

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 12.12.2022, gjeldende for regnskapsåret 2023), 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, 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 ble godkjent i generalforsamlingen den 15.06.2023. 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 fem siste regnskapsår (2019, 2020, 2021, 2022 og 2023).

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 2023, sammenlignet med godtgjørelsen året før. Tabellen viser faktisk utbetalt godtgjørelse for regnskapsårene 2023 og 2022.

Tabell 1. Godtgjørelse ledelsen

Godtgjørelse til ledelsen	Adm. direktør *)		Økonomi- og adm.sjef (påtroppende 01.05.2023)		Økonomi- og adm.sjef (avtroppende)		Kommunikasjonssjef	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Fastlønn	1 727 549	1 660 679	702 145	0	1 249 794	1 182 411	1 178 038	1 084 022
Tidsavgrenset lønnstillegg	0	0	0	0	304 589	300 946	288 249	272 038
Andre ytelser	233 056	226 412	27 178	0	36 912	31 721	32 663	31 609
Pensjonskostnad	200 789	199 856	102 821	0	200 790	242 716	266 344	935 581
Samlet godtgjørelse	2 161 395	2 086 947	832 144	0	1 792 085	1 757 793	1 765 293	2 323 250

I de neste avsnittene 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 (avtroppende): 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 frem til og med lønnsoppgjøret for 2022 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. I 2023 vedtok styre lønnspolicy for FHF og det er denne som er lagt til grunn for lønnsreguleringen i 2023.

Lønnsreguleringen for 2019 var på 3,2 %, i 2020 på 1,7 %, i 2021 på 2,7 % og i 2022 på 3,7 %. I 2023 var lønnsregulering for øvrige ansatte på 8 %. Lønnsregulering for ledergruppen var i snitt 6,8 %. Lønnsreguleringen for ledergruppen gjenspeiler kronemessig tillegg for øvrige ansatte, hvilket forklarer lavere prosentvist tillegg for ledergruppen.

Gjennomsnittlig samlet godtgjørelse for øvrige ansatte

Nedenfor vises gjennomsnittlig samlet godtgjørelse for øvrige ansatte:

Regnskapsår	2019	2020	2021	2022	2023
Samlet godtgjørelse øvrige ansatte (MNOK)	17,4	16,9	17,6	20,4	19,7
Antall ansatte	17	16	15	18	17
Gjennomsnitt samlet godtgjørelse (MNOK)	1,0	1,1	1,2	1,1	1,2

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 %	2023	Endring 2023 vs 2022 i %
Honorar styrets leder	140 000	140 000	0,0 %	150 000	7,1 %	155 100	3,4 %	161 800	4,3 %
Honorar nestleder	70 000	70 000	0,0 %	90 000	28,6 %	93 100	3,4 %	97 100	4,3 %
Honorar styremedlemmer hver for seg	70 000	70 000	0,0 %	71 890	2,7 %	74 300	3,4 %	77 500	4,3 %
Antall styremedlemmer totalt	7	7		7		7		7	
Varamedlemmer per møtedag	5 000	5 000	5 000	I/A		I/A		I/A	

Navn / år:	2019 - 2020	2021 - 2023	2023-2025
Styreleder	Janne-Grethe Strand Aasnæs	Janne-Grethe Strand Aasnæs	Edmund Johannes Broback
Nestleder	Edmund Johannes Broback	Edmund Johannes Broback	Britt Kathrine Drivenes
Styremedlem	Hans Frode Kielland Asmyhr	Paul Birger Torgnes	Øyvind Oaland
Styremedlem	Britt Kathrine Drivenes	Britt Kathrine Drivenes	Paul Birger Torgnes
Styremedlem	Kjell Ingebrigtsen	Kjell Ingebrigtsen	Kåre Heggebø
Styremedlem	Øyvind Oaland	Øyvind Oaland	Lisa Lenebø Pinheiro
Styremedlem	Elin Tveit Sveen	Elin Tveit Sveen	Ingvild Dahlen
1. varamedlem	Frank Kristiansen	-	-
2. varamedlem	Siv Grure	-	-

Selskapets resultater

FHF har ikke resultatbasert lønn.

Regnskapsår	2019	2020	2021	2022	2023
Årsresultat (MNOK)	13,8	62,7	33,9	-66,5	21,4

Godtgjørelse i overensstemmelse med retningslinjene

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

Oslo, 30. april 2024

Lønnsrapporten signeres elektronisk.

Edmund Johannes Broback
styreleder

Britt Kathrine Drivenes
nestleder

Øyvind Oaland
styremedlem

Paul Birger Torgnes
styremedlem

Kåre Heggebø
styremedlem

Lisa Leinebø Pinheiro
styremedlem

Ingvild Dahlen
styremedlem