

NORFUND

Ordinær generalforsamling 21. juni 2022:

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjøring for ledene ansatte

Lederlønnserklæring

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

For fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte følger Norfund regjeringens retningslinjer: "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" som ble vedtatt med virkning fra 30.04.2021. Det vil fremmes forslag om nye retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Norfund i ordinær generalforsamling 2022.

Retningslinjer for lønnsfastsettelse og annen godtgjørelse for Norfund i 2021 og 2022

For perioden frem til nye retningslinjer er fastsatt gjelder følgende retningslinjer for lønnsfastsettelse for ledende ansatte i Norfund.

Belønningssystemet er innrettet for å tiltrekke og beholde kompetente medarbeidere. Den enkeltes bidrag til oppfyllelse av Norfunds mandat vektlegges ved lønnsfastsettelse. Norfund ønsker å bidra til moderasjon i lederlønninger. Målsettingen for lønnsfastsettelsen er at ledende ansatte i Norfund skal ha lønnsbetingelser som ikke er lønnsledende, men som er konkurransedyktige slik at Norfund sikrer seg og beholder tilstrekkelig kompetanse i virksomheten.

Norfunds vurdering er at en relevant referanseramme er andre statlige fond som hhv Folkestrygdofondet, EksFin og Investinor.

Retningslinjer for regnskapsåret 2021

Lønnsfastsetting

Styret fastsetter lønnen til daglig leder. Daglig leder fastsetter lønn og bonus til avdelingsledere i selskapet som rapporterer til ham, etter at betingelser for lederlønn er forankret i styret. Denne gruppen utgjør ledende ansatte i selskapet. Norfunds lønnsbetingelser for ledende ansatte består av fast lønn, pensjons- og forsikringsordninger samt annen godtgjørelse som dekker aviser, elektronisk kommunikasjon ol.). Den faste lønnen er gjenstand for regulering i tråd med utgangspunkt i lønnsutviklingen i finanssektoren representert ved referansetall fra Finans Norge, resultatet fra hovedoppgjøret og for selskapene Norfund har definert som sine «peers» og en vurdering av den enkeltes prestasjoner og måloppnåelse. Årlige mål for den enkelte ledende ansatte fastsettes av daglig leder hva gjelder ledergruppen, og av styret når det gjelder daglig leder.

Ledende ansatte har 3 måneders oppsigelsestid. Administrerende direktør har avtale om etterlønn tilsvarende 6 måneders lønn. Ordningen er i tråd med retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse.

Bonusordning

Norfund har en bonusordning som omfatter alle ansatte i selskapet med unntak av daglig leder. Bonusordningen er i tråd med retningslinjenes krav om variabel lønn. Bonuskandidater foreslås av nærmeste leder for en samlet vurdering i ledergruppen, og bonustildeling både for ledende ansatte og øvrige ansatte fastsettes av daglig leder. Bonus tildeles en til to ganger i året og individuelle bonuser varierer fra 10 000 til 100 000 NOK per utdeling, der 100 000 NOK er maksimalt beløp per år.

Pensjons- og forsikringsvilkår

I 2018 lukket Norfund den ytelsesbaserte pensjonsordningen for nye ansatte og tilbyr nå en innskuddsbasert ordning til alle nye ansatte i selskapet inkludert ledere. Overgangen til ny ordning var frivillig for eksisterende ansatte, noe som innebærer at Norfund har både en innskuddsbasert og en ytelsesbasert ordning for avtaler inngått før lukkingen i 2018. Den ytelsesbaserte gir rett til definerte fremtidige ytelser og er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Avtaler som var inngått før 2018 går utover dagens retningslinjer for lederlønn, da tidligere fastsatt ordning innebar full opptjeningstid på 30 år og pensjonsutbetaling på 70% av lønn opp til 12 G. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. I dag er hhv 60 ansatte omfattet av innskuddsordningen mens ytelsesordningen omfatter 29 ansatte. Norfund har også en ordning hvor det opptjenes rettigheter utover 12 G. Denne ordningen ble lukket for nye medlemmer i 2012. Ordningen tas over driften og utgjør 66% av lønn utover 12 G med en pensjonsalder på 67 år og full opptjeningstid på 30 år, i beregningsgrunnlaget. Blir tjenestetiden regnet til mindre enn 30 år, avkortes pensjonen forholdsmessig. Ved fratredelse, eller oppnådd pensjonsalder, vil den ansatte få oppgjør for verdien av oppsparte midler. Ordningen omfatter pr. i dag 4 ansatte. Innskuddsordningen er en ordning der det avsettes 7% av lønn 0-7 G og 20% av lønn 7,1-12G. Kostnadene ved begge ordningen er inkludert i beregningene over pensjonskostnader.

Ledende ansatte i Norfund er dekket av forsikringsordninger gjeldende for samtlige ansatte i Norfund.

Redegjørelse for regnskapsåret 2021

Lønnspolitikken i regnskapsåret for 2021 har fulgt prinsippene i Lederlønnserklæringen slik denne ble vedtatt av generalforsamlingene i henholdsvis 24. juni 2020 og 21. juni 2021. Lønnsjusteringen for administrerende direktør og øvrige medlemmer i ledergruppen i 2021 var i gjennomsnitt på 3,5%. Den samlede justeringen i lønn for ledergruppen i 2021 beløp seg til NOK 547 050 inkludert administrerende direktør.

Lønn til ledelsen 2021	Tittel	Lønn	Forsikringer og andre			Sum
			Bonus	naturalytelser	Pensjon	
Jan Tellef Thorleifsson	CEO	2 954 288	0	20 305	203 367	3 177 961
Ylva Lindberg	EVP Strategi & Analyse	1 708 654	50 000	19 880	198 484	1 977 018
Cathrine Kaasen Conradi	EVP CFRO til 30.11.	1 703 836	50 000	23 414	196 254	1 973 504
Fride Andrea Hærem	EVP CFRO fra 01.12.	555 096	0	8 949	68 945	632 990
Thomas Fjeld Heltne	EVP Juridisk avdeling	1 705 421	50 000	20 038	197 925	1 973 384
Erik Sandersen	EVP Finansinstitusjoner	1 926 602	50 000	19 795	366 865	2 363 262
Mark Davis	EVP Ren energi	2 109 094	50 000	83 636	1 055 051	3 297 781
Ellen C. Rasmussen	EVP Skalerbare	1 750 350	50 000	19 896	200 248	2 020 494
Olaug Svarva	Styreleder	285 000	0	0	0	285 000

Lønn til ledelsen 2020	Tittel	Lønn	Forsikringer og andre			Sum
			Bonus	naturalytelser	Pensjon	
Jan Tellef Thorleifsson	CEO	2 909 326	0	23 226	122 841	3 055 393
Hege E. Seel til 01.10.20	EVP Org & HR	1 608 046	0	33 787	669 248	2 311 081
Ylva Lindberg	EVP Strategi & Analyse	1 586 274	75 000	21 898	119 708	1 802 880
Cathrine Kaasen Conradi	EVP CFRO	1 640 952	75 000	24 067	118 458	1 858 477
Thomas Fjeld Heltne	EVP Juridisk avdeling	1 596 799	75 000	21 995	119 457	1 813 251
Erik Sandersen	EVP Finansinstitusjoner	1 900 568	75 000	22 105	366 865	2 364 538
Mark Davis	EVP Ren energi	2 054 695	100 000	80 797	863 740	3 099 232
Ellen C. Rasmussen fra 01.03.20	EVP Skalerbare virksomheter	1 360 888	75 000	18 941	102 067	1 556 895
Olaug Svarva	Styreleder	270 000	0	0	0	270 000

Høyeste, samlede bonustildeling i 2021 var 100 000 NOK. Bonusordningen utgjorde totalt 1,8% % av Norfunds lønnskostnader i 2020, til sammen 2 850 000 NOK. Bonus utbetales for ekstraordinær innsats, og gjennomsnittlig utbetaling til bonusmottakerne var i 2021 på 23 554 NOK. Høyeste utbetaling representerte 7% av lønn, mens høyeste prosentutbetaling var på 12,8% av årslønn. Alle i ledergruppen, med unntak av daglig leder, mottok en bonus på 50 000 NOK i 2021. Bonustildeling til ledende ansatte var begrunnet i ekstraordinær innsats til tross for en krevende arbeidssituasjon preget av COVID, etablering av klimainvesteringsfondet og rekordhøyt kommitteringsnivå.

Styregodtgjørelse i Norfund

Styret i Norfund bestod i 2021 av styreleder og 8 styremedlemmer. Generalforsamlingen i 2021 fastsatte honorar for styreleder til 285 000 NOK, mens godtgjørelse til styremedlemmene, med unntak av de to ansattrepresentantene, ble satt til 142 500 NOK. Generalforsamlingen i 2021 fastsatte honorar for Risiko- og revisjonsutvalgets leder til 77 000 NOK og 67 000 NOK for medlemmene i utvalget.