4 år

På valg: Åsmund Krogstad, Løken

Valgkomiteen foreslår: Åsmund Krogstad, Løken

3: Valg av styreleder for 2 år

På valg: Jarle Bergsjø, Hemnes

Valgkomiteen foreslår: Jarle Bergsjø, Hemnes

4: Valg av 1 medlem til forstanderskapets valgkomite for 2 år

På valg: Endre Havnås, Bjørkelangen

Valgkomiteen foreslår: Endre Havnås, Bjørkelangen

5: Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomite for 2 år

På valg: Sven Kolstad, Blaker
Peder Wiel, Setskog

Valgkomiteen foreslår: Sven Kolstad, Blaker
Peder Wiel, Setskog

Bjørkelangen, februar 2022
Forstanderskapets valgkomité

Eileen Hellesjø
Bråtehogda 47B
1970 Hemnes
Tlf: 928 02 789

Endre Havnås
Bjørkeveien 8
1940 Bjørkelangen
Tlf: 913 09 322

Carl Fredrik Havnås
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen
Tlf: 975 50 520