

# Mandat for godtgjørelsesutvalget –

## SpareBank 1 SR-Bank ASA

*Godkjent av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA 11. mars 2021.*

### 1. Formål

Godtgjørelsesutvalget skal forberede saker for styret i forbindelse med styrets arbeid knyttet til godtgjørelsesordninger i SpareBank 1 SR-Bank konsernet.

Konsernets godtgjørelsesordninger skal;

- være i samsvar med konsernets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige interesser, og
- bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med konsernets risiko, motvirke for høy eller uønsket risikotaking, og bidra til å unngå interessekonflikter
- være i samsvar med Finansforetaksforskriften av 09.12.2016 kap. 15.

### 2. Godtgjørelsesutvalgets oppgaver

Godtgjørelsesutvalget skal;

- Årlig vurdere og foreslå total lønn og annen godtgjørelse for konsernsjef.
- Årlig gjennomgå og foreslå konsernledelsens, inkludert konsernsjefs, variable godtgjørelsesordning, herunder bonusgivende parametre
- Årlig behandle og foreslå konsernets godtgjørelsesordning, inkludert strategi og hovedprinsipper for variabel godtgjørelse.
- Være rådgiver for konsernsjef vedrørende saker om lønn og annen godtgjørelse og andre vesentlige personalrelaterte forhold for konsernets ledende ansatte.
- Påse at praktiseringen av konsernets godtgjørelsesordninger årlig blir gjennomgått av en uavhengig kontrollfunksjon.
- Utarbeide forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, samt sørge for at det hvert år utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene (jfr. allmennaksjeloven § 6-16 a og b).
- Vurdere andre forhold som bestemt av styret og/eller godtgjørelsesutvalget.
- Vurdere godtgjørelsesordninger i forhold til omdømmerisiko.
- Sikre at konsernet har suksesjonssystemer og skal gjennomgå status på lederutvikling og etterfølgerplanlegging på konsernledernivå minst en gang pr år.

### **3. Sammensetning**

Styret velger minst tre medlemmer til godtgjørelsesutvalget blant styrets medlemmer og minst en av de skal være ansatt representant. Styret oppnevner utvalgets leder. Medlemmene og leder oppnevnes årlig. Medlemmene av godtgjørelsesutvalget skal i fellesskap ha relevant og tilstrekkelig kunnskap og erfaring om godtgjørelsesordninger, inkludert kunnskap og erfaring med risikoanalyser for å kunne avgjøre om godtgjørelsespolitikken er passende. Utvalget skal ikke utgjøre den samme gruppe av medlemmer som et annet av bankens styreutvalg, og det skal sikres rotasjon av utvalgets medlemmer.

Foruten utvalgets medlemmer, møter konserndirektør HR og forretningsstøtte samt utvalgets sekretær på møtene. Øvrige representanter møter ved behov. Leder administrasjon er utvalgets sekretær. Utvalget ledes av den styret til enhver tid utpeker.

### **4. Møter**

Utvalget møter minimum to ganger pr år. Ytterligere møter fastsettes etter ønske fra utvalget eller utvalgets leder. Utvalgets sekretær sørger for arkivering av referat fra alle møter.

### **5. Fullmakter**

Utvalget skal ha alle tilgjengelige fullmakter og ressurser for å utøve sine oppgaver inkludert fullmakt til å engasjere ekstern ekspertise som utvalget finner nødvendig.

### **6. Utvalgets forhold til styret**

Godtgjørelsesutvalget er ansvarlig kun ovenfor styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA for utførelse av sine oppgaver. Styret eller det enkelte styremedlems ansvar endres ikke som følge av utvalgets arbeid.