

NOTE 21 GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Oversikten viser honorar for perioden 1. januar til 31. desember 2011 for ledende ansatte i Infratek konsernet, definert som styret og konsernledelsen.

Spesifisert godtgjørelse til styret og ledende ansatte i Infratek 2011

Beløp i tusen kroner

Navn	Stilling	Lønn og honorarer ^{1),6)}	Bonus ^{2),6)}	Innskudd i pensjons-ordning ⁷⁾	Endring opptjente pensjons-rettigheter ⁷⁾	Lå n aksjer ³⁾	Antall
Styret							
Mimi K. Berdal	Styrets leder	323	-	-	-	-	12 000
Hans Kristian Rød, 4)	Styrets nestleder	205	-	-	-	-	-
Tove Elisabeth Pettersen	Styremedlem	145	-	-	-	-	-
Dag Andresen	Styremedlem	175	-	-	-	-	2 000
Dagne Hordvei, 5)	Styremedlem	70	-	-	-	-	-
Roger André Hansen	Ansattes representant	717	-	-	88	96	1 500
Otto Rune Stokke	Ansattes representant	709	32	-	111	-	-
Kalle Strandberg	Ansattes representant	SEK 366	-	SEK 19	-	-	-
Konsernledelse							
Bjørn Frogner	Konsernsjef	2 678	438	26	185 308	183 000	
Vibecke Skjölde	Konserndirektør / CFO	1 491	252	18	- 343	10 000	
Lars Bangen	Konserndirektør Lokal Infrastruktur	1 787	150	-	209 149	100 000	
Alf Engqvist	Konserndirektør Sentral Infrastruktur	SEK 1 699	146	SEK 32	SEK 461	-	5 000
Lars Erik Finne	Konserndirektør Sikkerhet	1 379	137	26	162 237	60 000	

Merk:

1) Lønn omfatter fastlønn, naturalytelser, fordel billån, elektronisk kommunikasjon, mv. i 2011 fratrukket opptjent bonus i 2010 men utbetalt i 2011.

2) Opptjent bonus i 2011 som utbetales i 2012 eksklusive feriepengene.

3) Aksjer i hovedsak kjøpt til markedskurs. Som del av noteringen ved Oslo Børs desember 2007 fikk alle ansatte rett til å kjøpe inntil 1500 aksjer med 20 prosent rabatt.

4) Hans Kristian Rød er ansatt i Fortum konsernet som eier 21.074.864 aksjer i Infratek ASA.

5) Dagne Hordvei fratrådte den 10. mai etter avholdt generalforsamling

6) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og 31,4 prosent i Sverige.

7) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og løneskatt med 24,26 prosent i Sverige.

Spesifisert godtgjørelse til styret og ledende ansatte i Infratek 2010

Beløp i tusen kroner

Navn	Stilling	Lønn og honorarer ^{1), 8)}	Bonus ^{2), 8)}	Innskudd i pensjonsordning ⁹⁾	Endring opptjente pensjonsrettigheter ⁹⁾	Lån	Antall aksjer ³⁾
Styret							
Mimi K. Berdal	Styrets leder (fra og med 11. november 2010)	193	-	-	-	-	12 000
Gunnar Gjørtz ⁴⁾	Styrets leder (frem til 11. november 2010)	213	-	-	-	-	20 000
Hans Kristian Rød ⁵⁾	Styrets nestleder	183					

Tove Pettersen4), 5)	Styremedlem	-	-	-	-	-	-
Dag Andresen	Styremedlem	183	-	-	-	-	2 000
Dagne Hordvei	Styremedlem	138	-	-	-	-	-
Roger André Hansen	Ansattes representant	692	-	-	94 121	1 500	-
Otto Rune Stokke	Ansattes representant	658	31	-	119	-	-
Kalle Strandberg	Ansattes representant	SEK 498	-	SEK 20	-	-	-

Konsernledelse

Bjørn Frogner	Konsernsjef	2 737	903	26	144 358	183 000	-
Vibecke Skjölde6)	Konserndirektør / CFO	719	313	6	- 383	10 000	-
Heidi Ulmo6)	Konserndirektør / CFO	1 742	135	12	-	-	-
Lars Bangen7)	Konserndirektør Lokal Infrastruktur	1 726	500	-	176 184	100 000	-
Alf Engqvist7)	Konserndirektør Sentral Infrastruktur	SEK 624	SEK 208	SEK 13	211	-	5 000
Lars Erik Finne	Konserndirektør Sikkerhet	1 326	354	26	114 277	60 000	-

Merk:

- 1) Fastlønn omfatter lønn, naturalytelser, fordel billån, elektronisk kommunikasjon, mv. i 2010 fratrasket opptjent bonus i 2009 men utbetalt i 2010.
- 2) Opptjent bonus i 2010 som utbetales i 2011 eksklusive feriepenges .
- 3) Aksjer i hovedsak kjøpt til markedskurs. Som del av noteringen ved Oslo Børs desember 2007 fikk alle ansatte rett til å kjøpe inntil 1500 aksjer med 20 prosent rabatt.
- 4) Gunnar Gjørtz fratrådte den 11. november 2010 etter avholdt ekstraordinær ordinær generalforsamling og ble erstattet av Tove Pettersen.
- 5) Tove Pettersen og Hans Kristian Rød er ansatt i henholdsvis Hafslund konsernet og Fortum konsernet som eier henholdsvis 27.652.360 og 21.074.864 aksjer i Infratek ASA.
- 6) Vibecke Skjölde tiltrådte 1. juni 2010 og erstattet Heidi Ulmo.
- 7) Alf Engqvist tiltrådte 16. august 2010 og erstattet Lars Bangen som var konstituert konserndirektør for Sentral Infrastruktur.
- 8) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og 31,4 prosent i Sverige.
- 9) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og løneskatt med 24,26 prosent i Sverige.

Betingelser konsernsjef og øvrig konsernledelse

Konsernsjefen har rett til en årlig fastlønn på 2,5 millioner kroner samt rett til bonus begrenset oppad til 50 prosent av fastlønn. Bonusen fastsettes årlig basert på konsernets verdiutvikling i form av aksjekurs, konsernmål og individuell vurdering basert på satte mål. Konsernsjefen har 6 måneders oppsigelsestid. Ved opphør av arbeidsforholdet har han på visse vilkår, i tillegg til oppsigelsestiden, rett til lønn i 18 måneder. Øvrig konsernledelse har rett til en årlig fastlønn på mellom 1,3 million og 1,7 million kroner. Årlig bonus er begrenset oppad til 35 prosent av fastlønn. Bonus fastsettes årlig. Halvparten av utbetalt bonus, både for konsernsjef og øvrig konsernledelse, skal benyttes til kjøp av aksjer i Infratek ASA med to års bindingstid gitt at selskapet ikke er i en innsideposisjon. Øvrig konsernledelse har en oppsigelsestid på 6 måneder og ved opphør av arbeidsforholdet, på visse vilkår, i tillegg til oppsigelsestiden, rett til lønn i 12 måneder.

Konsernledelsens pensjonsrettigheter varierer med lengde og type stilling innenfor tidligere Hafslund-konsernet. Konsernsjef Bjørn Frogner og konserndirektørene og Lars Erik Finne er alle medlemmer av Hafslund Private Pensjonskasse, mens konserndirektør Lars Bangen er medlem av Hafslund Offentlige Pensjonskasse.

Pensjonskassene representerer ytelsesbaserte pensjonsordninger på mellom 60 og 70 prosent, oppad begrenset til 12 G (1 G = 79 216 kroner). I tillegg til medlemskap i Hafslund Private Pensjonskasse har Frogner og Finne en årlig innskuddsbasert pensjonsordning tilsvarende 3 prosent, opptil 12 G. Vibecke Skjölde har kun innskuddsbasert pensjonsordning på 2 prosent av brutto årslønn opp til 12 G. Konsernledelsens pensjonsalder er 67 år. Norske medlemmer av konsernledelsen har rett til tidligere fratreden i samsvar med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale.

Alf Engqvist er omfattet av ytelsesbasert pensjonsordning som gjelder tjenestemenn i Sverige (ITP-planen). Ytelsen tilsvarer 10 prosent av lønn mellom 0 og 390 750 svenske kroner, 65 prosent på lønn mellom 390 750 og 1 042 000 svenske kroner og 32,5 prosent på lønn mellom 1 042 000 og 1 563 000 svenske kroner i 2011. Engqvist har i tillegg en innskuddsbasert pensjonsordning på 2 prosent av brutto årslønn. Pensjonsalder er 65 år.

Medlemmer av konsernledelsen har gruppeleivsforsikring, helseforsikring og er tildelt rentefrie billån på mellom 400 000 og 500 000 kroner, som nedskrives med en tidel av opprinnelig lånebeløp per år. I tillegg er det tildelt årlig biltilskudd.

Fordelen inkluderes i kolonnen fastlønn m.m, og rentefordelen blir innberettet. I tillegg tilbys naturalytelser som ADSL (hjemmekontor), mobiltelefon og aviser.

Aksjebasert avlønning

Det er ikke inngått avtale om aksjeordning for ansatte i Infratek-konsernet.

Godtgjørelse til styret i Infratek ASA

Godtgjørelse til styrets medlemmer foreslås av selskapets valgkomité og vedtas av generalforsamlingen.

Styrets årlige honorar tilsvare; styrets leder 230 000 kroner, styrets nestleder 170 000 kroner og øvrige styremedlemmer 150 000 kroner.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret i Infratek ASA vedtok 6. februar 2008 erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, definert som konsernsjef og konsernledelse.

Styret vil legge følgende retningslinjer for kompensasjon frem for avstemning på generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

Fastlønn: Fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå, kompetanse og tid i stilling. Lønnen skal være konkurransedyktig i forhold til ansvarsforhold og industrinivå.

Naturalytelser: Til bilhold eller hvor annen tilfredsstillende sikkerhet stilles, kan det tildeles rentefrie lån som nedskrives over 10 år innenfor vedtatte retningslinjer. Det kan videre tildeles et driftstilskudd relatert til bilhold. Utover dette skal naturalytelser i hovedsak knyttes til utgifter til ADSL (hjemmekontor), mobiltelefon og aviser.

Årlig bonus: Bonus skal fastsettes og utbetales med utgangspunkt i stillingsnivå og den merverdi som den ansatte eller en gruppe av ansatte har skapt. Årlig bonus for konsernsjef og konsernledelsen skal begrenses oppad til 50 prosent av fastlønn. Unntak fra dette skal avgjøres av styret samt begrunnes i styreprotokollen. Bonusen fastsettes årlig. Konsernmål besluttet av styret.

Aksjeordninger: Konsernsjef og konsernledelsen skal omfattes av aksjeordning for alle ansatte. Ved aksjeordninger utover ordning som omfattes av alle ansatte, skal bindingstid benyttes på deler eller hele aksjeordningen.

For å styrke båndene mellom ansatte og konsernet, samt gi ansatte i Infratek mulighet til å ta del i konsernets framtidige verdiskaping skal det vurderes å gi alle ansatte mulighet til å få tildelt eller kjøpt aksjer i Infratek ASA. Aksjeordninger skal vurderes opp mot annen avlønning og i forhold til konkurransedyktig avlønning innen de markeder selskapet har virksomhet. Aksjer skal tildeles basert på fastsatte nøkkeltall for konsernet samt type stilling, stillingsprosent og ansettelsestid. Eventuelle aksjetilbud skal sees i sammenheng med det totale lønnsoppgjøret for konsernet.

Opsjonsordninger: Konsernet benytter ikke opsjonsordninger.

Pensjon: Utover de ordninger som er etablert historisk, kan konsernsjef og konsernledelsen ha en innskuddsbasert pensjonsordning på inntil fem prosent av 12 G så sant annet ikke avtales særskilt med styret. Pensjonsalderen for disse skal som hovedregel være 67 år. Konsernsjef og konsernledelsen har rett til tidligere fratreden i samsvar med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale.

Oppsigelsestid og etterlønn: Konsernsjef og konsernledelsen skal ha en oppsigelsestid på seks måneder. I utvalgte tilfeller og avhengig av stilling kan etterlønn på 12 til 18 måneder benyttes.

Samtlige ansatte i konsernledelsen i Infratek har godtgjørelse som sammenfaller med erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse ble første gang vedtatt av styret den 26. oktober 2007. Konsernet vil søke å gjennomføre retningslinjene i konsernet, men respekterer eventuelle tidligere inngåtte avtaler.