

# Løn og vederlagspolitik

I overensstemmelse med *Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede forsyningsselskaber*, har bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. vedtaget følgende politik for vederlag til bestyrelse og løn til direktion og medarbejdere i koncernen:

”Bestyrelsen og direktion skal aflønnes markedskonformt under hensyntagen til arbejdsopgavens ansvar og omfang og med respekt for aflønningen i sammenlignelige fjernvarmeselskaber og det omkringliggende erhvervsliv.

Medarbejdernes aflønning skal være markedskonform og fastsættes af direktøren. Lønudviklingen vurderes årligt pr. 1. april af direktøren, som tager udgangspunkt i udviklingen generelt i samfundet og i det omkringliggende erhvervsliv.

Regulering af direktørens løn foretages en gang årligt pr. 1. april af bestyrelsen med baggrund i medarbejdernes generelle lønregulering og andre forhold, der er væsentlige for direktørens ansvar.

Der er ingen løbende incitamentsprogrammer i gagen til Sønderborg Varmes medarbejdere, direktion og bestyrelse, men incitamentsprogrammer kan aftales som enkeltstående aftaler. Der er alene sædvanlige arbejdsmarkedspensioner og almindelige medarbejdergoder til selskabets medarbejdere og direktion.

Bestyrelsens vederlag reguleres årligt pr. 1. april i henhold til ændring i nettoprisindekset. Reguleringen kan dog ikke overstige den gennemsnitlige lønregulering for medarbejderne.

Honoraret dækker ligeledes deltagelse i bestyrelser i datterselskaber og ad-hoc udvalg. Der ydes alene diæter til bestyrelsesmøder i Sønderborg Fjernvarme/Sønderborg Varme.

Denne politik revideres og ajourføres årligt.

Sidst behandlet og vedtaget på bestyrelsesmøde den 29. august 2024.

Bestyrelsen

## Rapport om vederlag til bestyrelsen pr. 1. april 2024

I overensstemmelse med *Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede forsyningsselskaber* oplyses der pr. 1. april 2024 følgende honorar for medlemmer af bestyrelsen:

	Grundbeløb Kr./år	Tillæg Kr./år	Grundhonorar Kr./år	Diæter Kr./deltagelse
Formand	38.996	111.417	150.413	850
Næstformand		11.142	50.138	
Bestyrelsesmedlem		0	38.996	

Der betales generelt ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

**Formanden:**

Formanden skal stå til rådighed for sparring med selskabets direktør og omvendt. Formanden skal via deltagelse i arrangementer og møder med bl.a. planmyndighed, politikere og direktøren sikre sig føling med selskabets dispositioner og ledelsen af selskabet. Det er desuden formandens pligt at informere næstformanden i det omfang det findes relevant, for at næstformanden til enhver tid er i stand til at indtræde i formandens rolle.

**Næstformanden:**

Næstformanden skal stå til rådighed for sparring med formanden og omvendt. Det er desuden næstformandens pligt, gennem deltagelse i dialog med formanden, at holde sig informeret i et omfang, så næstformanden til enhver tid er i stand til at indtræde i formandens rolle.

**I øvrigt:**

Bestyrelsen tilbydes at indgå i selskabets sundhedsforsikring og kan modtage kørselsgodtgørelse efter selskabets regler herfor.

Medlemmer af bestyrelsen modtager en julegave, og gaver ved runde fødselsdage og udtrædelse af bestyrelsen i form af en gave til en værdi af ca. 500 kr.

Selskabets direktør og formand vurderer behovet for bestyrelsens deltagelse i arrangementer. Alle udgifter for deltagelse i konferencer, møder mm. i regi af selskabet, så som deltagerbetaling, kørsel, logi m.m. afholdes af selskabet.

Selskabets direktør og formand vurderer behovet for sociale arrangementer for bestyrelsen. Alle udgifter for deltagelse heri afholdes af selskabet.