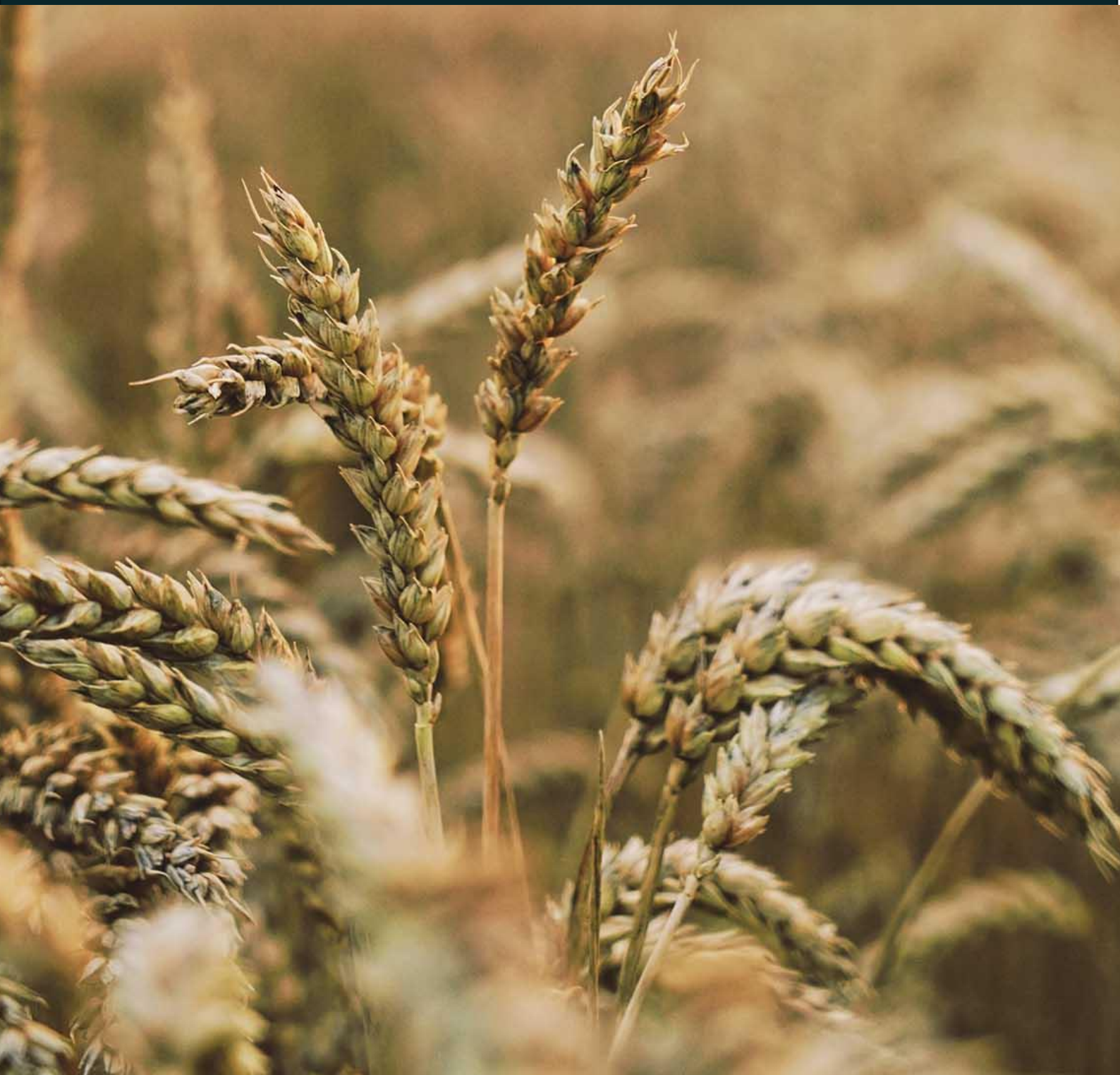




Lederlønnsrapport for AS Vinmonopolet

2022





1. Innledning

Vinmonopolet er et statlig handelsmonopol og et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vinmonopolet skal forvalte sine inntekter i overensstemmelse med eiers føringer og samfunnets forventninger. Ved fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til selskapets øverste ledelse, skal selskapet være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende.

Vinmonopolets styre har utarbeidet en lederlønsrapport for regnskapsåret 2022 om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til statens retningslinjer og krav i Allmennaksjeloven § 6-16b. Lederlønsrapporten er basert på retningslinjer for lederlønn fastsatt av styret. Rapporten har til hensikt å sikre åpenhet om lederavlønningene i selskapet og gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse. Det rapporteres på lønn og andre godtgjørelser til ansatte i ledende stillinger og ansattrepresentanter i styre og bedriftsforsamlingen.

2. Selskapets formål, oppdrag og mål

Vinmonopolet har enerett på detaljsalg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent, og er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vinmonopolet er et av de viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk og skal bidra til å begrense alkoholforbruket gjennom regulering av tilgjengeligheten.

Vinmonopolet er et sektorpolitisk særlovselskap, regulert i vinmonopolloven. Rammene for selskapets drift reguleres også av alkoholloven og alkoholforskriften. Staten - ved Helse- og omsorgsdepartementet - praktiserer skriftlig eierstyring gjennom et årlig oppdragsbrev. Oppdragsbrevet definerer eiers forventninger til Vinmonopolet knyttet til sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift. Vinmonopolet rapporterer måloppnåelse i Statens Eierberetning på følgende måte:

	Langsiktig mål	Indikator	Mål 2022	Resultat 2022 (2021)
Sektorpolitisk måloppnåelse	Sikre ansvarlig salg av alkohol og sørge for at omsetningen av alkohol skjer i kontrollerte former.	Andel mystery shoppere spurt om legitimasjon. Alle butikker testes i 24 kontroller hvert år	95 %	96,4 % (93,2 %)
	Sikre hele Norges befolkning tilgang til Vinmonopolets tjenester.	Prosentvis andel av befolkningen som bor i en kommune med Vinmonopol	97 %	97,8 % (97,8 %)



		eller nærmere enn 30 km til nærmeste vinmonopolbutikk		
Effektiv drift	Ha en mest mulig kostnadseffektiv drift uten at dette kommer i konflikt med samfunnsoppdraget.	Avkastning på sysselsatt kapital.	10 %	41,9 % (84,5 %)

Endringer i styret og ledelsen

Ledergruppen i Vinmonopolet per 31.12.2022 består av administrerende direktør Elisabeth Hunter, Direktør økonomi Bjørn-Egil Ekhaugen, Direktør strategi og digitalisering Lars Thorenfeldt, Direktør organisasjon og HR Hege Aamotsmo, Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Halvor Bing Lorentzen og Direktør kategori og innkjøp Simen Swanstrøm Helly-Hansen. Joralf Sætran er konstituert Direktør for kjededrift og utvikling i påvente av at Stine Trygg-Hauger skal starte opp i rollen ultimo mars 2023.

Kjededirektør Linda Frid Andresen, Direktør kategori og innkjøp Geir Mosether og Direktør organisasjon og HR Elisabeth Ramstad sluttet i løpet av 2022.

Åsne Havelid er ny styreleder i 2022 og Øyvind Winther er nytt styremedlem i 2022. De erstattet styreleder Ellen Seip og styremedlem Per Arne Lodding Olsen. Øvrige styremedlemmer er uendret fra 2021.

3. Lønn og godtgjørelser i Vinmonopolet

Vinmonopolets retningslinjer for avlønning i ledende stillinger

Styret fastsetter lønn til Administrerende direktør i AS Vinmonopolet. Administrerende direktør fastsetter godtgjørelsen til de øvrige medlemmer av ledelsen i samsvar med vedtatte retningslinjer for lederlønn. Med ledende stillinger forstås i denne rapport Administrerende direktør og medlemmer av hennes ledergruppe.

Lederlønn i AS Vinmonopolet fastsettes ut fra følgende prinsipper:

- Lederlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper
- Lederlønnen består av fast grunnlønn og tilleggssytelser, herunder naturalytelser og pensjonsordninger. Fastlønn skal være hoveddelen av godtgjørelsen. Den samlede godtgjørelsen til ledende ansatte i AS



Vinmonopolet skal reflektere ansvaret for styring, resultater og utvikling, samt hensynta virksomhetens størrelse og kompleksitet.

- Det er kun Administrerende direktør som har avtale om etterlønn i sin ansettelsesavtale.
- Lederlønsordningen skal være transparent, og i tråd med prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse, samt statens retningslinjer for lederlønn.

Elementer i lederlønskompensasjonen.

Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av fastlønn og variable ytelser. Nedenfor omtales de ulike elementene som kan inngå i lederlønskompensasjonen.

Fast grunnlønn

Grunnlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, og skal utgjøre hoveddelen av godtgjørelsen. Grunnlønnen justeres årlig. Styret vurderer Administrerende direktørs grunnlønn og Administrerende direktør vurderer ledergruppens grunnlønn årlig. Ansatte i ledende stillinger i Vinmonopolet skal som hovedregel følge lønnsutviklingen i selskapet for øvrig. Ved ansettelse og fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte skal Administrerende direktør legge retningslinjene for lederlønn til grunn.

Stillingene er definert som ledende stillinger unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid og er ikke overtidsberettiget. Lønn for disse stillingene kompenserer for ulempene med rammene for arbeidstiden.

Naturallytelser:

Ledere tildeles naturallytelser som er vanlige for sammenlignbare stillinger, som for eksempel telefon, bredbåndstilknytning, aviser, bilgodtgjørelse mv. Dette er begrunnet i stillingenes ansvar og innhold. Alle naturallytelser fordelsbeskattes etter gjeldende satser og regler.

Pensjons- og forsikringsordninger

Alle ansatte i selskapet har samme pensjonsordning, fastsatt i tariffavtale. Selskapet er for tiden tilknyttet Statens pensjonskasse. Ledende ansatte har ikke avtalt andre pensjonsvilkår enn det som følger av tariffavtalene selskapet er bundet av og Statens pensjonskasse.

Vinmonopolet har for tiden følgende pensjonsordninger:

- Alderspensjon. P.t. innbetaler medlemmene et innskudd på 2 % av pensjonsgrunnlaget til Statens pensjonskasse. I tillegg betaler selskapet en arbeidsgiverandel.
- AFP (avtalefestet pensjon)
- Uførepensjon
- Etterlattepensjon



Ansatte i ledende stillinger har tilsvarende forsikringsordninger som øvrige ansatte. For tiden er dette yrkesskadeforsikring, fritidsulykkesforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.

Bonus:

AS Vinmonopolet har ikke bonusordninger for ansatte.

Aksjer:

AS Vinmonopolet har ikke aksjeordning for ansatte.

Sluttvederlag:

Ved oppsigelse fra selskapets side har Administrerende direktør i sin avtale rett til seks måneders etterlønn, utover lønn og ytelser i oppsigelsestiden på seks måneder. Eventuell annen lønn i etterlønsperioden vil redusere etterlønnen. For ledende ansatte som ikke er øverste leder i virksomheten, kan det inngås avtale om et rimelig sluttvederlag som får virkning dersom den ansatte ikke bestrider oppsigelsen. Slikt sluttvederlag skal følge Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel.

4. Godtgjøring 2022 – ledergruppen

Årslønnsvekst

Selskapets ansatte fikk et lønnstillegg på 3,70 % i 2021. For ansatte i ledende stillinger var lønnstillegget tilsvarende.

Tabell 1: Gjennomsnittlig årlig godtgjørelse for fulltidsansatte

Godtgjørelse		2018	2019	2020	2021	2022
Generelt lønnstillegg	% endring	3,00 %	3,20 %	1,65 %	3,10 %	3,70 %
Årsverk		1 157	1 159	1 218	1 299	1 236

Fast bilgodtgjørelse for administrerende direktør ble justert tilsvarende konsumprisindeksen.



Godtgjørelse ledergruppen

Ansatte i ledende stillinger har i 2022 og 2021 hatt følgende ytelser:

Tabell 2: Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsårene 2021 og 2022:

Beløp i hele 1000 kroner

Navn og stilling	Regnskapsår	Lønn	Pensjonsopptjening	Andre ytelser	Samlet godtgjørelse
Elisabeth Hunter	2022	2 727	373	214	3 314
Administrerende direktør	2021	2 695	330	213	3 237
Bjørn-Egil Ekhaugen	2022	1 715	396	165	2 276
Direktør økonomi	2021	1 661	373	159	2 194
Lars Thorenfeldt	2022	1 607	339	162	2 109
Direktør strategi og digitalisering	2021	1 558	298	157	2 012
Simen Helly-Hansen	2022	170	25	13	208
Direktør kategori og innkjøp fra 01.12.22	2021	-	-	-	-
Hege Aamotsmo	2022	426	191	38	655
Direktør organisasjon og HR fra 1.11.22	2021	-	-	-	-
Halvor Bing Lorentzen	2022	1 607	320	163	2 091
Direktør samfunnsansvar og samfunnskontakt	2021	1 557	272	159	1 989
Linda Frid Andresen	2022	1 684	374	137	2 195
Direktør kjededrift og utvikling til 31.10.22	2021	2 055	417	158	2 630
Elisabeth Ramstad	2022	1 628	366	79	2 074
Direktør organisasjon og HR til 30.06.22	2021	1 597	303	157	2 058
Geir Mosether	2022	674	52	40	766
Direktør kategori og innkjøp til 31.03.2022	2021	1 713	288	157	2 159
Joralf Sætran	2022	287	49	29	365
Konst. direktør kjededrift og utvikling fra 01.11.22	2021	-	-	-	-
Rune Wikström-Johansen	2022	369	64	57	489
Konst. direktør organisasjon og HR 01.07-31.10.22	2021	-	-	-	-



Utvikling totale godtgjørelser siste 5 år – ledergruppen

Tabell 3: Sammenligning av godtgjørelse til ledende ansatte for siste 5 år – endring i beløp og prosent:

Beløp i hele 1000 kroner					
Navn og stilling	2018	2019	2020	2021	2022
Elisabeth Hunter 1)	-24	623	301	121	77
Direktør Kjededrift og utvikling til 01.04.2019, Administrerende direktør fra 01.04.2019	-1,1 %	28,4 %	10,7 %	3,9 %	2,4 %
Bjørn-Egil Ekhaugen				-48	82
Direktør økonomi fra 01.12.2020				-2,1 %	3,7 %
Lars Thorenfeldt				65	97
Direktør strategi og digitalisering fra 01.09.2020				3,4 %	4,8 %
Halvor Bing Lorentzen 2)	254	107	73	136	102
Direktør samfunnsansvar og samfunnskontakt	17,9 %	6,4 %	4,1 %	7,3 %	5,1 %
Linda Frid Andresen				37	-28
Direktør kjededrift og utvikling 01.05.2020-31.10.22				1,4 %	-1,0 %
Elisabeth Ramstad				84	95
Direktør organisasjon og HR 14.04.2020-30.06.22				4,2 %	4,6 %
Geir Mosether	37	22	-21	73	-86
Direktør kategori og innkjøp til 31.03.2022	1,8 %	1,1 %	-1,0 %	3,5 %	-4,0 %
Joralf Sætran			6		
Konst. direktør kjededrift og utvikling fra 01.05.2019 til 30.04.2020			0,3 %		
Hilde Britt Melby	77	4 182			
Administrerende direktør til 01.04.2019	2,5 %	130,9 %			
Kirsti Christi	122	636			
Direktør strategi og organisasjon HR til 31.08.19	6,1 %	29,8 %			
Trond Idar Nilsen			42		
Konst. direktør organisasjon og HR 01.06.2019-13.04.2020			2,5 %		
Anders Spilling	18	52			
Direktør digitalisering og netthandel til 30.11.2019	1,0 %	2,8 %			
Vibeke Jørpeland			17		
Konst. Direktør digitalisering og netthandel 01.12.2019 til 31.08.2020			1,2 %		
Olav Andre Bråten		117	294		
Direktør økonomi og anskaffelser fra 23.08.2018-30.09.2020		6,2 %	14,7 %		
Jan Olav Styrvold	109				
Direktør økonomi og anskaffelser til 31.12.2018	5,9 %				
Lars Sogn	2 235				
Direktør juridisk til 30.03.2018	129,0 %				

1) Endringer i 2019 og 2020 skyldes ny rolle som administrerende direktør 1.4.2019

2) Endringene skyldes endringer i stilling og ansvarsområde

Tabellen viser endring i totale godtgjørelser hvert år. Totale godtgjørelser inkluderer lønn, pensjonsopptjening og andre ytelser. Dersom lederen har fungert i stillingen deler av året er godtgjørelsen regnet om til 12 måneder (annualisert) for sammenlignbarhetens skyld.

Ansatte i ledende stillinger i Vinmonopolet følger i utgangspunktet lønnsutviklingen i selskapet for øvrig. Dersom endringen i tabellen ovenfor avviker fra generell lønnsutvikling i selskapet kan dette skyldes endrede stillinger eller sluttvederlag. Pensjonsopptjening er basert på aktuarielle forutsetninger og kan også medføre endringer som avviker fra generell lønnsutvikling i selskapet.



5. Godtgjøring 2022 – Styret, bedriftsforsamlingen og kontrollkomiteen

Selskapets styre skal ha ni medlemmer. Kongen oppnevner seks av medlemmene, blant dem leder og nestleder, samt det nødvendige antall varamedlemmer. Tre av styrets medlemmer, med varamedlemmer i nødvendig antall, velges av og blant de ansatte. Styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnes for to år.

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 21 medlemmer. 2/3 av medlemmene, med varamedlemmer, oppnevnes av Kongen. 1/3 av medlemmene, med varamedlemmer, velges av og blant de ansatte. Funksjonstiden for medlemmer i bedriftsforsamlingen er to år.

Vinmonopolet praktiserer åpenhet på de godtgjørelser medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen mottar for sine verv.

Honorarer til styrets medlemmer

Representantene mottar godtgjørelse for vervet iht. fastsatte retningslinjer. Medlemmer av styret får sin godtgjørelse fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Styremedlemmer i Vinmonopolet har mottatt følgende godtgjørelse i 2022 og 2021:



Tabell 4: Godtgjørelse til styremedlemmer for regnskapsårene 2021 og 2022:

Beløp i hele 1000 kroner

Navn og stilling	Regnskapsår	Styrehonorar
Åsne Havelid	2022	120
Styreleder fra 01.06.2022	2021	-
Ellen Seip	2022	120
Styreleder til 01.06.2022	2021	240
Sverre Helno	2022	160
Nestleder i styret	2021	160
Trine Marit Stensen	2022	130
Styremedlem	2021	130
Solveig Løhaugen	2022	130
Styremedlem	2021	130
Lars Jacob Tynes Pedersen	2022	130
Styremedlem	2021	130
Øyvind Winther	2022	65
Styremedlem fra 01.06.2022	2021	-
Per Arne Lødding Olsen	2022	65
Styremedlem til 01.06.2022	2021	130
Helge Storvik	2022	130
Representant for de ansatte	2021	130
Åse Engeseth	2022	130
Representant for de ansatte	2021	130
Alf Ole Berglund	2022	130
Representant for de ansatte	2021	130

Det har ikke vært endringer i styrehonorarene de siste 5 år. Styremedlemmene får følgende honorarer:

Styreleder: kr. 240.000

Nestleder: kr. 160.000

Styremedlemmer: kr. 130.000



Følgende har siste 5 år vært styremedlemmer i AS Vinmonopolet:

Tabell 5: Sammenligning av og godtgjørelse til styremedlemmer siste 5 år:

Beløp i hele 1000 kroner

Navn og stilling, styremedlemmer siste 5 år

Åsne Havnelid

Styreleder fra 01.07.2022

Ellen Seip

Nestleder til 30.06.2018, styreleder fra 01.07.2018 til 01.07.2022

Hill Marta Solberg

Styreleder til 30.06.2018

Sverre Helno

Nestleder i styret

Trine Marit Stensen

Styremedlem

Solveig Løhaugen

Styremedlem

Lars Jacob Tynes Pedersen

Styremedlem

Øyvind Winther

Styremedlem fra 01.07.2022

Per Arne Lodding Olsen

Styremedlem til 30.06.2022

David Hansen

Styremedlem til 30.06.2018

Liv Kari Eskeland

Styremedlem til 30.06.2018

Helge Storvik

Representant for de ansatte

Åse Engeseth

Representant for de ansatte fra 01.09.2020

Alf Ole Berglund

Representant for de ansatte fra 01.09.2020

Turid Akernes Sundsetvik

Representant for de ansatte til 31.08.2020

Svend Bang Pedersen

Representant for de ansatte til 31.08.2020



Godtgjørelser til bedriftsforsamlingens og kontrollkomiteens medlemmer

Godtgjørelse til medlemmer i AS Vinmonopolets bedriftsforsamling og kontrollkomité gis etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens personalhåndbok for godtgjørelse til medlemmer av statlige utvalg.

For 2022 er satsene pr time som følger, i hele kroner:

	Møte	Forberedelse
Leder	660	499
Medlem	499	499
Selvstendig næringsdrivende	1 373	499

Oversikt over bedriftsforsamlingens medlemmer er tilgjengelig på Vinmonopolets nettsider.

6. Avvik fra retningslinjene

Det har i 2022 ikke vært avvik fra Vinmonopolets retningslinjer for lederlønn, vedtatt av styret 15.09.2022.



7. Styreerklæring

Styret har behandlet og vedtatt lederlønnsrapporten for AS Vinmonopolet for regnskapsåret 2022

Oslo, 27. april 2023

Asne Havnelid
styreleder

Sverre Helno
nestleder

Trine Marit Stensen
styremedlem

Solveig Løhaugen
styremedlem

Øyvind Winther
styremedlem

Lars Jacob Tynes Pedersen
styremedlem

Helge Storvik
styremedlem

Åse Engesaeth
styremedlem

Alf Ole Berglund
styremedlem



Til styret i Aktieselskapet Vinmonopolet

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Konklusjon

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Aktieselskapet Vinmonopolets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2022, er i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er lønsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Styrets ansvar

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.

Vår uavhengighet og kvalitetsstyring

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetsstyring (ISQM) 1 Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønsrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».

Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av styret. Våre handlinger omfatter opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønsrapporten for å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Oslo, 27. april 2023
PricewaterhouseCoopers

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marius Thorsrud', is written over the company name.

Marius Thorsrud
Statsautorisert revisor