



POLICY FOR GODTGJØRELSESORDNING

Sparebanken Møres pensjonskasse

Pensjonskassens prinsipper for godtgjørelsesordning følger av dette dokumentet

Vedtatt 20.03.2025

1. Innledning

Pensjonskassens godtgjørelsesordning skal bidra til å fremme god styring og kontroll med pensjonskassens risikoer. Ordningen skal motvirke for høy risikotaking, bidra til å unngå interessekonflikter, og være i tråd med de langsiktige interessene til arbeidsgiverforetaket og pensjonskassens medlemmer.

2. Definisjoner

Med "godtgjørelse" menes alle fordeler som en person som har vesentlig innvirkning på pensjonskassens risikoprofil mottar i kraft av sin posisjon i pensjonskassen

Følgende personer er ansett og ha vesentlig innvirkning på pensjonskassens risikoprofil:

- Styremedlemmer
- Daglig leder
- Pensjonskassens kontrollfunksjoner

3. Ansvarsfordeling

Styret skal påse at pensjonskassens, pensjonsordningenes medlemmers og andre pensjonsberettigedes, samt foretakets interesser ivaretas på en forsvarlig måte. Godtgjørelsesordningen skal tilpasses virksomhetens organisering, art, omfang og kompleksitet. Pensjonskassen skal gjennomgå godtgjørelsesordningen minst én gang i året.

4. Personkrets og omfang

Pensjonskassen har ingen ansatte, hele virksomheten er utkontraktert til tredjepart.

Vurdering av godtgjørelse skal gjøres for hele pensjonskassen. Dersom hele eller deler av pensjonskassens virksomhet er utkontraktert til et foretak som ikke er underlagt finansforetaksforskriften regler om godtgjørelse, skal det fremgå av avtalen at bestemmelsene i finansforetaksforskriften vedrørende godtgjørelse i pensjonsforetak gjelder tilsvarende for tjenesteleverandøren.

Daglig leder, nøkkelfunksjoner og personer med kontrollansvar ansatt hos tjenesteleverandør, skal ikke motta lønn eller annen godtgjørelse fra Pensjonskassen, men fra tjenesteleverandør. Tjenesteleverandørenes honorar er uten resultatkomponenter.

Kapitalforvaltning som utkontrakteres til ekstern leverandør med relevant konsesjon er normalt volumbasert. Dersom honorarstrukturen for kapitalforvaltningen er resultatavhengig, skal styret påse at avtale er utformet med formål om å ikke påta pensjonskassen unødvendig risiko.

Ingen styremedlemmer skal motta resultatbasert styrehonorar.

5. Offentliggjøring

Pensjonskassen skal regelmessig offentliggjøre relevant informasjon om godtgjørelsesordningen, med mindre annet følger av personvernregelverket.