

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 2024 et kompensationsudvalg.

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

Bestyrelse 2024		Tiltrådt	Fratrådt	Honorar kr. pr. år	Honorar udbetalt 2024
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	Kasper Flygare	01-10-2024		35.000,00	8.750,01
Politisk repræsentant	Torben Kofod Ager	01-12-2023		35.000,00	35.000,04
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	01-06-2022		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	35.000,04
Medarbejderrepræsentant	Kim Westh	27-05-2019		35.000,00	35.000,04
Medarbejderrepræsentant	Kasper Juel-Berg	01-05-2023		35.000,00	35.000,04
Medarbejderrepræsentant	Jørn H. Westh	12-05-2015		35.000,00	35.000,04
Afgået bestyrelse 2024					
Politisk repræsentant	Lars Bentzon Goldschmidt	04-01-2016	30-09-2024		26.250,03
				585.000,00	585.000,60

Mødeaktivitet

Der har i 2024 været afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Mødeaktivitet 2024

X = deltog

Bestyrelsen	09. feb. ekstraord.	5. april ordinært	17. juni ordinært	13. sept. ordinært	8. nov. ekstraord.	6. dec. ordinært
Lars Goldschmidt	X	X	X	X		
Linda Kofoed Persson		X	X	X		X
Mikael Benzons		X	X	X	X	X
Helle Munk Ravnborg	X	X	X	X	X	X
Kirstine van Sabben	X		X	X		
Torben Kofoed Ager	X	X	X	X	X	X
Jacob Brønnum	X	X	X	X	X	X
Ulla Röttger	X		X			X
Casper Flygare					X	X
Jørn Westh	X	X	X	X	X	X
Mads V. F. Marcussen	X	X	X	X	X	X
Kasper Juel Berg	X	X	X	X	X	X
Kim Westh	X	X	X	X	X	X

*Mødet den 9. februar samt 8. november var ekstraordinære bestyrelsesmøder.

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	2.228.106
Pension		-
Personalegoder	2	4.140
Ferietillæg/ATP	4	35.005
Samlet vederlag		2.267.251

	Note	Økonomi direktør
Fast vederlag	1	920.792
Pension		-
Personalegoder	2	2.760
Ferietillæg/ATP	4	16.937
Samlet vederlag		940.488

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).

Note 3:

Vederlaget for Økonomidirektøren gælder for perioden 1. maj 2024 til 31. december 2024.

Note 4:

Dækker virksomhedens bidrag til ATP samt optjent ferietillæg.