

VEDERLAGSRAPPORT 2019

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 2019	Tiltrådt	Honorar pr. år (kr.)	2019 honorar (kr.)
Lars Goldschmidt, formand, politisk repræsentant	4/1/16	150.000	150.000
Maria Hach, næstformand, politisk repræsentant	1/11/19	50.000	8.333
Mikael Benzon, politisk repræsentant	18/5/18	35.000	35.000
Carsten Scheibye, politisk repræsentant	18/5/18	35.000	35.000
Maike Fiil, politisk repræsentant	18/5/18	35.000	35.000
Brian Kofoed, politisk repræsentant	4/1/16	35.000	35.000
Ulla Röttger, fagperson	26/9/18	35.000	35.000
Jacob Brønnum, fagperson	26/9/18	35.000	35.000
Kenn R. Olsson, medarbejderrepræsentant	30/5/11	35.000	35.000
Jørn H. Westh, medarbejderrepræsentant	12/5/15	35.000	35.000
Tina W. Dam, medarbejderrepræsentant	27/5/19	35.000	20.417
Kim A. Westh, medarbejderrepræsentant	27/5/19	35.000	20.417

Mødeaktivitet

Der har i 2019 været afholdt syv bestyrelsesmøder. Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 27. maj 2019 - hvorefter fire af årets seks bestyrelsesmøder har fundet sted.

Bestyrelsen	4/2	EO 3/4	10/5	7/6	13/9	EO 18/11	13/12	Møde-Pct
Lars Goldschmidt	X	X	X	X	X	X	X	100
Anne Thomas	X	X	X	X				80
Maria Hach						X	X	100
Mikael Benzon	X	X	X	X	X	X	X	100
Carsten Scheibye	X		X	X	X	X	X	86
Maike Fiil	X	X	X		X		X	71
Brian Kofoed	X		X		X	X	X	71
Jacob Brønnum	X	X		X	X	X	X	86
Ulla Röttger	X	X		X	X	X	X	86
Kenn Olsson		X	X	X	X	X	X	86
Jørn Westh	X	X	X	X	X	X	X	100
Poul Bloch	X	X						67
Sven-Erik Pedersen	X							33
Tina W Dam				X	X	X	X	100
Kim Westh				X	X	X	X	100

Bestyrelsen

Kompetenceprofil

Kompetence redegørelse benyttes primært til ejers information og dermed som værktøj til udpegning af bestyrelsesmedlemmer, samt ikke mindst som redskab til udpegning af forsyningsfaglige repræsentanter til bestyrelsen.

Det er herefter op til ejer at udpege medlemmer til bestyrelsen.

Der er i forretningsordenen muliggjort, at særligt udpege 2 eksterne medlemmer til bestyrelsen, som skal have forsyningsfaglige kompetencer. Denne mulighed benyttes i bestyrelsen.

Direktionen

Vederlag

Bestyrelsesformanden forhandler direktionens aflønning.

(Beløb i t.kr.)

	Note	Administrerende direktør	Økonomidirektør
Fast vederlag	1	1.784	1.323
Pension		-	-
Variabelt vederlag	2	288	264
Fastholdelsesvederlag	3	450	
Personalegoder	4	140	4
Samlet vederlag		2.662	1.591
<u>Øvrige forhold:</u>			
Fratrædelsesordning	5	Nej	35

Note 1:

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

Note 2:

Det angivne variable vederlag vedrører 2018, som er udbetalt i 2019. Det opnåede variable vederlag for 2018 udgør 80% af det maksimale variable vederlag

Note 3:

Administrerende direktør	Aftale A: 1.7.2016-1.7.2020 Aftale B: 1.7.2017-1.7.2019 (udløbet)	4 mdr. løn 3 mdr. Løn
--------------------------	--	--------------------------

Note 4:

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

Note 5:

For den administrerende direktør er der ingen fratrædelsesordning eller særskilt vederlag i den forbindelse. Der er et opsigelsesvarsel på 12 måneder fra selskabets side og 6 måneder fra direktørens side.

Med økonomidirektøren er der indgået en fratrædelses aftale i 2019, hvorefter økonomidirektøren fratræder 31. marts 2020. Økonomidirektøren er fritstillet i perioden frem til fratrædelsen. Der ydes en godtgørelse til flytteomkostninger på kr. 35.000.