

## **Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Statnett**

Godkjent i foretaksmøte 28. juni 2022

Retningslinjene er fastsatt med basis i vedtektenes § 8, allmennaksjeloven § 6-16a og § 6-16b samt Nærings- og fiskeridepartementets forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer

### **Innledning**

Lederlønnspolitikken som retningslinjene legger opp til, skal bidra til å styrke selskapets troverdighet som operatør av transmisjonsnettet og dermed gjennomføringen av selskapets samfunnsmessige oppgaver.

Disse retningslinjene gjelder for Statnett SF og datterselskaper.

Med ledende ansatte forstås konsernsjefen og konserndirektørene (ledere av forretnings- og stabsområder) samt daglige leder i datterselskaper med egen virksomhet av betydning.

Retningslinjene reflekterer selskapets gjeldende praksis for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte.

### **Godtgjørelsen som kan tilbys ledende ansatte**

**Fastlønn:** Fastlønnen fastsettes etter en stillings- og markedsvurdering som vurderes opp mot Statnetts lønnspolicy om å tilby konkurransedyktige vilkår i forhold til bransjen og andre selskaper som rekrutterer i det samme marked som Statnett, men ikke være lønnsledende. Fastlønnen skal samtidig reflektere den enkeltes erfaring, ansvarsområde og oppnådde resultater. Hensynet til moderasjon skal også vektlegges.

Når fastlønn fastsettes, skal verdiene av de samlede ytelser legges til grunn.

**Pensjonsordning:** Det tilbys kun medlemskap i Statnetts kollektive innskuddspensjonsordning innenfor et pensjonsgrunnlag på maksimalt 12 G.

**Personforsikringer:** De ordninger som til enhver tid er etablert for øvrige ansatte, herunder gruppelivs-, ulykkes-, sykeforsikring, samt yrkesskade- og reiseforsikring gjelder også for ledende ansatte.

**Bilordning:** Det kan ytes bilgodtgjørelse. Unntaksvis kan firmabil tilbys som alternativ når hensynet til behov i tjenesten tilsier det.

**Andre ytelser:** Dekning av aviser, mobiltelefon og bredbåndskommunikasjon i samsvar med interne retningslinjer.

**Interne styreverv:** Det gis ingen godtgjørelse for interne styreverv. Det er tegnet styreforsikring for alle styremedlemmer.

**Bonusordninger, aksjebasert avlønning eller andre incentivordninger** skal ikke inngå i kompensasjonsordningen for ledende ansatte.

**Sluttvederlag/etterlønn:** Det kan inngås avtale om etterlønn for konsernsjef og daglig leder i datterselskaper, begrenset oppad til 12 måneder inkludert oppsigelsestid. Etterlønn kommer ikke til utbetaling dersom vedkommende selv tar initiativ til å avslutte arbeidsforholdet eller det foreligger grunnlag for avskjed. Etterlønn skal avkortet krone mot krone mot annen inntekt, lønnede verv eller næringsinntekt der vedkommende er aktiv eier.

**Forholdsmessig andel av elementene i godtgjørelsen:** Fastlønn er den sentrale godtgjørelsen. De andre elementene vil tilsvare i størrelsesorden 8-15 % av fastlønnen.

**Gjeldende avtaler med ledende ansatte:** Disse avtalene påvirkes ikke av disse retningslinjene. Noen ledende ansatte har på enkelte punkter vilkår som ikke samsvarer med retningslinjene. Avtalene fremgår av note i årsrapporten og vil også omtales i den årlige rapporteringen iht. allmennaksjeloven § 6-16b.

### Saksbehandling

Styret har etablert et eget kompensasjonsutvalg. Dette består av to eieroppnevnte styremedlemmer og et styremedlem valgt av de ansatte. Det er utarbeidet egen instruks for utvalget. Konsernsjef møter i utvalget. Administrasjonen ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget.

Kompensasjonsutvalget er et rådgivende og saksforberedende organ for styret. Det utarbeider forslag til fastsettelse og endring av disse retningslinjene, for beslutning av styret og endelig godkjenning av foretaksmøtet. Kompensasjonsutvalget behandler også fastsettelse og endring av konsernsjefens godtgjørelse, for beslutning av styret.

Godtgjørelse til konserndirektører fastsettes av konsernsjef. Generelle justeringer skal behandles i kompensasjonsutvalget.

Avlønning av daglige leder i datterselskaper fastsettes av selskapets styre, i forståelse med konsernsjef.

Ingen ledende ansatte skal delta i saksbehandlingen av egen godtgjørelse.

### Godtgjørelse til styret

Styreleder og andre styremedlemmer i Statnett mottar godtgjørelse. Godtgjørelsen fastsettes av foretaksmøtet. Ansattvalgte styremedlemmer får samme godtgjørelse som aksjonærvalgte styremedlemmer.

### Annet

Det kan unntaksvis være nødvendig å fravike disse retningslinjene midlertidig når det foreligger særlige omstendigheter som gjør det nødvendig å fravike retningslinjene for å ivareta selskapets langsiktige interesse og økonomiske bæreevne eller sikre selskapets levedyktighet. Fravik knyttet til fastlønn skal for konsernsjef besluttes av selskapets styre. For konserndirektørene skal fravik avklares med kompensasjonsutvalget.