

## **VEDERLAGSRAPPORT 2023**

### **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 2023 et kompensationsudvalg.

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

Bestyrelse 2023		Tiltrådt	Fratrådt	Honorar kr. pr. år	Honorar udbetalt 2023
Forperson - Politisk rep.	Helle Munk Ravnborg	01-06-2022		150.000,00	150.000,00
Næstforperson - Politisk rep.	Linda Kofoed Persson	01-06-2022		50.000,00	50.000,04
Politisk repræsentant	Mikael Benzon	01-06-2018		35.000,00	35.000,04
Politisk repræsentant	Lars Bentzon Goldschmidt	04-01-2016		35.000,00	35.000,04
Politisk repræsentant	Torben Kofod Ager	01-12-2023		35.000,00	2.916,67
Politisk repræsentant	Kirstine van Sabben	01-06-2022		35.000,00	35.000,04
Forsyningsfaglig	Ulla Röttger	01-10-2018		35.000,00	35.000,04
Forsyningsfaglig	Jacob Brønnum	01-10-2018		35.000,00	35.000,04
Forbrugervalgt	Kristian Goertz	01-06-2018		17.500,00	17.500,08
Forbrugervalgt	Kasper Westh	01-06-2022		17.500,00	17.500,08
Medarbejderrepræsentant	Mads Ville Flinch Markussen	01-05-2023		35.000,00	23.333,36
Medarbejderrepræsentant	Kim Westh	27-05-2019		35.000,00	35.000,04
Medarbejderrepræsentant	Kasper Juel-Berg	01-05-2023		35.000,00	23.333,36
Medarbejderrepræsentant	Jørn H. Westh	12-05-2015		35.000,00	35.000,04
<b>Afgået bestyrelse 2023</b>					
Medarbejderrepræsentant	Torsten Boye Menzel	01-10-2021	30-04-2023		11.666,68
Medarbejderrepræsentant	Tina Wester Dam	27-05-2019	30-04-2023		11.666,68
Politisk repræsentant	René Danielsson	01-06-2022	30-11-2023		32.083,37
				<b>585.000,00</b>	<b>585.000,60</b>

## Mødeaktivitet

Der har i 2023 været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen	*3. marts	31. marts	9. juni	22. sept.	1. dec.
Lars Goldschmidt	X		X	X	X
Mikael Benzon	X	X	X	X	X
Mads Ville F. Markussen			X	X	X
Kasper Juel Berg			X	X	X
Jacob Brønnum	X	X	X	X	X
Ulla Röttger	X	X	X	X	X
Torsten B. Menzel	X	X			
Jørn Westh		X	X	X	X
Tina W Dam	X	X			
Kim Westh	X	X	X	X	X
Linda Kofoed Persson	X		X	X	X
Helle Munk Ravnborg		X	X	X	X
Kirstine van Sabben	X	X		X	X
Rene Danielsson	X	X	X	X	

\*Mødet den 3. marts var et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

## 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

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

	Note	Administrerende direktør
Fast vederlag	1	2.027.813
Pension		-
Personalegoder	2	4.000
<b>Samlet vederlag</b>		<b>2.031.813</b>

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).