



**Erklæring om godtgjørelse til ansatte og tillitsvalgte i
Bud og Hustad Forsikring**

Styrevedtatt:

23.04.14

ERKLÆRING OM GODTGJØRELSE TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE I BUD OG HUSTAD FORSIKRING FOR 2013.

Hovedprinsipper for godtgjørelse

I samsvar med Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner av 1. desember 2010, sist endret 21.12.11, har styret vedtatt retningslinjer «Policy for godtgjørelse» til ansatte i Bud og Hustad Forsikring.

Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til adm.direktør og øvrige ansatte skal til enhver tid understøtte gjeldende strategi og verdigrunnlag, og bidra til selskapets måloppnåelse.

Godtgjørelsene i selskapet skal være konkurransedyktig, men ikke markedsledende, og skal ligge innenfor alminnelige aksepterte rammer i næringen. Selskapets godtgjørelsesordning skal være åpen, rettferdig og forutsigbar.

Ledende ansatte:

Følgende ansatte anses som ledende ansatte: Adm.direktør
Adm.direktør anses å ha hovedansvaret for selskapets risikoeksponering.
Adm.direktør. har i tillegg kontrolloppgaver.

Variabel lønn

Variabel lønn skal knyttes til oppnåelse av selskapets uttrykte strategiske og økonomiske mål.

Styret har vedtatt en bonusordning som omfatter alle ansatte i selskapet. Bonusen er avhengig av oppfyllelse av bestemte mål mht skadeprosent og premierabatt/utbytte til selskapets medlemmer.

For året 2013 vedtok styret en overgangsordning med en begrensning på 0,5 månedslønn som ble utbetalt og innrapportert i 2013.

Det konstateres at målene ble oppfylt ved utgangen av 2013 og bonusen blir utbetalt og innrapportert i 2014. Bonusen begrenser seg til 1,0 månedslønn pr år

Naturalytelser

Selskapets kollektive forsikringsordning omfatter alle ansatte og består av obligatorisk yrkesskade, gruppelivsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring, sykdomsforsikring, reiseforsikring og ytelsespensjon.

Selskapet yter lån til ansatte ved kjøp av bil.

Selskapet dekker utgifter til elektronisk kommunikasjon, bredbånd, fri telefon (herunder fri mobiltelefon) mv. til alle ansatte.

Selskapet dekker fast bilgodtgjørelse til adm.direktør.

Etterlønn/sluttvederlag

Det er ikke avtalt noe særskilt vederlag til adm.direktør ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet. Det er heller ikke inngått noen særskilte avtaler om bonuser, overskuddsdelinger og opsjoner m.m.. Det er heller ingen avtalte sluttvederlagsordninger for de øvrige ansatte.

Godtgjørelsesutvalg

Styret har ikke funnet det nødvendig å opprette eget underutvalg til å vurdere adm.direktørs vilkår.

Styret har en slik gjennomgang årlig, etter at selskapets resultatregnskap er fastsatt og årets øvrige lønnsoppgjør er vedtatt.

Hele styret utgjør godtgjørelsesutvalget.

Godtgjørelser for 2013

Utvalget bekrefter at godtgjørelser som er utbetalt til selskapets ansatte og tillitsvalgte i 2013 er innenfor retningslinjene gitt i selskapets godtgjørelsesordning.

Fast godtgjørelse som fastsettes hvert år av Generalforsamlingen (sist endret 2010 for styreleder og styremedlemmene):

Styreleder i styret kr. 45.000,- pr. år.

Medlemmene i styret kr. 15.000,- pr. år.

Leder i kontrollkomiteen kr. 10.000,- pr. år (sist endret 2003).

Leder i valgkomiteen kr. 4.000,- pr. år (sist endret 2003)

Møtegodtgjørelse som fastsettes hvert år av Generalforsamlingen (sist endret 2012)

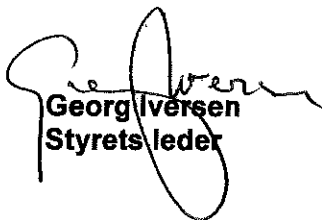
Møtegodtgjørelse for tillitsvalgte kr. 3.000,- pr. møtedag.

Godtgjørelsen gjelder for styremøter, andre møter i selskapets regi eller når den tillitsvalgte deltar i møter som representant for selskapet.

Følgende godtgjørelse er gitt til ledende ansatte i 2013:

Navn	Stilling	Verdien av fast lønn og naturalytelser	Sum bonus utbetalt i 2013
Ole Morten Sørvik	Administrerende direktør	1.323.792	50.000

Bud, 23. april 2014


Georg Iversen
Styrets leder


Eva Toril Strand
Styrets nestleder