

**Til**  
**Forstanderskapets medlemmer**  
**Styrets medlemmer**  
**Revisor**



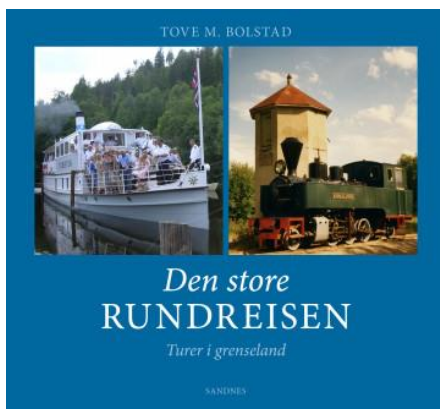
Bjørkelangen, 17.02.2022

Høland og Setskog Sparebank innkaller til forstanderskapsmøter

**TORSDAG 9. MARS 2023 KL. 18:00 i BSF klubbhus, Bjørkelangen**

Innledningsvis blir det servering av mat.

Tove Bolstad forteller om sin bok



### **Møte 1:**

- |       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 1 | Valg av møteleder                                                                                                                                                                                                               |
| Sak 2 | Regnskap 2022 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.<br>Jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 (3) og Finansforetaksloven § 15-6                                                                           |
| Sak 5 | Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte.<br>Jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 (4) og § 6-16 b og Finansforetaksloven § 15-6<br>Det vises til vedlagte rapport, samt årsregnskap note 21. |

## **Møte 2:**

- Sak 1            Valg 2023
- Valg av 2 medlemmer til forstanderskapets valgkomite for 2 år
- Sak 2            Honorarer

**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](mailto:mg@hsbank.no) alternativt på tlf. 984 16 670.

Med hilsen  
**Høland og Setskog Sparebank**



John Sigurd Bjørknes  
Adm. banksjef

## **Vedlegg:**

Årsrapport 2022 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 og 2

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

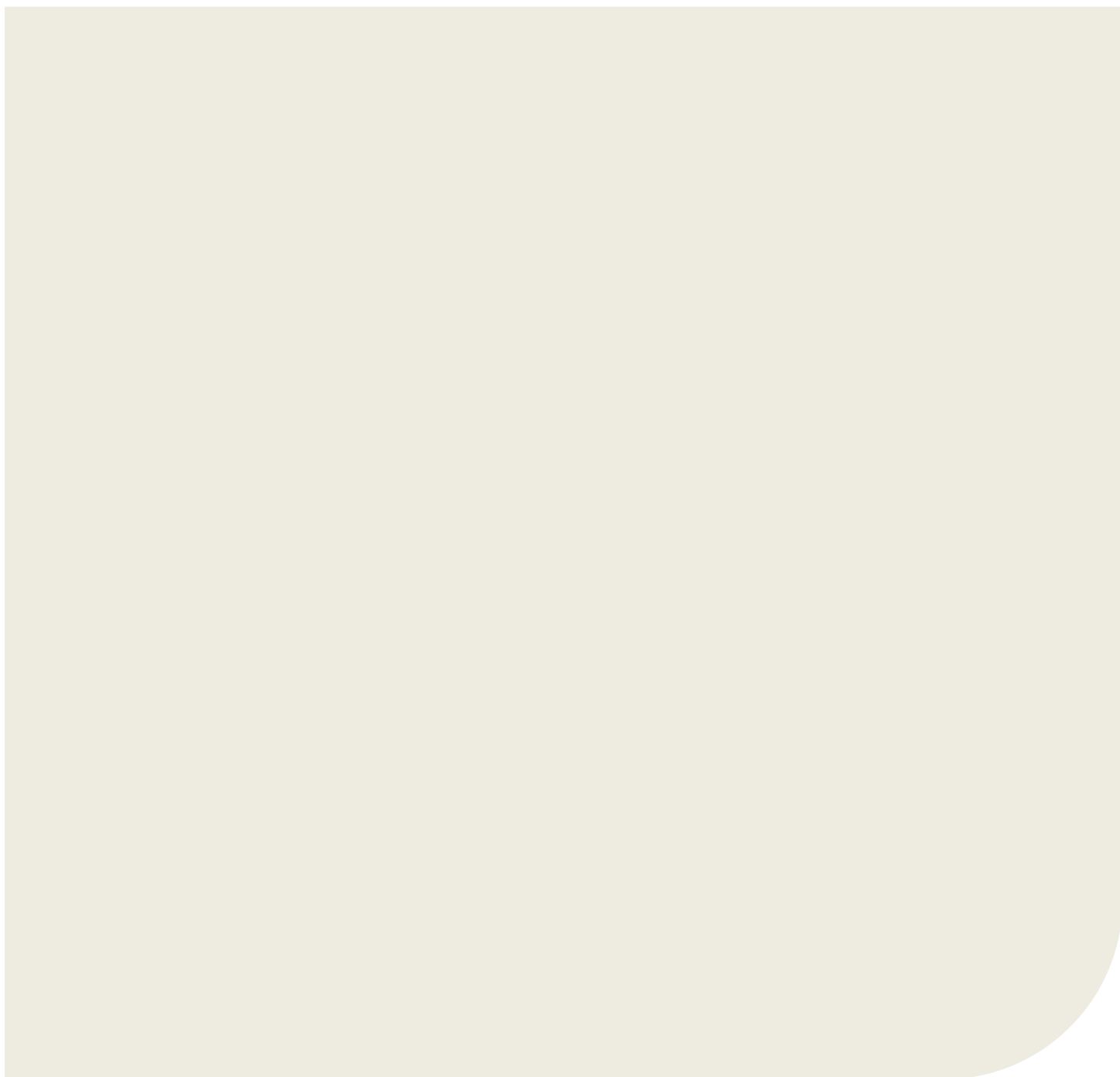
Vedtak:

***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.***

# Retningslinjer for godtgjørelse

| Versjon | Endring       | Dato            | Utført av         |
|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 9       | Totalrevisjon | 15.12.22/22/121 | Hege B. Bergersen |
|         |               |                 |                   |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Internt dokument | Retningslinjer for godtgjørelse |
|------------------|---------------------------------|

# Innhold

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE</b>                   | <b>5</b> |
| Om retningslinjene .....                                 | 5        |
| Styrets ansvar .....                                     | 5        |
| Former for godtgjørelse .....                            | 5        |
| Gruppering av ansatte .....                              | 6        |
| Godtgjørelsesutvalg .....                                | 6        |
| Spesielle retningslinjer for variabel godtgjørelse ..... | 6        |
| Internkontroll og rapportering .....                     | 7        |
| Informasjonsplikt .....                                  | 7        |

# Retningslinjer for godtgjørelse

## Om retningslinjene

Bankens godtgjørelsesordning gjelder for alle ansatte. Retningslinjene for godtgjørelse skal være tilgjengelige og godt kjent for alle ansatte.

Bankens godtgjørelsesordning skal

- være i samsvar med bankens overordnede mål, risikoappetitt og langsiktige interesser
  - bidra til lik belønning for likt arbeid, uavhengig av kjønn, hudfarge og etnisitet, religion og livssyn, graviditet og fødselspermisjon, seksuell legning, funksjonsnedsettelse og omsorgsoppgaver
- bidra til at banken tiltrekker seg og beholder den kompetansen banken trenger for å nå sine overordnede mål
- være i samsvar med bankens langsiktige interesser
- bidra til å fremme og gi insentiver 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 kundenes interesser ivaretas
- bidra til å unngå interessekonflikter

Godtgjørelsesordningen skal være i tråd med forskriftskravene i Finansforetaksforskriften (heretter kalt *Forskriften*) og i tråd med Finanstilsynets tilhørende rundskriv.

## Styrets ansvar

Styret skal vedta retningslinjene for godtgjørelse, herunder endringer eller unntak fra disse. Det er også styrets ansvar å sørge for at banken praktiserer retningslinjene og rammene for godtgjørelsesordningen i banken. I utformingen og oppfølgingen av bankens godtgjørelsespolitikk skal ledelsen forelegge styret innspill fra risikostyrings – og compliancefunksjonen, HR og andre relevante funksjoner i banken. Styret skal også godkjenne endringer eller unntak fra disse retningslinjene, og vurdere/overvåke effektene.

## Former for godtgjørelse

Retningslinjene setter rammer for lønn, bonus og alle andre former for godtgjørelser til bankens ansatte, inklusive naturalytelser som fri telefon, fri bil og subsidierte boliglån.

Andre former for godtgjørelse enn lønn kan være:

- Naturalytelser
- Bonuser
- Tildeling av aksjer/egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer/egenkapitalbevis i banken eller datterselskap.
- Pensjonsordninger
- Etterlønsordninger
- Alle former for variable elementer i godtgjørelsen, eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønnen.

Om en godtgjørelse skal anses som fast eller variabel, må vurderes konkret. En godtgjørelse vil som regel anses som fast når

- tildelingen og størrelsen er basert på forutbestemte, ikke-skjønnsmessige kriterier,
- godtgjørelsen reflekterer den ansattes stillingsnivå, ansvar og erfaring,
- den ikke kan tilbakebetales, reduseres eller annulleres av foretaket,
- ikke gir insentiver til risikotaking og ikke er knyttet til resultatoppgjør.

## Gruppering av ansatte

Banken definerer hvem som er

- 1. ledende ansatte**
- 2. andre ansatte med vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering**
- 3. ansatte med kontrolloppgaver**

Ved definisjonen av hvem som skal inngå i de forskjellige gruppene, har banken lagt et konservativt skjønn til grunn. Dette innebærer at eventuelle tvilstilfeller er definert å inngå i de ulike gruppene.

Følgende ansatte defineres som ledende ansatte:

- Bankens styre
- Adm.banksjef John Sigurd Bjørknes
- Øvrige medlemmer av ledergruppa:
  - Banksjef Kreditt Ole-Einar Holth
  - Banksjef PM Kine M. Holtet

**Følgende ansatte defineres som andre ansatte med vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering:**

- Kunderådgiver BM Carl-Fredrik Havnås
- Leder Forsikring Jørn-Erik Sether
- Leder Plassering og Pensjon Simen Fjuk Vestreng

- AHV-leder Inger-Johanne W. Haneborg
- HR ansvarlig Monica Gløtta

**Følgende ansatte defineres som ansatte med kontrolloppgaver:**

- Leder Risiko & Etterlevelse Hege Bakken Bergersen
- IKT ansvarlig Ola Gunnes
- Leder depot Vivian Katralen
- Personvernansvarlig Cathrine Haneborg

## Godtgjørelsesutvalg

For å forberede styrets arbeid med godtgjørelsesordninger har styret oppnevnt et godtgjørelsesutvalg. Utvalget består av styret i sin helhet. For andre styreutvalg gir styreinstruksen nærmere beskrivelse av retningslinjer for utnevning, protokollering med videre. Bestemmelsene gjelder tilsvarende for godtgjørelsesutvalg. Godtgjørelsesutvalget skal forberede alle saker om godtgjørelsesordninger før sakene behandles og besluttet av styret.

Hvis banken velger å ha en variabel godtgjørelsesordning som må følge forskriftens krav, skal godtgjørelsesutvalget innhente synspunkter fra bankens kontrollfunksjoner blant annet for å sikre at bankens prosesser for å risikojustere resultatene er tilfredsstillende.

## Spesielle retningslinjer for variabel godtgjørelse

Banken kan ha en ordning for overskuddsdeling/kvartalsvis bonus innenfor følgende kriterier

- omfatter alle ansatte
- er basert på generelle kriterier og innebærer ikke skjønn i forhold til enkeltansatte
- skal vurderes hvert kvartal
- kan utgjøre maksimalt 1,5 ganger månedslønn pr. år.

I spesielle tilfeller kan adm. banksjef gi en ekstraordinær ytelse til enkeltpersoner.

En nærmere beskrivelse av ordningen, budsjetter og måltall ligger til enhver tid tilgjengelig på bankens intranett.

### **Internkontroll og rapportering**

Styret skal godkjenne disse retningslinjene. Styret skal også godkjenne enhver materiell endring eller unntak fra disse retningslinjene, og vurdere/overvåke effektene.

Styret skal en gang per år revidere retningslinjene samtidig som de får seg forelagt en rapport som dokumenterer en gjennomgang av praktisering av godtgjørelsesordningen.

Adm. banksjef skal utarbeide rapporten. Rapporten skal inkludere eventuelle innspill fra interne kontrollfunksjoner.

Rapporten skal legges fram for revisor i forbindelse med den årlige revisorgjennomgangen av risikostyring og internkontroll, og inngår i revisors oppsummering om dette. Kopi av rapporten skal på forespørsel oversendes Finanstilsynet.

### **Informasjonsplikt**

Banken skal offentliggjøre informasjon om godtgjørelsesordningen. Det følger av regnskapslovens § 7-31 og § 7-31b at det i noter skal opplyses om omfanget av forpliktelser til å gi banksjef eller leder av styret bonus. Det skal videre opplyses om forpliktelser knyttet til aksjeverdibasert godtgjørelse til fordel for ansatte og tillitsvalgte.

Styret, 28.02.2023

## Gjennomgang av godtgjørelsesordningen – februar 2023.

### 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.

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 2022 beløper denne ytelsen seg på til sammen kr. 120.000, - fordelt på 3 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, 23. februar 2023  
John Sigurd Bjørknes  
Adm. banksjef

## Valgkomiteens innstilling:

### 1: Valg av 2 medlemmer til forstanderskapets valgkomite for 2 år

På valg: Endre Havnås, Bjørkelangen  
Eileen Hellesjø, Hemnes

Valgkomiteen foreslår: Kåre Engh, Løken  
Eileen Hellesjø, Hemnes

### 2: Honorarer

| Styret:                              | Nåværende sats: | Forslag ny sats: |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| Leder pr. år                         | 140.000         | 154.000          |
| Nestleder pr. år                     | 60.000          | 66.000           |
| Øvrige medlemmer pr. år              | 60.000          | 66.000           |
|                                      |                 |                  |
| <b>Forstanderskapets valgkomité:</b> |                 |                  |
| Pr. møte                             | 2.500           | 2.500            |

Bjørkelangen, februar 2023  
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