

## **VEDERLAGSRAPPORT 2021**

### **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 2021	Tiltrådt	Honorar pr. år (kr.)	2021 honorar (kr.)
Lars Goldschmidt, formand, politisk repræsentant	4/1/16	150.000	150.000
Caroline Meyer White, næstformand, politisk repræsentant	11/1-21	50.000	48.656
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
Torsten B. Menzel, medarbejderrepræsentant	1/10-21	35.000	8.750
Jørn H. Westh, medarbejderrepræsentant	12/5/15	35.000	35.000
Tina W. Dam, medarbejderrepræsentant	27/5/19	35.000	35.000
Kim A. Westh, medarbejderrepræsentant	27/5/19	35.000	35.000

### Mødeaktivitet

Der har i 2021 været afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen	8. marts	23. april	25. maj	28. juni	10. sept.	10. dec.	Møde-Pct
Lars Goldschmidt	X	X	X	X	X	X	100
Caroline M. White	X	X	X	X		X	83
Mikael Benzon	X	X	X	X	X	X	100
Carsten Scheibye	X	X	X	X	X	X	100
Maike Fiil	X	X	X	X	X	X	100
Brian Kofoed	X		X	X	X		67
Jacob Brønnum	X	X	X	X	X	X	100
Ulla Röttger	X	X	X	X	X	X	100
Kenn Olsson	X	X	X	X	X		83
Torsten B. Menzel						X	17
Jørn Westh	X	X	X	X	X	X	100
Tina W Dam	X	X	X	X	X	X	100
Kim Westh	X	X	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.

	Note	Administrerende direktør
Fast vederlag	1	1.953.150
Pension		-
Personalegoder	2	93.764
<b>Samlet vederlag</b>		<b>2.046.914</b>

Note 1:

Der modtages ikke særskilte vederlag for varetagelse af ledelseshverv i tilknyttede virksomheder. I vederlaget er medregnet gage for ½ måned fra december måned 2020. Der er ingen variable vederlag.

Note 2:

Skattemæssig værdi af personalegoder (selskabets almindelige medarbejderordninger vedrørende telefon, internet, sundhedsforsikring). Der er tale om flyttegodtgørelse som den væsentligste del.