

POLICY FOR GODTGJØRELSESORDNING

SpareBank 1 Nord-Norge Pensjonskasse

Vedtatt: 25.5.2023

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/ene og Pensjonskassens medlemmer.

2. Definisjoner

Med "godtgjørelse" menes det samme som "lønn og annen godtgjørelse" som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a. Pensjonskassen skal også påse at eventuell variabel godtgjørelse ikke utbetales gjennom eierandeler i tilknyttede selskaper (indre selskap), eller på annen måte som innebærer en omgåelse av regelverket for godtgjørelse.

3. Ansvarsfordeling

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

4. Krav og vurderinger

Reglene om godtgjørelsesordninger for pensjonskasser fremgår av finansforetaksforskriften § 15-10. Denne bestemmelsen skal også gjelde tilsvarende for tjenesteleverandører, jf. pensjonskasseforskriften § 29, og skal reguleres i utkontrakteringsavtalen.

4.1 Personkrets og omfang

Vurdering av godtgjørelse skal gjøres for hele Pensjonskassen. Dersom hele eller deler av Pensjonskassens virksomhet er utkontraktert, stilles de samme krav til relevante ansatte hos tjenesteleverandøren.

Pensjonskassen har kun ansatt daglig leder i deltidsstilling. Daglig leder har ikke – og skal ikke ha - resultatavhengig lønn verken av Pensjonskassen resultat, eller av resultat fra kapitalforvaltningen.

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 - i tråd med regelverket for godtgjørelsesordninger.

Ingen styremedlemmer skal motta resultatbasert styrehonorar.

5. Offentliggjøring

Pensjonskassen skal regelmessig offentliggjøre relevant informasjon om godtgjørelsesordningen, med mindre annet følger av EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen). Slik offentliggjøring kan skje gjennom offentliggjøring av årsregnskap og beretning.