

Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2022

Wilson ASA



1. INNLEDNING OG FORMÅL

Denne rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer («Rapporten») i Wilson ASA («Selskapet») bygger på retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet som ble godkjent av Selskapets generalforsamling den 7. april 2022 («Retningslinjene»).

Rapporten er basert på kravene oppstilt i Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45 («asal.») §§ 6-16 a og 6-16 b, samt Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer av 11. desember 2021 nr. 2730 («Forskriften»).

Rapportens formål er å gi en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og godtgjørelse i henhold til retningslinjene i asal §6-16a.

7. april 2022 vedtok generalforsamlingen gjennom en rådgivende avstemming styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2021. Prinsipper og retningslinjer er videreført og denne rapporten bygger på informasjon og prinsipper i rapporten fra 2021.

2. ANVENDELSE AV RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE FOR LEDENDE PERSONER I 2022

For regnskapsåret 2022 er godtgjørelse for ledende personer som vedtatt av generalforsamling av 7. april 2022 er fulgt.

Samlet betalt godtgjørelse er i samsvar med selskapet lønnspolitikk. Selskapet har i 2022 hatt sitt beste årsresultat historisk som har utløst utbetaling av maksimal utbetaling av variable godtgjørelse som er 2 x månedslønn for ledende ansatte (og alle andre ansatte). For administrerende direktør kan den resultatavhengige del av kompensasjonspakken utgjøre inntil 3 x månedslønn pr. år.

Godtgjørelse utbetalt på grunnlag av 2022 anses således å være i henhold til retningslinjene.

Det har ikke fremkommet noen avvik eller spesielle unntak i løpet av året. Retningslinjene for godtgjørelse for ledende personer er tilgjengelig på wilsonship.no, samt i denne rapporten.

3. GODTGJØRELSE TIL STYRET

Godtgjørelsen til styret fastsettes av generalforsamlingen. Godtgjørelsen reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. Det er ikke tildelt aksjeopsjoner til styret.

Styrets leder har ikke avtale om bonus, avtale om sluttvederlag, opsjoner eller lignende fra konsernet. Styrets leder og aksjonærvalgte styremedlemmer har ikke rett på pensjon fra konsernet.

TABELL 1 – STYREGODTGJØRELSE (NOK)

	Fast årlig honorar		
	2022/2023	2021/2022	Endring %
Styrets leder	400,000	400,000	0 %
Styrets nestleder	250,000	250,000	0 %
Styremedlem	250,000	250,000	0 %
Varamedlem	10,000	10,000	0 %

TABELL 2 – GODTGJØRELSE TIL STYRET (NOK)

	Betalt i 2022	
	Fast godtgjørelse, styrehonorar	Total godtgjørelse
Kristian Eidesvik, styrets leder til 07.04.22	400,000	400,000
Ellen Solstad	250,000	250,000
Eivind Eidesvik, styrets leder fra 07.04.22	250,000	250,000
Bernt Eidesvik	250,000	250,000
Synnøve Seglem	62,500	62,500
Per Gunnar Strømberg Rasmussen	187,500	187,500
Kirsti Tønnessen	187,500	187,500
Erica Koester Hauger	250,000	250,000
Helene Gjerdevik	10,000	10,000

Opptjent godtgjørelse i regnskapsåret utbetales i påfølgende år. Alle beløp er eksklusiv arbeidsgiveravgift.

TABELL 3 – AKSJEBEHOLDNING PER 31.12.22 STYRET

Aksjer kontrollert av styrets leder og styremedlemmer (inkl. nærstående)	31.12.2022
Eivind Eidesvik, styrets leder (inkl. Caiano AS)	86.8 %
Bernt Eidesvik, styrets nestleder	86.8 %
Per Gunnar Strømberg Rasmussen, styremedlem	4.7 %
Petter Dragesund, varamedlem	0.5 %
Kirsti Tønnessen, styremedlem	0.1 %

Øvrige styremedlemmer hverken eier eller kontrollerer aksjer i Wilson ASA.

4. GODTGJØRELSE TIL LEDELSEN

Konsernets hovedprinsipp for fastsettelse av lederlønn er at ledende ansatte skal tilbys konkurransedyktige betingelser slik at konsernet utvikler kompetanse og skaper kontinuitet i ledelsen.

Den ansattes kompensasjonspakke vil normalt bestå av fastlønn, pensjonsytelser og bilgodtgjørelse. Styret gjør årlig en vurdering om eventuell bonus til selskapets kontoransatte som også omfatter de ledende ansatte. Det resultatavhengige elementet kan utgjøre inntil 2 x månedslønn pr. år. For administrerende direktør kan

denne resultatavhengige delen av kompensasjonspakken utgjøre inntil 3 x månedslønn pr. år. Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes i styret. Fastsettelse av godtgjørelse, eks bonus, til ledende ansatte gjøres av administrerende direktør. Nivået på kompensasjonspakken vil reflektere at Wilson skal tilby et lønnsnivå som ligger på nivå med gjennomsnittet for tilsvarende rederier i Norge. Det foreligger ingen opsjonsprogrammer for ansatte.

TABELL 4 - GODTGJØRELSE TIL LEDEDE PERSONER FOR DET RAPPORTERTE REGNSKAPSÅRET (EUR)

Tall i TEUR		1 Fast godtgjørelse		2 Variabel godtgjørelse		3 Pensjonskostnad	4 Total godtgjørelse	
		Fastlønn	Frynsegoder	Ett-års variabel	Flerårig variabel			
Øyvind Gjerde, administrerende direktør	2022	206	30	85		13	334	
	2021	201	38	2		12	253	
Stig Tore Vangen, finansdirektør	2022	165	11	53		12	242	
	2021	157	9	2		11	179	
Jostein Bjørgo, kommersiell direktør	2022	191	11	62		12	276	
	2021	183	10	2		11	206	
Thorbjørn Dalsøren, teknisk direktør	2022	169	12	54		12	247	
	2021	158	9	2		11	180	

RoE NOK/EUR : 2021: 10,16 2022: 10,10

4.1 Fast godtgjørelse

Fast godtgjørelse inkluderer fastlønn, gebyrer og frynsegoder.

4.1.1 Fastlønn

Fastlønn er den årlige grunnlønnen som ble lønnsjustert i juli 2022 (2021) eller justert ved endring av stillingstype i løpet av 2022 (2021).

4.1.2 Frynsegoder

Av frynsegoder inkluderes forsikringer, mobiltelefon og abonnement, bredbånd o.l. Disse frynsegodene er i tråd med frynsegoder for øvrige ansatte. Utover dette har ledende personer ansatt i selskapet fast bilgodtgjørelse som del av frynsegoder.

Administrerende direktør kompenseres løpende per år for overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, kompensasjonen var NOK 163.227, - for 2022. Ingen andre ledende ansatte mottar slik kompensasjon.

4.2 Variabel godtgjørelse

Selskapet har ikke godtgjørelse knyttet til ytelsesrelaterte kriterier.

4.2.1 Bonus/Overskuddsdeling

Selskapet praktiserer bonus ved tilstrekkelig overskudd, dersom dette vurderes som økonomisk forsvarlig. Det resultatavhengige elementet kan utgjøre inntil 2 x månedslønn pr. år. For administrerende direktør kan denne resultatavhengige delen av kompensasjonspakken utgjøre inntil 3 x månedslønn pr. år. For regnskapsåret 2022 har alle ansatte inkludert ledende ansatte fått utbetalt maks bonus.

For ledende ansatte er bonus utbetalt i 2022 inkludert bonus for 2021 og 2022. For øvrige ansatte er bonus for 2021 ført på 2021 og bonus for 2022 ført på 2022.

4.2.3 Opsjoner og bonusaksjer

Det er ikke opsjonsbasert godtgjørelse til noen av selskapets ledende ansatte, ansatte eller styremedlemmer.

Det er ikke aksjebasert godtgjørelse til noen av selskapets ledende ansatte, ansatte eller styre-medlemmer.

Ingen ledende ansatte eier aksjer i selskapet per 31.12.2022.

4.3 Pensjon

Alle ansatte i Wilson er omfattet av innskuddsbasert pensjonsordning.

Det er inngått en supplerende pensjonsavtale for ledende ansatte, inngått i 2022, som dekker pensjonsinnbetaling over 12G, med tilsvarende proSENTSATS som opptil 12G.

5. ÅRLIGE ENDRINGER AV GODTGJØRELSE OG SELSKAPETS RESULTAT

TABELL 5 - SAMMENLIGNBAR TABELL OVER GODTGJØRELSE OG SELSKAPETS YTELSE OVER DE SISTE FEM RAPPORTERTE REGNSKAPSÅR (RFY)

Årlig endring	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Info. vedr. regnskaps-året
Gjennomsnittskurs EUR/NOK	9,33		9,60		9,85		10,73		10,16		10,10		
Godtgjørelse for ledende personer	Total godtgjørelse	Årlig endring	Total godtgjørelse	Årlig endring	Total godtgjørelse	Årlig endring	Total godtgjørelse	Årlig endring	Total godtgjørelse	Årlig endring	Total godtgjørelse	Årlig endring	
Øyvind Gjerde, adm. dir	237	N/A	240	1,3 %	245	2,08 %	227	-7,3 %	252	11,0 %	334	32,5 %	
Stig Tore Vangen, fin. dir f.o.m. 01.08.2017	71	N/A	165	N/A	181	9,70 %	171	-5,5 %	179	4,7 %	242	35,2 %	Ansatt fra 01.08.17
Jostein Bjørge, kom. dir	201	N/A	207	3,0 %	211	1,93 %	192	-9,0 %	205	6,8 %	276	34,6 %	
Thorbjørn Dalsøren, tekn. dir	163	N/A	173	6,1 %	180	4,05 %	171	-5,0 %	180	5,3 %	247	37,2 %	
Selskapets resultat													
Brutto driftsinntekter	264 098	N/A	274 120	3,8 %	276 681	0,9 %	269 985	-2,4 %	345 944	28,1 %	439 614	27,1 %	
Adjusted EBITDA	37 288	N/A	46 201	23,9 %	51 170	10,8 %	52 691	3,0 %	106 423	102,0 %	151 575	42,4 %	
Antall ansatte i konsern ekskludert seilende ansatte	143	N/A	144	N/A	146	N/A	145	N/A	142	N/A	156	N/A	
Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk													
Ansatte i konsern ekskludert ledende og seilende ansatte	83	N/A	81	-2,4 %	83	2,5 %	74	-10,8 %	94	27,0 %	102	8,5 %	

For ledende ansatte er bonus utbetalt i 2022 inkludert bonus for 2021 og 2022. For øvrige ansatte er bonus for 2021 ført på 2021 og bonus for 2022 ført på 2022.

6. STYREERKLÆRING

Styret har 06.03.2023 behandlet og vedtatt godtgjørelsesrapporten til Wilson ASA for regnskapsåret 2022. Godtgjørelsesrapporten er utarbeidet i henhold til asal §6-16b og forskrift gitt i samsvar med denne.

Styret for Wilson ASA
Bergen, 6. mars 2023



Eivind Eidesvik
Styrets leder



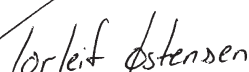
Bernt Eidesvik



Per Gunnar Strømberg Rasmussen



Kirsti Tønnessen



Torleif Østensen
Ansattevalgt repr.



Katrine Trovik



Øyvind Gjerde
Adm dir Wilson ASA

Til generalforsamlingen i Wilson ASA

UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTAELSE OM RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Konklusjon

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

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

Styrets ansvar

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten 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 lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

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 kvalitetskontroll (ISQC 1) 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 lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten 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 generalforsamlingen. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten 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 lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Bergen, 6. mars 2023
Deloitte AS

Jon-Osvald Harila
statsautorisert revisor

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

Registrert i Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

© Deloitte AS

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Jon-Osvold Harila

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5994-4-540381

IP: 217.173.xxx.xxx

2023-03-06 12:45:22 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: V10Q5-A1KAX-Q0T7Z-WEA83-l6TEK-SNE16

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



WILSON ASA
Bradbenken 1
Postboks 4145 Sandviken
5835 Bergen, Norge
T: (+47) 55 30 82 00
W: wilsonship.no

WILSON MANAGEMENT AS
Bradbenken 1
Postboks 4145 Sandviken
5835 Bergen, Norge
T: (+47) 55 30 82 00

WILSON EUROCARRIERS AS
Bradbenken 1
Postboks 4145 Sandviken
5835 Bergen, Norge
T: (+47) 55 30 82 00
E: wec.chart@wilsonship.no

WILSON SHIP MANAGEMENT AS
Bradbenken 1
Postboks 4145 Sandviken
5835 Bergen, Norge
T: (+47) 55 30 82 00
E: shipmanagement@wilsonship.no

WILSON AGENCY NORGE AS
Bradbenken 1
Postboks 4145 Sandviken
5835 Bergen, Norge
T: (+47) 94 14 85 60
E: agency.norge@wilsonship.no

WILSON AGENCY B.V.
Directiekade 15
3089 JA Rotterdam, Nederland
T: (+31) 10 2952 888
E: rotterdam@wilsonagency.nl
W: wilsonagency.nl

NESSKIP EHF.
IS-170 Seltjarnarnes (Reykjavik), Island
T: (+354) 563 9900
E: operations@nesskip.is
W: nesskip.is

HSW LOGISTICS GMBH
Vinckeweg 22
47119 Duisburg (Ruhrort), Tyskland
Tlf: +49 (0) 203 80 03-255
E: info@hsw-logistics.com
W: hsw-logistics.com

WILSON CREWING AGENCY LTD.
Section 6, 55/1 Vologodskaya Str.
Arkhangelsk, 163001 Russland
T: (+7) 8182 65 03 57
E: wca@wilsonship.no
W: wilson-crewing.com

WILSON CREWING AGENCY ODESSA LTD.
7 Mayakovskogo Lane
Odessa, 65000 Ukraina
T: (+38) 048 723 41 75
E: wca.odessa@wilsonship.no
W: wilson-crewing.com