



Starfskjarastefna

Aðalfundur 2011

Starfskjarastefna Landsbankans

1. MARKMIÐ

Landsbankinn (NBI hf.) leggur áherslu á að ráða til sín og hafa í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk. Markmið starfskjarastefnunnar er að gera starf hjá Landsbankanum að eftirsóknarverðum kosti fyrir hæft starfsfólk og þar með tryggja samkeppnishæfni bankans, framþróun og viðunandi arðsemi. Starfskjarastefnan skal stuðla að heilbrigðum rekstri til lengri tíma litið og ekki hvetja til óeðlilegrar áhættusækni. Bankinn leggur áherslu á að starfskjör stjórnenda og annarra starfsmanna séu samkeppnishæf en þó ekki leiðandi.

Í samræmi við 79. gr. a. í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög skal starfskjarastefna bankans lögð fram til samþykktar á aðalfundi.

2. STARFSKJARANEFND

Starfskjaranefnd Landsbankans er skipuð þremur bankaráðsmönnum. Hlutverk starfskjaranefndar er að vera leiðbeinandi fyrir bankaráð og bankastjóra um starfskjör helstu stjórnenda bankans og ráðgefandi um starfskjarastefnu. Skal nefndin fylgjast með að starfskjör helstu stjórnenda bankans séu innan ramma starfskjarastefnunnar og gefa bankaráði skýrslu þar um árlega í tengslum við aðalfund félagsins. Jafnframt skal nefndin fylgjast með þróun launasamninga, þróun launaútgjalda og starfsmannafjölda.

3. STARFSKJÖR BANKARÁÐSMANNA

Bankaráðsmönnum skal greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert, svo sem kveðið er á um í 79. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög. Bankaráð gerir tillögu um þóknunina fyrir komandi starfsár og skal í þeim efnum taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins. Bankinn greiðir jafnframt nauðsynlegan og hóflegan ferðakostnað vegna starfa bankaráðsmanna sem búsettir eru utan höfuðborgarsvæðisins, samkvæmt nánari reglum sem starfskjaranefnd setur. Óheimilt er að gera starfslokasamninga við bankaráðsmenn.

4. STARFSKJÖR BANKASTJÓRA OG HELSTU STJÓRNENDA

Bankaráð ræður bankastjóra. Starfskjör hans skulu vera samkeppnishæf við kjör stjórnenda í stærri fyrirtækjum og á fjármálamarkaði en þó ekki leiðandi.

Bankastjóri ræður helstu stjórnendur félagsins og skulu laun þeirra vera samkeppnishæf en þó ekki leiðandi.

5. HVATAKERFI

Í samræmi við samning fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins og Landsbankans við kröfuhafa Landsbanka Íslands hf. mun Landsbankinn hefja undirbúning að útfærslu hvatakerfis sem mun ná til allra starfsmanna bankans. Ekki þykir þó rétt að taka upp hvatakerfi fyrir en Fjármálaeftirlitið hefur sett reglur um kauprétti og kaupaukagreiðslur. Tillaga um hvatakerfi Landsbankans skal lögð fyrir sérstakan hluthafafund þegar slíkar reglur hafa verið settar og starfskjarastefnu þessari breytt með hliðsjón af því hvatakerfi sem þá verður komið á fót. Fram að því er bankaráði óheimilt að veita stjórnendum eða starfsmönnum bankans kauprétti eða árangurstengdar launagreiðslur.

Hvatakerfi skal ávallt taka til langtíma hagsmuna starfsmanna, eigenda, viðskiptavina og samfélagsins.

6. UPPLÝSINGAGJÖF

Landsbankinn gerir grein fyrir kjörum bankaráðsmanna og helstu stjórnenda bankans í ársskýrslu sinni, auk þess að skýra frá framkvæmd starfskjarastefnunnar.

7. SAMÞYKKT STARFSKJARASTEFNU OG FLEIRA

Heimilt er að endurskoða starfskjarastefnu Landsbankans oftari en árlega og skulu þá breytingar með hliðsjón af reglum Fjármálaeftirlitsins lagðar fyrir hluthafafund.

Bankaráð skal færa til bókar í fundargerðarbók veigamikil frávik frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávik studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins.