

# Sparbanken Gotland



## Ersättningspolicy

Version

2020.01

<b>Dokumentnamn</b>	<i>Ersättningspolicy</i>	<b>Ägare</b>	<i>Styrelsen</i>
<b>Bankens versionsnummer</b>	<i>2020.01</i>	<b>Ansvarig för implementering</b>	<i>VD</i>
<b>Gäller för</b>	<i>Sparbanken Gotland</i>	<b>Distribution</b>	<i>Ej aktuellt</i>
<b>Beslutad av</b>	<i>Styrelsen</i>	<b>Dokumentplats</b>	<i>M-disk (mapp "Styrelsens policys och instruktioner") samt Styrelsewebben (Fliken Dokument: Styrning och Risk/Styrning och Kontroll).</i>
<b>Fastställelse och revision</b>	<i>Minst årsvis eller oftare vid behov</i>	<b>Informationstyp</b>	<i>Öppen</i>
<b>Datum för fastställelse</b>	<i>2020-05-25</i>	<b>Sidan</b>	<i>1</i>

## Innehåll

Externa regelverk .....	2
Interna regelverk.....	2
1. Syfte och mål.....	2
2. Definitioner .....	3
3. Organisation och ansvar.....	3
3.1 Beslut om ersättningar och riskbedömning.....	3
3.2 Särskilt reglerad personal.....	4
3.3 Ersättningspolicys upprättande samt årlig omprövning .....	4
4. Uppföljning och kontroll .....	4
5. Information .....	4
5.1 Information till anställda.....	4
5.2 Offentliggörande .....	4

<b>Dokumentnamn</b>	<i>Ersättningspolicy</i>	<b>Ägare</b>	<i>Styrelsen</i>
<b>Bankens versionsnummer</b>	<i>2020.01</i>	<b>Ansvarig för implementering</b>	<i>VD</i>
<b>Gäller för</b>	<i>Sparbanken Gotland</i>	<b>Distribution</b>	<i>Ej aktuellt</i>
<b>Beslutad av</b>	<i>Styrelsen</i>	<b>Dokumentplats</b>	<i>M-disk (mapp "Styrelsens policys och instruktioner") samt Styrelsewebben (Fliken Dokument: Styrning och Risk/Styrning och Kontroll).</i>
<b>Fastställelse och revision</b>	<i>Minst årsvis eller oftare vid behov</i>	<b>Informationstyp</b>	<i>Öppen</i>
<b>Datum för fastställelse</b>	<i>2020-05-25</i>	<b>Sidan</b>	<i>2</i>

## Externa regelverk

Finansinspektionen

- FFFS 2011:1 Om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning.
- FFFS 2014:1 om styrning, riskhantering och kontroll.
- FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar

## Interna regelverk

Personalpolicy

### 1. Syfte och mål

Syftet med denna policy är att styrelsen ska ange grunder och principer för ersättningar till anställda i Sparbanken Gotland (sparbanken) samt hur styrelsen ska styra, analysera, mäta och kontrollera de risker som ersättningssystem kan medföra för sparbanken, direkt (ekonomisk skada) eller indirekt (allmänhetens förtroende). Samtliga ersättningssystem ska uppfattas som sunda och rimliga, kopplade till långsiktigt värdeskapande samt innebära en väl avvägd risknivå för sparbanken.

Sparbankens långsiktiga huvudmålsättning är att i enlighet med sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse bedriva verksamheten på ett sådant sätt att sparbankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser (soliditet och likviditet) inte äventyras. Detta inbegriper även riskhantering, sundhet och öppenhet (genomlysning). Sparbanken ska därför ha ett ersättningssystem som är förenlig med och som främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättningssystemet ska överensstämja med sparbankens affärsstrategi, mål, värderingar, vara rimligt och kopplat till långsiktigt värdeskapande samt innebära en väl avvägd risknivå för sparbanken.

<b>Dokumentnamn</b>	<i>Ersättningspolicy</i>	<b>Ägare</b>	<i>Styrelsen</i>
<b>Bankens versionsnummer</b>	<i>2020.01</i>	<b>Ansvarig för implementering</b>	<i>VD</i>
<b>Gäller för</b>	<i>Sparbanken Gotland</i>	<b>Distribution</b>	<i>Ej aktuellt</i>
<b>Beslutad av</b>	<i>Styrelsen</i>	<b>Dokumentplats</b>	<i>M-disk (mapp "Styrelsens policys och instruktioner") samt Styrelsewebben (Fliken Dokument: Styrning och Risk/Styrning och Kontroll).</i>
<b>Fastställelse och revision</b>	<i>Minst årsvis eller oftare vid behov</i>	<b>Informationstyp</b>	<i>Öppen</i>
<b>Datum för fastställelse</b>	<i>2020-05-25</i>	<b>Sidan</b>	<i>3</i>

## 2. Definitioner

Gällande regelverk gör skillnad på särskilt reglerad personal och icke särskilt reglerad personal. Skillnaden mellan dessa två personalgrupper består i att styrelsen själv måste fatta beslut om ersättning till den särskilt reglerade personalen medan ersättningsbeslut för övrig personal får delegeras till vd.

Gällande regelverk drar också en tydlig skiljelinje mellan

- fast grundlön, som i första hand bör återspegla relevant yrkeserfarenhet och organisatoriskt ansvar enligt vad som anges i den anställdas arbetsbeskrivning som en del av anställningsavtalet
- rörlig ersättning, som bör återspegla en hållbar och riskjusterad prestation samt prestation utöver det som krävs för att uppfylla kraven i den anställdas arbetsbeskrivning som en del av anställningsavtalet

Den rörliga ersättningen karakteriseras av att den inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek.

## 3. Organisation och ansvar

### 3.1 Beslut om ersättningar och riskbedömning

Sparbanken Gotland använder sig av ersättningssystemet Guldeken från och med verksamhetsåret 2020. Stiftelsen Guldeken är en resultatandelsstiftelse för anställda i Sparbanker och för anställda i tidigare Sparbanken Sverige. Genom årliga avsättningar får den anställda i sparbanken del i resultatet som de bidragit till att åstadkomma.

Avsättningen ska ställas i relation till uppnådda mål vilka styrelsen sätter, maximal avsättning ett år 25 000 kr och avsättningen ska ske i relation till arbetad tid.

Sparbanken betalar förutom avsättning till Guldeken endast fast lön till sina anställda.

De risker som förknippas med anställd personal behandlas i behörig ordning inom ramen för sparbankens arbete med riskkontroll samt inom ramen för bankens budget och någon särskild riskbedömning kopplad till ersättningssystem görs inte.

Beslut om ersättning till särskilt reglerad personal bereds av vd och fattas av styrelsen.

Övriga ersättningsbeslut fattas av vd.

<b>Dokumentnamn</b>	<i>Ersättningspolicy</i>	<b>Ägare</b>	<i>Styrelsen</i>
<b>Bankens versionsnummer</b>	<i>2020.01</i>	<b>Ansvarig för implementering</b>	<i>VD</i>
<b>Gäller för</b>	<i>Sparbanken Gotland</i>	<b>Distribution</b>	<i>Ej aktuellt</i>
<b>Beslutad av</b>	<i>Styrelsen</i>	<b>Dokumentplats</b>	<i>M-disk (mapp "Styrelsens policys och instruktioner") samt Styrelsewebben (Fliken Dokument: Styrning och Risk/Styrning och Kontroll).</i>
<b>Fastställelse och revision</b>	<i>Minst årsvis eller oftare vid behov</i>	<b>Informationstyp</b>	<i>Öppen</i>
<b>Datum för fastställelse</b>	<i>2020-05-25</i>	<b>Sidan</b>	<i>4</i>

## 3.2 Särskilt reglerad personal

Enligt gällande regelverk skall särskilt reglerad personal anses omfatta åtminstone anställda som ingår i den verkställande ledningen och anställda i bankens kontrollfunktioner. I Sparbanken Gotland skall således vd och anställda i kontrollfunktionerna behandlas som särskilt reglerad personal. Utöver dessa har sparbankens styrelse beslutat att vd:s ersättare bör behandlas som särskilt reglerad personal.

## 3.3 Ersättningspolicyns upprättande samt årlig omprövning

Sparbanken är skyldig att upprätta och implementera en ersättningspolicy som omfattar alla anställda. Policyn skall utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till sparbankens storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Policyn fastställs av sparbankens styrelse och omprövas årsvis eller oftare vid behov.

## 4. Uppföljning och kontroll

Vd ansvarar för löpande uppföljning av sparbankens ersättningssystem.

Sparbankens internrevision eller compliancefunktion ska vid behov och minst en gång årligen granska efterlevnaden av ersättningspolicyn och rapportera resultatet av granskningen till styrelsen.

## 5. Information

### 5.1 Information till anställda

Sparbankens ledning ska informera de anställda som berörs av ersättningspolicyn.

### 5.2 Offentliggörande

Relevant och tydlig information om sparbankens ersättningar ska lämnas i årsredovisningen och på sparbankens webbplats. Denna policy är godkänd för offentliggörande i sin helhet.