

Vederlagspolitik for Thy-Mors Energi koncernen

Thy-Mors Energis bestyrelse har udarbejdet og vedtaget en vederlagspolitik, med det formål at skabe gennemsigtighed omkring vederlag i koncernen samtidig med, at skabe rammer for koncernens mulighed for at tiltrække, motivere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Vedlagspolitikken er rammesættende for vederlag til såvel koncernens direktion som repræsentantskabet og bestyrelsen.

Vederlag

Repræsentantskab

Repræsentantskabsmedlemmer modtager mødehonorar ved fremmøde til repræsentantskabsmøder. Bestyrelsesmedlemmer, som deltager i egenskab af at være repræsentant, modtager tilsvarende mødehonorar.

Der ydes kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster.

Repræsentantskabets mødehonorar fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde i forbindelse med orientering om budgettet for det kommende år.

Repræsentantskabet modtager årligt en julegave fra Thy-Mors Energi A.m.b.a.

Bestyrelsen

Grundhonorar og andre goder

Bestyrelsesmedlemmerne honoreres med et fast grundhonorar pr. måned. Derudover modtager bestyrelsesmedlemmer en tablet til brug for læsning af bestyrelsesmaterialer og en bredbåndforbindelse betalt af koncernen.

Der ydes kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster.

Bestyrelsen er omfattet af en ulykkesforsikring samt en rejseforsikring.

Bestyrelsen modtager årligt julegave fra Thy-Mors Energi Holding A/S omkostningsmæssigt svarende til niveauet for personalejulegaver i selskabet.

Andre forhold

Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke yderligere honorar for bestyrelsesarbejde varetaget for 100%-ejede datterselskaber, hvori de også er bestyrelsesmedlemmer.

Der ydes ikke yderligere honorar for arbejde udført af bestyrelsesmedlemmer, herunder udvalgsarbejde, konsulenthonorarer, dirigentrolle eller andre enkeltstående opgaver, medmindre andet aftales forinden i bestyrelsen.

Formålet med denne vederlagsstruktur til bestyrelsen er at kunne tiltrække bestyrelsesmedlemmer med de ønskede kompetencer.

Bestyrelsens honorar godkendes på det ordinære repræsentantskabsmøde i forbindelse med orientering om budgettet for det kommende år.

Direktionen

Direktionen aflønnes med fast vederlag og firmabil.

Direktionen har ikke bonusordning, anden incitamentsordning, særlig pensionsordning, usædvanlig fratrædelsesordning eller usædvanligt opsigelsesvarsel.

Formålet med aflønningen er primært at give direktionen en forudsigelig aflønning for derigennem at kunne tiltrække og fastholde en direktør med de ønskede kompetencer.

I fastlæggelse af niveauerne tages også hensyn til aflønningsniveauerne i sammenlignelige selskaber.

Fast vederlag

Den årlige regulering af det faste vederlag for direktionen fastsættes hvert år baseret på en forhandling med formanden i Thy-Mors Energi Holding A/S og skal være indenfor rammerne af denne vederlagspolitik. Inden den årlige forhandling tildeler bestyrelsen formanden et mandat i form af en forhandlingsramme.

Andre goder

Direktionen tilbydes sædvanlige personalegoder på lige fod med øvrige ansatte i koncernen.

Beslutningsproces

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse og gennemførelse af vederlagspolitikken. Såfremt bestyrelsen finder behov for at revidere vederlagspolitikken, udarbejdes, behandles og godkendes en revideret politik af bestyrelsen.

Den reviderede vederlagspolitik tages under behandling og godkendelse på selskabets førstkommande repræsentantskabsmøde.

Vederlagspolitikken skal fremlægges til godkendelse på selskabets repræsentantskabsmøde ved enhver væsentlig ændring.

Bestyrelsen vurderer, om en ændring er væsentlig.

Fravigelse af vederlagspolitikken

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt for at varetage selskabets langsigtede interesser, fravige vederlagspolitikken i en begrænset periode i forbindelse med ansættelse af nye eller udskiftning af direktionsmedlemmer.

Ved en fravigelse af vederlagspolitikken vil dette tydeligt fremgå af vederlagsoversigten, som fremlægges på repræsentantskabsmødet i oktober kvartal.

Vederlagspolitikken er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 11. april 2024.