

VEDERLAGSRAPPORT 2018

Vederlagsrapport for Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S

Vederlagspolitikken omfatter bestyrelsen og direktionen i Bornholms Energi & Forsyning. Bestyrelsen vedtog vederlagspolitikken den 18. maj 2016 i forbindelse med fusionen af Østkraft og Bornholms Forsyning.

Bornholms Energi & Forsyning ønsker at sikre åbenhed omkring rammerne for og størrelsen af vederlag til virksomhedens bestyrelse og direktion. Vederlagsrapporten offentliggøres på beof.dk.

Vederlaget for bestyrelsen fastlægges på generalforsamlingen.

Bornholms Energi & Forsyning ønsker, at aflønning af direktionen samt ansættelsesvilkår understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål, værdier og strategi - ligesom virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde de rette ledelsesmæssige kompetencer understøttes.

For at tiltrække og fastholde de ønskede kompetencer til direktionen skal virksomheden tilbyde en konkurrencedygtig løn, men virksomheden skal ikke være lønførende i forhold til den øvrige branche.

I den årlige vederlagsrapport oplyses det samlede vederlag for hvert medlem af bestyrelse og direktion i Bornholms Energi & Forsyning.

Bestyrelsen

Vederlag

Bestyrelsen i Bornholms Energi & Forsyning består af 12 medlemmer. Bornholms Regionskommune (BRK) udpeger som ejer seks medlemmer - herunder formanden, fire medlemmer repræsenterer medarbejderne i Bornholms Energi & Forsyning, og to medlemmer er fagpersoner, som udpeges på generalforsamlingen, efter indstilling af formanden for bestyrelsen.

Bornholms Energi & Forsyning har ikke noget vederlagsudvalg.

Bestyrelsen aflønnes ved et fast bestyrelseshonorar, der fastsættes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen pr. 31. december 2018	Tiltrådt	Honorar pr. år (kr.)	2018 honorar (kr.)
Lars Goldschmidt, formand, politisk repræsentant	4/1/16	150.000	150.000
Anne Thomas, næstformand, politisk repræsentant	18/5/18	50.000	29.000
Mikael Benzon, politisk repræsentant	18/5/18	35.000	20.000
Carsten Scheibye, politisk repræsentant	18/5/18	35.000	20.000
Maike Fiil, politisk repræsentant	18/5/18	35.000	20.000
Brian Kofoed, politisk repræsentant	4/1/16	35.000	35.000
Ulla Röttger, fagperson	26/9/18	35.000	14.000
Jacob Brønnum, fagperson	26/9/18	35.000	9.000
Kenn R. Olsson, medarbejderrepræsentant	30/5/11	35.000	35.000
Poul C. R. Bloch, medarbejderrepræsentant	30/5/11	35.000	35.000
Sven-Erik Pedersen, medarbejderrepræsentant	12/5/15	35.000	35.000
Jørn H. Westh, medarbejderrepræsentant	12/5/15	35.000	35.000

Mødeaktivitet

Der har i 2018 været afholdt seks bestyrelsesmøder. Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 31. maj 2018 - hvorefter fire af årets seks bestyrelsesmøder har fundet sted.

Bestyrelsen	22/6	28/9	9/11	14/12	Mødeprocent
Lars Goldschmidt, formand	✓	✓	✓	✓	100
Anne Thomas, næstformand		✓	✓	✓	75
Mikael Benzon	✓	✓	✓	✓	100
Carsten Scheibye	✓		✓	✓	75
Maike Fiil		✓		✓	50
Brian Kofoed	✓		✓	✓	75
Ulla Röttger	✓	✓	✓	✓	100
Jacob Brønnum	✓	✓	✓	✓	100
Kenn R. Olsson	✓	✓	✓	✓	100
Poul C. R. Bloch	✓	✓	✓		75
Sven-Erik Pedersen	✓	✓	✓	✓	100
Jørn H. Westh	✓	✓	✓	✓	100

Bestyrelsen

Kompetenceprofil

Kompetenceprofil for den nuværende bestyrelse samt de enkelte medlemmers hverv og tillidshverv er endnu ikke kortlagt. Dette arbejde vil foregå i 2019.

Direktionen

Vederlag

Bestyrelsesformanden forhandler direktionens aflønning.

(Beløb i t.kr.)

	Note	Administrerende direktør	Økonomidirektør
Fast vederlag	1	1.706	1.313
Pension		-	-
Variabelt vederlag	2	252	368
Personalegoder	3	111	4
Samlet vederlag		2.069	1.684
<u>Øvrige forhold:</u>			
Fratrædelsesordning	4	Nej	Nej
Fastholdelsesaftale	5	Ja	Ja

Note 1:

Der modtages ikke særskilte vederlag for varetagelse af ledeshverv i tilknyttede virksomheder.

Note 2:

Det angivne variable vederlag vedrører 2017, som er udbetalt i 2018. Det opnåede variable vederlag for 2017 udgør 80% af det maksimale variable vederlag. I det variable vederlag for økonomidirektøren indgår kompensation for ikke afholdt ferie i 2017.

Note 3:

Skattemæssig værdi af personalegoder (selskabets almindelige medarbejderordninger vedrørende telefon, internet, sundhedsforsikring) samt for den administrerende direktør tillige fri bil.

Note 4:

Ingen fratrædelsesordninger eller særskilt vederlag i den forbindelse. For såvel den administrerende direktør som økonomidirektøren gælder et opsigelsesvarsel på 12 måneder fra selskabets side og 6 måneder fra direktørens side.

Note 5:

Administrerende direktør	Aftale A: 1.7.2016-1.7.2020 Aftale B: 1.7.2017-1.7.2019	Ca. 3 mdr. løn 3 mdr. løn
Økonomidirektør	Aftale A: 1.1.2017-1.12.2020 Aftale B: 1.3.2018-1.12.2019	Ca. 3,5 mdr. løn 1 md. løn