

VEDERLAGSRAPPORT 2022

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. I bestyrelsen for Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S, er valgt 2 forbrugerrepræsentanter.

Bornholms Energi & Forsyning har for 2022 et kompensationsudvalg.

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

Bestyrelse pr. 31. december 2022		Tiltrådt	Honorar kr. pr. år	Honorar 2022 kr.
Forperson - Politisk rep.	Helle Munk Ravnborg	1/6 2022	150.000,00	87.500,00
Næstforperson - Politisk rep.	Linda Kofoed Persson	1/6 2022	50.000,00	29.166,69
Politisk repræsentant	Mikael Benzon	18/5 2018	35.000,00	35.000,00
Politisk repræsentant	Lars Bentzon Goldschmidt	4/1 2016	35.000,00	82.916,69
Politisk repræsentant	René Danielsson	1/6 2022	35.000,00	20.416,69
Politisk repræsentant	Kristine Van Sabben	1/6 2022	35.000,00	20.416,69
Fagperson	Jacob Brønnum	26/9 2018	35.000,00	35.000,00
Fagperson	Ulla Röttger	26/9 2018	35.000,00	35.000,00
Forbrugervalgt	Kristian Goertz	1/6 2018	17.500,00	17.500,00
Forbrugervalgt	Kasper Westh	1/6 2022	17.500,00	10.208,38
Medarbejderrepræsentant	Jørn Westh	12/5 2015	35.000,00	35.000,00
Medarbejderrepræsentant	Tina Wester Dam	27/5 2019	35.000,00	35.000,00
Medarbejderrepræsentant	Kim Ager Westh	27/5 2019	35.000,00	35.000,00
Medarbejderrepræsentant	Torsten Boye Menzel	1/10 2021	35.000,00	35.000,00

Mødeaktivitet

Der har i 2022 været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen	11. marts	8. april	3. juni	12. sept.	9. dec.	Procent
Lars Goldschmidt	X	X	X	X	X	100
Caroline M. White	X					50
Mikael Benzon	X	X	X	X		80
Carsten Scheibye						0
Maike Fiil	X	X				100
Brian Kofoed	X	X				100
Jacob Brønnum	X	X	X	X	X	100
Ulla Röttger	X	X	X	X	X	100
Torsten B. Menzel	X	X	X	X	X	100
Jørn Westh	X	X	X	X	X	100
Tina W Dam	X	X	X	X	X	100
Kim Westh	X	X	X	X	X	100
Linda Kofoed Persson			X	X		67
Helle Munk Ravnborg			X	X	X	100
Kirstine van Sabben			X	X	X	100
Rene Danielsson			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

1

Bestyrelsen har nedsat et kompensationsudvalg, som forhandler og fastsætter direktionens aflønning.

	Note	Administrerende direktør
Fast vederlag	1	1.945.312
Pension		-
Personalegoder	2	3.879
Samlet vederlag		1.949.191

Note 1:

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

Note 2:

Skattemæssig værdi af personalegoder (selskabets almindelige medarbejderordninger vedrørende telefon, internet, sundhedsforsikring).