

Rapport over lønn og godtgjørelser til ledende personer i Andøya Space i 2023

Behandlet av konsernstyret 17.april 2024

Innledning

Denne rapporten er behandlet av styret i Andøya Space, og er i tråd med selskapets vedtekter § 5, jf. asal. § 6-16a og tilhørende forskrift, samt gjeldende retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer i Andøya Space. Rapporten legges frem for Generalforsamling for behandling.

Ledende personer i konsernet Andøya Space for dette formålet omfatter administrerende direktør (Konsernsjef), CFO og daglige ledere for konsernets datterselskaper samt styrets medlemmer (sammen omtalt som «ledende ansatte»). Honorar til styrets medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

Godtgjørelse til konsernsjef

Konsernsjefens lønn fastsettes av styret på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til konsernets godtgjørelsesordninger og lønnsutvikling, samt til markedslønn for tilsvarende stillinger. Konsernsjefen har ingen incentivordninger ut over fast lønn, og har samme avtale som øvrige ansatte med hensyn til pensjonsordninger og pensjonsalder. Konsernsjefen mottar lønn og godtgjørelser fra morselskapet, og mottar ingen godtgjørelser fra andre selskaper i konsernet. Lønn og godtgjørelser er i tråd med prinsippene for konsernets godtgjørelsesordning.

Godtgjørelse til ledende personer og ansatte som kan påvirke konsernets risiko vesentlig

Godtgjørelsen til øvrige ledende personer i konsernet fastsettes av konsernsjefen etter konsultasjon med styreleder, og i henhold til konsernets prinsipper for lederlønninger.

Ingen ledende personer har godtgjørelsesordninger ut over fast lønn, og har samme avtaler som øvrige ansatte med hensyn til pensjonsalder og pensjonsordninger.

Det foreligger ingen avtale om etterlønn eller andre sluttvederlag ved fratredelse for noen ansatte i konsernet, og heller ikke for ledende personer.

Ved fratredelse stoppes videre lønnsutbetalinger og selskapets innbetaling til vedkommendes pensjons- og forsikringsordninger opphører.

Konsernet praktiserer tre måneders oppsigelsestid for alle ansatte.

Lønnsfastsettelsen til ledende personer er i tråd med prinsippene for lederlønninger i konsernet.

Godtgjørelser for 2023

Oversikt over lønn, variabel lønn og andre ytelser gitt til ledende personer i 2023

Ledende ansatte	Lønn inkl feriepenger	Styre- honorar	Andre ytelser	Pensjons- kostnad	Lån	Sum
Ketil Olsen	1 757 151	-	10 816	175 418	-	1 943 385
Gunnar Jan Olsen	1 306 867	-	10 816	200 966	-	1 518 649
Anne M. Horsrud	1 061 137	-	11 305	148 637	-	1 221 079
Ingun Berget	1 306 876	-	10 707	200 294	-	1 517 868
Tore Østby	1 460 305	-	10 816	197 130		1 668 251
Medlem av styret						
Rasmus Sunde	-	365 000	-	-	-	365 000
Marianne Abeler	-	188 000	-	-	-	188 000
Tommy Jensen	-	188 000	-	-	-	188 000
Tony Klæboe	-	188 000	-	-	-	188 000
Rolf Skatteboe	-	188 000	-	-	-	188 000
Even Aas	-	188 000	-	-	-	188 000
Stine Westby	-	188 000	-	-	-	188 000
Trond Hegrestad	-	188 000	-	-	-	188 000
Heidi Nag Flikka	-	188 000	-	-	-	188 000
Sum	6 892 327	1 869 000	54 460	922 445	-	9 738 232

Samlet lønn og godtgjørelse utenom pensjon, årlig endring av samlet godtgjørelse, konsernets gjennomsnittslønn og konsernets resultater de siste fem år

Totallønn i NOK	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Ketil Olsen *	N/A	N/A	341 263	1 574 276	1 767 967
	N/A	N/A	N/A	361,3%	12,3%
Odd Roger Enoksen **	1 401 255	1 396 511	1 445 323	0	0
	1 %	-0,3 %	3 %	N/A	N/A
Gunnar Jan Olsen	956 952	977 721	1 205 125	1 262 038	1 317 683
	5 %	2,2%	23,3%	4,7%	4,4%
Arne H. Hansen ***	969 035	997 651	1 193 243	1 148 802	0
	5 %	3,0%	20 %	- 3,7%	N/A
Anne M. Horsrud ****	N/A	N/A	N/A	265 432	1 072 442
	N/A	N/A	N/A	N/A	304,0%
Ingun Berget *****	N/A	N/A	N/A	1 125 609	1 317 574
	N/A	N/A	N/A	N/A	17,1%
Tore Østby*****	N/A	N/A	N/A	1 286 006	1 471 121
	N/A	N/A	N/A	N/A	14,4%
Konsernets driftsresultater EBITDA	24 026 468	8 333 834	9 070 949	24 836 339	24 541 895
	-10 %	-65 %	9 %	174	-1 %
Konsernets gj.snittslønn eksl L.P.	617 752	632 272	624 580	683 139	702 889
	8,22%	2,35%	-1,22%	9,4%	2,9%

* Ansatt som konsernsjef og ledende person fra 14.10. 2021

** Ansatt frem til 30.09.2021

*** Ansatt frem til 30.09.2022, som ledende person

**** Ansatt fra 01.10.2022

***** Ansatt som ledende person fra 01.01.2022, og totallønnen i 2022 inkluderer opptjente feriepenger utbetalt av et annet selskap i konsernet

***** Ansatt fra 01.01.2022

Styrets erklæring

Styret har behandlet og godkjent Lønnsrapporten for Andøya Space for regnskapsåret 2023.

Lønnsrapporten er utarbeidet i samsvar med § 6-16 b i allmennaksjeloven og forskrift gitt i medhold av denne bestemmelsen, samt konsernets gjeldende retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer.

Lønnsrapporten for ledende personer vil bli lagt frem for Generalforsamlingen 12.juni 2024.

Andenes, 17.04.2024

Rasmus Sunde
Styrets leder

Stine |
Styrets nestleder

Even Aas
Styremedlem

Trond Hegrestad
Styremedlem

Marianne Abeler
Styremedlem

Heidi Nag Flikka
Styremedlem

Tommy Jensen
Styremedlem

Tony Martin Klæboe
Styremedlem

Bjørge Aase
Styremedlem

Ketil Olsen
Konsernsjef