



Rapport fra kompetanse- og godtgjørelsesutvalget 2023/2024

Selskapets kompetanse- og godtgjørelsesutvalg (KGU) består av fire aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Morten Grongstad (leder)
- Saloume Djoudat
- Marianne G. Ebbesen
- Erik T. Veiby

Selskapets konsernsjef deltar på møtene.

Kompetanse- og godtgjørelsesutvalgets formål er å fungere som et saksforberedende og rådgivende organ for styret i saker som gjelder lønn og annen godtgjørelse for ledende personer, dvs. konsernsjef og konsernledelsens øvrige medlemmer, aksjebasert avlønning samt overordnet oppfølging av arbeidet med kompetanse- og lederutvikling.

Utvalgets mandat er vedtatt av konsernstyret og beskrevet i "Mandat for kompetanse- og godtgjørelsesutvalget". Utvalget følger Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, som ble forelagt generalforsamlingen i 2023. Disse retningslinjene danner grunnlaget for Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2023 (vedlegg 3), som er utarbeidet av styret i AF Gruppen ASA.

Blant annet inngår følgende oppgaver i utvalgets mandat:

- Utarbeide forslag til retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef og den øvrige konsernledelsen som motiverer og bidrar til langsiktig verdiskaping. Annen godtgjørelse kan blant annet inkludere bonus, aksjebasert avlønning, sluttvederlag og pensjon. Etter styrebehandling skal retningslinjene, ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år, legges frem for generalforsamlingen for behandling og godkjenning.
 - Utarbeide forslag til lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef.
 - Sørge for at det hvert regnskapsår utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene for godtgjørelse til ledende ansatte. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.
 - Sørge for at selskapet utarbeider likestillingsrapportering i henhold til lovpålagte krav.
 - Utarbeide forslag til programmer for aksjebasert avlønning basert på aksjer i AF Gruppen ASA. Aksjebasert avlønning kan blant annet inkludere aksje- og opsjonsprogrammer.
 - Følge opp AF Gruppens overordnede arbeid med kompetanse- og lederutvikling, herunder etterfølgerplanlegging.
-



Kompetanse- og godtgjørelsesutvalget (KGU) har avholdt tre ordinære møter etter generalforsamlingen 12. mai 2023.

De viktigste sakene som er gjennomgått det siste året er:

- Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2023
- Rapport om mangfold og likestilling 2023
- Gjennomgang av prinsipper og rammer for bonusprogrammet i AF Gruppen
- Vurderinger knyttet til fremtidige aksje- og opsjonsprogram
- Vurderinger av selskapets overordnede arbeid med kompetanse- og lederutvikling
- Vurderinger av selskapets overordnede arbeid med etterfølgerplanlegging

Oslo, 16.04.2024
Morten Grongstad
