

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF)

RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER (LØNSRAPPORT)

Bakgrunn

Med utgangspunkt i Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 30.04.2021, gjeldende for regnskapsåret 2022), FHF's vedtekter, Allmennaksjeloven § 6-16 b med tilhørende forskriftsbestemmelser, er det utarbeidet lønnsrapport om godtgjørelse til ledende personer (heretter kalt ledelsen) som fremlegges for rådgivende avstemming på generalforsamlingen.

Innledning

FHF's retningslinjer for lederlønn skal sikre at FHF rekrutterer og utvikler personer på ledernivå med relevant kompetanse og erfaring. Ledende personer skal bidra til langsiktig utvikling av medarbeidere og selskapet slik at selskapet når sine overordnede mål i tråd med samfunnsoppdraget og gjeldende strategier.

Styret har den 02.05.2023 vedtatt reviderte retningslinjer for fastsettelse av lederlønn i henhold til Statens retningslinjer av 12.12.2022 som fremlegges for godkjenning i generalforsamlingen. Endringen i den reviderte retningslinjen for lederlønn, gjeldende fra 2023, skal reflekteres i lønnsrapporten fra og med regnskapsåret 2023.

FHF forvalter midler innkrevd gjennom avgift på eksport av sjømat. Det legges derfor vekt på moderasjon, samt at godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende.

FHF ble etablert i 2001 som Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, et forvaltningsorgan underlagt Fiskeridepartementet, og omdannet ved virksomhetsoverdragelse til statlig aksjeselskap. Aksjeselskapet ble stiftet 12. desember 2018 og første regnskapsår var 2019. Lønnsrapporten viser derfor de årlige endringer de fire siste regnskapsår (2019, 2020, 2021 og 2022).

Lønnsrapport

FHF har ikke resultatavhengige, variable godtgjørelser som bonus, aksjeprogrammer eller opsjoner. FHF har pensjonsvilkår for ledende ansatte som er på linje med øvrige ansattes vilkår.

Samlet godtgjørelse er summen av fastlønn, tidsavgrenset tilleggslønn, andre ytelser og pensjonskostnad.

Tabell 1 nedenfor viser ledelsens godtgjørelse for 2022, sammenlignet med godtgjørelsen året før. Tabellen viser faktisk utbetalt godtgjørelse for regnskapsårene 2022 og 2021.

Tabell 1. Godtgjørelse ledelsen

Godtgjørelse til ledelsen	Adm. direktør *)		Økonomi- og adm.sjef		Kommunikasjonssjef	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Fastlønn	1 660 679	1 618 358	1 182 411	1 156 712	1 084 022	1 074 443
Tidsavgrenset lønnstillegg	0	0	300 946	0	272 038	0
Andre ytelser	226 412	219 476	31 721	28 007	31 609	27 965
Pensjonskostnad	199 856	180 874	242 716	159 474	935 581	242 557
Samlet godtgjørelse	2 086 947	2 018 708	1 757 793	1 344 193	2 323 250	1 344 965

I de neste avsnittende gjennomgås de enkelte elementene i den samlede godtgjørelsen.

Fastlønn: Fastlønn består av kontantlønn (inkluderer feriepenger og trekk for ferie) som utbetales månedlig.

Tidsavgrenset lønnstillegg

Tidsavgrenset lønnstillegg er gitt som følge av regjeringens beslutning i september 2021, om at FHF's hovedkontor skulle flyttes fra Oslo til Tromsø. Flyttingen berørte alle administrative stillinger (9 av 18 ansatte) inkludert ledelsen. For å sikre gjennomføringen av flytteprosessen, opprettholde ordinær drift og opplæring, samt overføring av kompetanse til nye medarbeidere på hovedkontoret i Tromsø, definerte styret ledelsen som virksomhetskritisk. Det ble derfor inngått individuelle avtaler, pendlingsavtale og sluttavtale, med bindingstid. Rammene for tidsavgrenset lønnstillegg knyttet til flyttingen av hovedkontoret er lik for ledelsen som for øvrige berørte ansatte.

Økonomi- og administrasjonssjef: frivillig sluttavtale med bindingstid på to år. Som kompensasjon er det avtalt at Økonomi- og administrasjonssjef, f.o.m. 01.01.2022 t.o.m. 31.03.2024, skal motta et månedlig tillegg på 25 % av fast månedslønn og sluttvederlag tilsvarende 12 måneders fastlønn. Ved fratredelse av arbeidsforholdet i bindingstiden vil lønnstilskuddet og vederlaget bortfalle i sin helhet.

Kommunikasjonssjef: kontorsted flyttet fra Oslo til Tromsø f.o.m. 01.01.2022 med bindingstid i uoppsagt stilling i to år. Reiser og opphold i Tromsø dekkes av FHF. Som kompensasjon for endret arbeidssted mottar kommunikasjonssjef et månedlig tillegg på 25 % av fast månedslønn fra 01.01.2022 og i inntil tre år. Ved oppsigelse før utløp av bindingstid bortfaller avtalen om lønnstilskudd.

Lønnstillegg på 25 % er inkludert i lønns- og pensjonsgrunnlaget.

Administrerende direktør mottar ikke tidsavgrenset lønnstillegg. Kontorsted flyttet fra Oslo til Tromsø f.o.m. 01.01.2022, reiser og opphold i Tromsø dekkes av FHF.

Andre ytelser

Ledelsen, i likhet med øvrige ansatte, får dekket naturalytelser i form av personforsikringer (reise-, ulykke- og helseforsikring), elektronisk kommunikasjon, treningsavgift, kantineavgift og klesgodtgjørelse. Adm. direktør har i tillegg fri bil.

Pensjonskostnad

Alle som er ansatt etter 2013 har innskuddsbasert pensjonsordning. FHF hadde ytelsesbasert pensjonsordning som ble lukket per 31.12.2012. Kommunikasjonssjef har den ytelsesbaserte ordningen.

Innskuddsbasert pensjon i DnB:

- FHF betaler hvert år 7 % av lønn mellom 0 G og 7,1 G, og 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G inn på den ansattes pensjonskonto.

Ytelsesbasert pensjon i DnB:

- Alderspensjonen skal i tillegg til ytelse fra folketrygden sikre at man får utbetalt ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget inklusiv antatt beregnet folketrygd (forutsatt 30 års opptjening i denne ordningen).
- Pensjonen utbetales livsvarig.

*) Administrerende direktør har en individuell pensjonsavtale (inngått 11. april 2014). Ved ansettelse av administrerende direktør den 01.10.2013 ble det inngått en individuell pensjonsavtale som sikrer administrerende direktør 66 % av pensjonsgrunnlaget fra og med den 1. i måneden administrerende direktør fyller 67 år. Avtalen, datert 14.04.2014, sikrer dekning av differansen mellom 66 % av

pensjonsgrunnlaget for lønn, også over 12 G, minus fripoliser fra tidligere arbeidsforhold og pensjonskapitalen i FHF's innskuddspensjonsordning på pensjoneringstidspunktet.

Ved forlengelse av åremålsstilling ble avtalen om individuell tilleggspensjon videreført som del av arbeidsavtalen inngått ved ansettelse 01.10.2013 og vilkårene som følger av at omdannelsen til aksjeselskap ble gjennomført som virksomhetsoverdragelse. Avtalen ble inngått før ikrafttredelse av statens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel av 13.02.2015, jf. retningslinjens presisering av at avtaler inngått før ikrafttreden av disse retningslinjene kan opprettholdes.

Lønnsregulering

Ledelsen har hatt den samme prosentvise lønnsreguleringen som øvrige ansatte. Lønnsregulering skjer 1. mai hvert år. Reguleringstidspunktet for adm. direktør er 1. januar påfølgende år.

FHF har fulgt statens oppgjør frem til og med 2019. Etter omdannelsen til statlig aksjeselskap i 2019 er rammen for frontfaget lagt til grunn for lønnsreguleringen både for ledelsen og øvrige ansatte. Fra og med 2019 er det i tillegg foretatt utjevning av urimelige lønnsforskjeller innenfor samme stillingskategori blant øvrige ansatte.

Lønnsreguleringen i 2019 var på 3,2 %, i 2020 på 1,7 %, i 2021 på 2,7 % og i 2022 på 3,7 %.

Gjennomsnittlig samlet godtgjørelse for øvrige ansatte

Nedenfor vises gjennomsnittlig samlet godtgjørelse for øvrige ansatte:

Regnskapsår	2019	2020	2021	2022
Samlet godtgjørelse øvrige ansatte (MNOK)	17,4	16,9	17,6	20,4
Antall ansatte	17	16	15	18
Gjennomsnitt samlet godtgjørelse (MNOK)	1,0	1,1	1,2	1,1

Økning i antall ansatte i 2022 skyldes overlappende funksjoner i Oslo og i Tromsø på grunn av flytteprosessen. Nedgang i gjennomsnittet i samlet godtgjørelse i 2022 skyldes færre personer med ytelsespensjon enn i årene før.

Styrets godtgjørelse

Styret i FHF består av styreleder, nestleder og fem styremedlemmer. Frem til og med 2020 hadde styret to varamedlemmer. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse for styret.

Tabell 2 nedenfor viser utviklingen i styregodtgjørelse (i hele kroner og endring i prosent) samt perioden styremedlemmene er valgt for.

Tabell 2. Godtgjørelse styret

STYRET	2019	2020	Endring 2020 vs 2021 i %	2021	Endring 2021 vs 2020 i %	2022	Endring 2022 vs 2021 i %
Honorar styrets leder	140 000	140 000	0,0 %	150 000	7,1 %	155 100	3,4 %
Honorar nestleder	70 000	70 000	0,0 %	90 000	28,6 %	93 100	3,4 %
Honorar styremedlemmer hver for seg	70 000	70 000	0,0 %	71 890	2,7 %	74 300	3,4 %
Antall styremedlemmer totalt	7	7		7		7	
Varamedlemmer per møtedag	5 000	5 000	5 000	I/A		I/A	

Navn / år:	2019 - 2020	2021 - 2023
Styreleder	Janne-Grethe Strand Aasnæs	Janne-Grethe Strand Aasnæs
Nestleder	Edmund Johannes Broback	Edmund Johannes Broback
Styremedlem	Hans Frode Kielland Asmyhr	Paul Birger Torgnes
Styremedlem	Britt Kathrine Drivenes	Britt Kathrine Drivenes
Styremedlem	Kjell Ingebrigtsen	Kjell Ingebrigtsen
Styremedlem	Øyvind Oaland	Øyvind Oaland
Styremedlem	Elin Tveit Sveen	Elin Tveit Sveen
1. varamedlem	Frank Kristiansen	-
2. varamedlem	Siv Grure	-

Selskapets resultater

FHF har ikke resultatbasert lønn.

Regnskapsår	2019	2020	2021	2022
Årsresultat (MNOK)	13,8	62,7	33,9	-66,5

Godtgjørelse i overensstemmelse med retningslinjene

Samlet godtgjørelse er i tråd med styrets vedtatte retningslinjer for fastsettelse av lederlønn.

Oslo, 2. mai 2023

Lønnsrapporten signeres elektronisk.

Janne-Grethe Strand Aasnæs
styreleder

Edmund Johannes Broback
nestleder

Britt Kathrine Drivenes
styremedlem

Elin Tveit Sveen
styremedlem

Kjell Henning Ingebrigtsen
styremedlem

Øyvind Oaland
styremedlem

Paul Birger Torgnes
styremedlem