

VEDERLAGSRAPPORT 2020

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 2020	Tiltrådt	Honorar pr. år (kr.)	2020 honorar (kr.)
Lars Goldschmidt, formand, politisk repræsentant	4/1/16	150.000	150.000
Maria Hach, næstformand, politisk repræsentant	1/11/19	50.000	50.000
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	35.000
Kim A. Westh, medarbejderrepræsentant	27/5/19	35.000	35.000

Mødeaktivitet

Der har i 2020 været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 27. maj 2019 og har været uændret i hele 2020.

Bestyrelsen	20-apr	12-jun	17-aug	11-sep	04-nov	11-dec	Møde-Pct
Lars Goldschmidt	X	X	X	X	X	X	100
Maria Hach	X	X		X	X	X	83
Mikael Benzon	X	X	X	X	X		83
Carsten Scheibye	ORLOV		X	X	X	X	80
Maike Fiil	X	X	X		X	X	83
Brian Kofoed	X	X	X	X	X	X	100
Jacob Brønnum	X	X		X	X	X	83
Ulla Röttger	X	X	X	X	X	X	100
Kenn Olsson	X	X	X	X	X	X	100
Jørn Westh	X		X	X	X	X	83
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.

(Beløb i t.kr.)

	Note	Administrerende direktør
Fast vederlag	1	1.762
Pension		-
Variabelt vederlag	2	295
Fastholdelsesvederlag	3	600
Personalegoder	4	321
Samlet vederlag		2.978
<u>Øvrige forhold:</u>		
Fratrædelsesordning	5	Nej

Note 1:

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

Note 2:

Det angivne variable vederlag vedrører 2019, som er udbetalt i 2020. Det opnåede variable vederlag for 2019 udgør 82% af det maksimale variable vederlag

Note 3:

Administrerende direktør	Aftale A: 1.7.2016-1.7.2020 (udløbet)	4 mdr. løn
--------------------------	---------------------------------------	------------

Note 4:

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

Note 5:

Med den administrerende direktør blev der indgået en fratrædelsesaftale i 2020, hvorefter den administrerende direktør fratrådte sin stilling 31. december 2020 uden særskilt vederlag i den forbindelse. Der vil til den administrerende direktør ske udbetaling i 2021 af variable vederlag vedrørende 2020, samt kompensation for 7 feriedage, det ikke har været muligt at afholde i 2020 pga. travlhed.