

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 i det omkringliggende erhvervsliv.

Regulering af direktørens løn foretages en gang årligt pr. 1. april af bestyrelsen med baggrund i medarbejdernes generelle lønregulering og udviklingen i det omkringliggende erhvervsliv.

Der er ingen løbende incitamentsprogrammer i gagen til Sønderborg Varmes medarbejdere, direktion og bestyrelse. 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.

Honoraret dækker ligeledes deltagelse i bestyrelser i datterselskaber og ad-hoc udvalg.”

Denne politik revideres og ajourføres årligt.

Sidst behandlet og vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. september 2020.

Bestyrelsen

Rapport om vederlag til bestyrelsen pr. 1. april 2020

I overensstemmelse med *Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede forsyningsselskaber* oplyses der pr. 1. april 2020 følgende honorar for medlemmer af bestyrelsen:

	Grundbeløb Kr./år	Tillæg Kr./år	Grundhonorar Kr./år	Diæter Kr./fremmøde
Formand	35.000	100.000	135.000	850
Næstformand		10.000	45.000	
Bestyrelsesmedlem		0	35.000	
Best.medl. m. SKVV	-	-		-

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 have føling med selskabets dispositioner og ledelsen af selskabet. Det er desuden formandens pligt at informere næstformanden i det omfang, han finder 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 han 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.