

Rapport som omhandler godtgjørelse for ledende personer og styremedlemmer i Mantena 2023

Introduksjon

Denne rapporten redegjør for hvordan; «Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og styret i Mantena AS» er ivaretatt i 2023.

Rapporten gir detaljer om total godtgjørelse inkludert naturallytelse til administrerende direktør, ledende ansatte og styremedlemmer.





Innhold

Introduksjon	0
Innhold	1
Godtgjørelse for ledende personer og styremedlemmer i Mantena i 2023	2
Vedlegg 1: Styregodtgjørelse 2019-2023	4
Vedlegg 2: Utvikling i lederlønn, styrehonorarer og gjennomsnittslønn for alle.....	Error! Bookmark not defined.
ansatte og ledende ansatte i Mantena AS, samt selskapets driftsresultat.	Error! Bookmark not defined.



Godtgjørelse for ledende personer og styremedlemmer i Mantena i 2023

Kompensasjonsordningen for ledende ansatte består av grunnlønn, pensjon og naturalytelser. Det er ikke variable ytelser for ledende ansatte i Mantena AS.

Mantena har siden utskillelsen fra NSB (nå Vy) i 2017 vært i en krevende omstilling. Dette har medført at størrelsen på ledergruppen er redusert og det er kommet inn nye eksternt rekrutterte personer i flere posisjoner. Administrerende direktør ble ansatt i august 2021. Det er derfor valgt å begrense denne rapporten til dem som rapporterte til administrerende direktør fra 2022. I kommende år vil tallene fra og med 2022 tas med, inntil de siste fem år er med.

Styremedlemmenes godtgjørelse vedtas på generalforsamlingen.

Lønnsregulering

Grunnlønnen vurderes årlig. Vurderingen skjer med en ramme basert på lønnsoppgjøret med de ansattes organisasjoner. I 2023 ble det enighet med de ansattes organisasjoner om et lønnsoppgjør på 5,2 %, basert på resultatet i frontfaget. Denne prosenten var utgangspunktet for reguleringen av lønn også for ledende ansatte. Lønnsnivået i ledergruppen i Mantena har vært relativt lavt sammenlignet med lønnsnivået i markedet for sammenlignbare lederoppgaver, særlig hensyntatt det store omstillingsarbeidet som selskapet gjennomgår, og der topplederteamet er sentrale.

Det ble i 2023 rekruttert tre nye medlemmer i toppledergruppen og disse tre ble rekruttert basert på en markedsbasert lønn. Mantena legger vekt på at man skal tilby lønnsbetingelser som gjør at man kan tiltrekke seg ledere med nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner, uten at man er lønnsledende, og dette var grunnlaget for lønnfastsettelsen ved rekrutteringen av disse tre nye lederne. For å harmonisere lønnsnivået mellom nye og eksisterende ledere i toppledergruppen, så fikk to av de eksisterende lederne lønnsjusteringer ut over 5,2 %. Dette for å sikre kontinuitet i toppledergruppen og fortsatt motivasjon for de lederne som hadde vært med selskapet over flere år.

Administrerende direktør avtalte og etablerte i 2023 KPI-er med hver ledende ansatt. Dette ble fulgt opp i månedlig møter. KPI-ene settes på basis av de strategier og ambisjoner selskapet har, og skal bidra til måloppnåelse, samt motivere til vekst og utvikling. Styret inngår KPI-avtale med administrerende direktør som følges opp gjennom året.

Naturalytelser

Ledende ansatte har naturalytelser i form av mobiltelefon og en avis.

Pensjon

Ledende ansatte har samme pensjonsordning som øvrige ansatte.

Ytelser for ledende ansatte i Mantena 2022-2023

Beløp i 1000 NOK

Stilling	Navn	År	Fast lønn	Pensjon	Totale ytelser
Adm dir	John Arne Ulvan	2023	3 035	199	3 234
Adm dir	John Arne Ulvan	2022	2 870	171	3 041
CFO	Vidar Leirvik	2023	1 614	186	1 800
CFO	Vidar Leirvik	2022	1 581	166	1 747
Direktør HR & KHMS	Tone Sande	2023	1 254	133	1 387
Direktør HR & KHMS	Tone Sande	2022	1 176	133	1 309
Direktør Technology fra 25.09.23	Ramnath Falch Ambathy	2023	436	170	606
Teknologisjef til 31.03.23	Terje Hullstein	2023	449	41	490
Teknologisjef	Terje Hullstein	2022	1 244	163	1 407
Direktør Produkter & Prosjekter fra 01.04.23	Tore Løveid	2023	1 352	200	1 552
Direktør Produkter og Prosjekter fungert til 31.03.23	Silje Nilsen	2023	360	**	44
Direktør Produkter og Prosjekter fungert fra 01.09.22	Silje Nilsen	2022	482	**	156
Direktør Flåteservice fra 01.06.23	Erik Nilssen	2023	937	192	1 129
Direktør Flåteservice fungert til 31.05.23	Steffen Hæhre	2023	505	***	14
Direktør Flåteservice fungert fra 01.11.22	Steffen Hæhre	2022	199	***	82
Direktør Strategi & Programmer	Silje Holestøl	2023	1 485	181	1 666
Direktør Strategi & Programmer fra 01.10.22	Silje Holestøl	2022	375	164	539
Direktør Produkter og Prosjekter VD AB, <i>sluttet 30.09.22</i>	Jan-Tore Iversen	2022	1 308	126	1 434
Direktør Flåteservice- VD AB <i>sluttet 30.11.22</i>	Dag Rune Rensmoen	2022	684	55	739
Samlet godtgjørelse 2023		2023	11 427	1 360	12 787
Samlet godtgjørelse 2022		2022	9 919	1 216	11 135

** inkludert kompensasjon for midlertidig stilling som direktør for Produkter og Prosjekter

*** inkludert kompensasjon for midlertidig stilling som direktør for Flåteservice

Kommentarer til tabellen over:

- Etter en vurdering av styret, ble administrerende direktør regulert med samme nivå som rammen for lønnsoppgjøret 2023
- Det har vært endringer i ledergruppen gjennom omstilling og tilpasning av organisasjonen. Tre nye ledere er kommet inn på permanent basis i 2023. Ledergruppen består av 7 personer.
- Innenfor rammen av samlet lønnsjustering til ledende ansatte, ble tre personer justert opp i grunnlønn for å harmonisere godtgjørelsene i ledergruppen. Det er også slik at ved rekruttering eksternt til ledende stillinger er det et høyere lønnsnivå i markedet enn nivået i Mantena.
- Pensjon er kostnad i ordningen hos Storebrand for året 2023.

Vedlegg 1: Styregodtgjørelse 2019-2023

Nåværende styremedlemmer 2019-2023

Beløp i 1000 NOK

Navn	Verv	Valgt inn i styret	2019	2020	2021	2022	2023
Kari Broberg	Styreleder	02.03.2017	385	396	409	424	440
Stian Hårklau	Nestleder fra juni 2023	02.03.2017		16	198	205	228
Tord Helland	Styremedlem	19.06.2020		98	198	205	213
Roland Arne	Styremedlem	08.06.2023					122
Vartdal Ingvild	Styremedlem	08.06.2023					122
Petter Trønnes	Styremedlem Ansattvalgt	06.07.2017	186	192	198	205	208
Torbjørn Støre	Styremedlem Ansattvalgt	19.06.2020		98	198	205	213
Dag-Arne Johansen	Styremedlem Ansattvalgt	08.06.2022				117	213
Morten Brohjem	Vara-styremedlem Ansattvalgt				7	14	63
Nils-Ole Morken	Vara-styremedlem Ansattvalgt						14

Tidligere styremedlemmer 2019-2023

Beløp i 1000 NOK

Navn	Verv	Trådte ut av styret	2019	2020	2021	2022	2023
Marianne Kartum	Styremedlem	08.06.2023	186	192	198	205	91
Ronny Solberg	Nestleder	08.06.2023	208	214	221	229	102
Øyvind Hasaas	Styremedlem	19.06.2020	186	95			
Bjørn Snorre Laksforsmo	Styremedlem	26.11.2020		81			
Jomar Morten Kvitland	Styremedlem	31.05.2020	186	79			
Kjell Helmer Vekve Næss	Styremedlem	30.06.2020	186	95			
Nils Ole Morken	Styremedlem	08.06.2022	14	113	198	88	

Vedlegg 2: Utvikling i lederlønn, styrehonorarer og gjennomsnittslønn for alle ansatte og ledende ansatte i Mantena AS, samt selskapets driftsresultat.

Ledende ansatte:

Stilling	Navn	2023
Adm dir	John Arne Ulvan	5,70 %
CFO	Vidar Leirvik	2,0 %
Direktør Strategi & Programmer fra 01.10.22	Silje Holestøl	7,33 %
Direktør HR & KHMS	Tone Sande	6,6 %
Direktør Technology fra og med 25.09.23	Ramnath Falch Ambathy	
Direktør Produkter & Prosjekter fra 01.04.23	Tore Løveid	
Direktør Flåteservice fra 01.06.23	Erik Nilssen	
Direktør Flåteservice fungert fra 01.11.22 til 31.05.23	Steffen Hæhre	
Teknologisjef til og med 31.03.23	Terje Hullstein	
Direktør Produkter og Prosjekter fungert fra 01.09.22 til 31.03.23	Silje Nilsen	
Direktør Produkter og Prosjekter VD AB, sluttet 30.09.22	Jan-Tore Iversen	
Direktør Flåteservice- VD AB Fra 01.07.22 til 30.11.22	Dag Rune Rensmoen	
Samlet godtgjørelse 2023		15,20 %

På grunn av ekstern rekruttering av tre personer til ledergruppen i 2023 har økningen i lønnsmassen for ledende personer blitt relativt stor (15%) sammenliknet med 2022. Om vi begrenser beregningen til de lederne som var i ledergruppen i 2022 er økningen i gjennomsnitt på 5,4% som er noe høyere enn frontfaget. På grunn av dette har størrelsen av det kronemessige forholdet til øvrige ansatte økt.



Styret:

Nåværende styremedlemmer 2020-2023

Navn	Verv	Valgt inn i styret	2020	2021	2022	2023
Kari Broberg	Styreleder		3,12 %	3,22 %	3,54 %	3,84 %
Stian Hårklau	Nestleder fra juni 2023				3,52 %	11,24 %
Tord Helland	Styremedlem	19.06.2020			3,52 %	3,92 %
Roland Arne	Styremedlem	08.06.2023				
Vartdal Ingvild	Styremedlem	08.06.2023				
Petter Trønnes	Styremedlem Ansattvalgt		2,95 %	3,13 %	3,52 %	3,92 %
Torbjørn Støre	Styremedlem Ansattvalgt	19.06.2020			3,52 %	3,92 %
Dag-Arne Johansen	Styremedlem Ansattvalgt	08.06.2022				17,76 %

Tidligere styremedlemmer 2019-2023

Navn	Verv	Valgt inn i styret	2020	2021	2022	2023
Marianne Kartum	Styremedlem	08.06.2023	2,95 %	3,13 %	3,52 %	0,00 %
Ronny Solberg	Nestleder	08.06.2023	3,13 %	3,15 %	3,47 %	0,00 %
Øyvind Hasaas	Styremedlem	19.06.2020		3,13 %		
Bjørn Snorre Laksforsmo	Styremedlem	26.11.2020	0,00 %			
Jomar Morten Kvitland	Styremedlem	31.05.2020		3,13 %		
Kjell Helmer Vekve Næss	Styremedlem	30.06.2020		3,13 %		
Nils Ole Morken	Styremedlem	08.06.2022		3,13 %	3,52 %	

Gjennomsnittslønn for alle ansatte og ledende ansatte i Mantena AS samt selskapets driftsresultat

Beløp i 1000 NOK

	2019	2020	2021	2022	2023
Totalt gjennomsnittlig antall årsverk	842	799	750	690	640
Ledergruppen	10	10	6	7	7
Totalt gjennomsnittlig øvrige årsverk	832	789	744	683	633
Gjennomsnittlig lønn ledende ansatte				1417	1632
% endring gjennomsnittlig ledende ansatte					15,20 %
Gjennomsnittlig grunnlønn * for øvrige ansatte	609	625	645	642	665
% endring gjennomsnittlig grunnlønn for øvrige ansatte		2,61 %	3,25 %	-0,47 %	3,62 %
Gjennomsnittlig grunnlønn for alle ansatte	617	632	651	649	676
% endring gjennomsnittlig grunnlønn for alle ansatte		2,46 %	2,90 %	-0,21 %	4,04 %
Mantena AS driftsresultat	137 477	49 885	- 176 915	54 664	-160 474

* Grunnlønn er inkludert variable tillegg for turnus og skift

Det har som tidligere gjort rede for vært store utskiftninger av ledende ansatte i Mantena, i 2023 er det bare en person som fortsatt er i ledergruppen av dem som var der i 2017. Det ble derfor valgt å vise den totale kompensasjonen for hele selskapet som sammenlikningsgrunnlag også for ledelsen i 2022. I 2023 har vi startet sammenlikningen for ledergruppen separat.

Økning i ytelse for ledende ansatte som var ansatt i 2022 ble i snitt 5,4 % i 2023, men pga. nye rekrutteringer ble den totale økningen i lønsmassen for ledende ansatte på 15,20 % i 2023. Justering av øvrige ansatte var på 4,01 %, slik det er vist i tabellen.