

# Vederlagsrapport Norlys 2019

Som en del af arbejdet med at sikre compliance jf. anbefalinger for god selskabsledelses anvendelse i Norlys-koncernen er nærværende vederlagsrapport udformet. Anbefalinger for god selskabsledelse er ikke-bindende og er tænkt som en frivillig standard relateret til sikring af ordentlighed og transparens i forretningsførelsen.

Vederlagsrapporten dækker i perioden 1.1.2019 til 30.6.2019 bestyrelsen i Eniig a.m.b.a. samt de tre direktionsmedlemmer i Eniig-koncernen – administrerende direktør (CEO) Martin Romvig, økonomidirektør (CFO) Jesper Barslund samt kommerciel direktør (CCO) Mads Brøgger. Desuden er til oplysning angivet vederlagsdel for første halvår i 2019 for tidligere SE-bestyrelsesmedlemmer samt tidligere SE-direktion. Dette for at kunne oplyse årets samlede vederlag på personniveau.

For perioden 1.7.2019 til 31.12.2019 dækker vederlagsrapporten bestyrelsen i Norlys a.m.b.a. samt de 3 direktionsmedlemmer – administrerende direktør Niels Duedahl (CEO), økonomidirektør Gert Vinther Jørgensen (CFO) samt driftsdirektør Jesper Barslund Jacobsen (COO). Desuden omfattes viceadministrerende direktør Martin Romvig i perioden 1.7.2019 – 31.12.2019, hvoraf løn udgør 2.460.054 kr. og fratrædelsesgodtgørelse udgør 5.400.000 kr. samt en hensættelse på 9.000.000 kr. til løn i resterende opsigelsesperiode.

## Introduktion af seneste regnskabsår

I løbet af 2019 har der ikke været aktiviteter eller hændelser, der har påvirket vederlag for bestyrelserne og direktionen undtagen et éngangs-vederlag tildelt viceadministrerende direktør Martin Romvig i forbindelse med dennes fratrædelse fra Norlys a.m.b.a. Éngangs-vederlaget var aftalt som et element i forbindelse med indgåelse af fusionsaftalen mellem Eniig a.m.b.a. og SE A.m.b.a.

## Samlet aflønning

Nedenstående er oplyst som direktionens vederlag for 2019.

Direktion*	SE a.m.b.a.	Eniig a.m.b.a.	Norlys a.m.b.a.	Uden for direktion	I alt
	<b>1/1 - 30/6</b>	<b>1/1 - 30/6</b>	<b>1/7 -31/12</b>		
Niels Duedahl	4.756.474	0	2.270.210	0	7.026.684
Gert Vinther Jørgensen	2.667.866	0	1.406.245	0	4.074.111
Jesper Barslund	0	905.432	714.815	762.469	2.382.716
Mads Brøgger	0	1.030.331	0	1.030.331	2.060.662
Martin Romvig	0	2.312.913	16.860.054	0	19.172.967
<b>I alt</b>	<b>7.424.340</b>	<b>4.248.676</b>	<b>21.251.324</b>	<b>1.792.800</b>	<b>34.717.140</b>

\*Direktionens løn er inkl. bonus, pension, værdi af fri bil og fri telefon, ferietillæg samt firmaandelen af ATP.

Det bekræftes, at der ikke er udbetalt bonus til direktionen i Eniig i perioden 01.01.2019 – 30.06.2019.

Nedenstående er oplyst som bestyrelsens vederlag for 2019.

Bestyrelse	Periode	SE a.m.b.a.		Eniig a.m.b.a.		Norlys a.m.b.a.		I alt		
		Honorar	Diæter	Honorar	Diæter	Honorar	Diæter	Honorar	Diæter	Total
Jens Erik Platz (formand)*	01.01.2019 - 31.12.2019	200.244	109.150	0	0	216.499	61.600	416.742	170.750	587.492
Christian Greve (næstformand)*	25.04.2019 - 31.12.2019	0	0	159.657	84.201	124.000	70.400	283.657	154.601	438.258
Allan Bach	01.01.2019 - 25.04.2019	42.361	22.900	0	0	0	0	42.361	22.900	65.261
Arne Bo Larsen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	88.698	32.426	0	0	88.698	32.426	121.124
Arvid Thorndahl*	25.04.2019 - 31.12.2019	0	0	26.610	10.795	71.500	59.400	98.110	70.195	168.305
Bent Stubkjær Pedersen	01.01.2019 - 25.04.2019	34.861	0	0	0	0	0	34.861	0	34.861
Britta Bendix Ovesen*	25.04.2019 - 31.12.2019	0	0	17.430	9.250	55.000	6.600	72.430	15.850	88.280
Carsten Oldenburg Jensen	01.01.2019 - 25.04.2019	40.090	11.450	0	0	0	0	40.090	11.450	51.540
Christian Boldsen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	23.790	0	0	44.349	23.790	68.139
Claus Nørgaard*	01.01.2019 - 31.12.2019	0	0	53.219	12.954	75.625	30.800	128.844	43.754	172.598
Finn Enoch Stengel Petersen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	21.590	0	0	44.349	21.590	65.939
Frank Schmidt-Hansen	01.01.2019 - 25.04.2019	34.861	11.450	0	0	0	0	34.861	11.450	46.311
Hanne Bæk Olsen*	01.01.2019 - 31.12.2019	0	0	79.828	34.544	79.750	30.800	159.578	65.344	224.922
Hans Jørgen Okholm	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	12.954	0	0	44.349	12.954	57.303
Hans-Peter A. Andreasen*	01.01.2019 - 31.12.2019	0	0	53.219	38.862	79.750	46.200	132.969	85.062	218.031
Helle Ammitzbøll Georgi	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	15.154	0	0	44.349	15.154	59.503
Henning Krabbe	01.01.2019 - 25.04.2019	69.721	25.900	0	0	0	0	69.721	25.900	95.621
Henrik Vallø*	01.01.2019 - 31.12.2019	60.135	18.500	0	0	71.500	15.400	131.635	33.900	165.535
Inge Gillesberg*	01.01.2019 - 31.12.2019	52.291	11.100	0	0	55.000	17.600	107.291	28.700	135.991
Jan Skytte Pedersen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	133.047	49.657	0	0	133.047	49.657	182.704
Jens Jørn Justesen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	88.698	41.062	0	0	88.698	41.062	129.760
Jens Kristian Larsen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	88.698	0	0	0	88.698	0	88.698
Jens Nielsen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	19.472	0	0	44.349	19.472	63.821
Jens-Ove Nautrup Simonsen*	01.01.2019 - 31.12.2019	0	0	53.219	30.226	71.500	35.200	124.719	65.426	190.145
Joan Randi Hansen*	01.01.2019 - 31.12.2019	0	0	53.219	32.385	79.750	37.400	132.969	69.785	202.754
John Thomsen*	25.04.2019 - 31.12.2019	0	0	26.610	12.954	71.500	37.400	98.110	50.354	148.464
Jytte Rabæk Schmidt*	01.01.2019 - 31.12.2019	128.113	44.400	0	0	94.748	50.600	222.862	95.000	317.862

		SE a.m.b.a.		Eniig a.m.b.a.		Norlys a.m.b.a.		I alt		
		1/1 - 30/6	20.350	1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	17.600				
Jørgen Holt Clemmensen*	01.01.2019 - 31.12.2019	54.906	20.350	0	0	63.250	17.600	118.156	37.950	156.106
Jørgen Toft	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	19.431	0	0	44.349	19.431	63.780
Karen Jacobsen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	17.272	0	0	44.349	17.272	61.621
Karl Christiansen*	01.01.2019 - 31.12.2019	0	0	53.219	28.067	71.500	35.200	124.719	63.267	187.986
Knud Jager Andersen	01.01.2019 - 25.04.2019	34.861	18.850	0	0	0	0	34.861	18.850	53.711
Lene Schmidt Aalestrup	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	17.313	0	0	44.349	17.313	61.662
Lisbeth Oxholm Andersen*	25.04.2019 - 31.12.2019	0	0	20.045	25.900	71.500	28.600	91.545	54.500	146.045
Malte Larsen*	01.01.2019 - 31.12.2019	0	0	53.219	19.431	71.500	41.800	124.719	61.231	185.950
Martin Kristian Valbirk*	01.01.2019 - 31.12.2019	0	0	66.235	42.550	82.606	46.200	148.842	88.750	237.592
Mogens Vinther*	01.01.2019 - 31.12.2019	67.979	20.350	0	0	78.375	22.000	146.353	42.350	188.703
Niels Erik Borup	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	23.749	0	0	44.349	23.749	68.098
Nikolaj Per Schøler	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	19.431	0	0	44.349	19.431	63.780
Ole Riber Kjær*	01.01.2019 - 31.12.2019	54.906	14.800	0	0	63.250	24.200	118.156	39.000	157.156
Oluf Stensgård Sørensen	01.01.2019 - 25.04.2019	40.090	15.150	0	0	0	0	40.090	15.150	55.240
Peder Rasmussen*	01.01.2019 - 31.12.2019	0	0	53.219	15.113	55.000	19.800	108.219	34.913	143.132
Per Mortensen*	01.01.2019 - 31.12.2019	52.291	22.200	0	0	55.000	35.200	107.291	57.400	164.691
Poul Erik Jensen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	25.949	0	0	44.349	25.949	70.298
Richard Cosme Churruca-Colon	01.01.2019 - 25.04.2019	40.090	13.300	0	0	0	0	40.090	13.300	53.390
Sten Magnus Petersen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	25.990	0	0	44.349	25.990	70.339
Søren Nørgaard*	25.04.2019 - 31.12.2019	0	0	22.660	25.900	67.375	22.000	90.034	47.900	137.934
Søren Strøm*	25.04.2019 - 31.12.2019	0	0	20.045	22.200	79.750	41.800	99.795	64.000	163.795
Thomas Ejlskov Hust*	25.04.2019 - 31.12.2019	0	0	26.610	15.113	71.500	39.600	98.110	54.713	152.823
Tobias Duelund*	25.04.2019 - 31.12.2019	0	0	26.610	10.795	55.000	19.800	81.610	30.595	112.205
Tom Thygesen	01.01.2019 - 25.04.2019	0	0	44.349	21.631	0	0	44.349	21.631	65.980
Tom Østergaard Pedersen*	01.01.2019 - 31.12.2019	52.291	14.800	0	0	63.250	24.200	115.541	39.000	154.541
Torben Haahr Pedersen	01.01.2019 - 25.04.2019	40.090	18.850	0	0	0	0	40.090	18.850	58.940
<b>I alt</b>		<b>1.100.178</b>	<b>413.500</b>	<b>1.840.551</b>	<b>858.111</b>	<b>2.094.979</b>	<b>917.400</b>	<b>5.035.708</b>	<b>2.189.011</b>	<b>7.224.719</b>

Bestyrelsens vederlag omfatter fast honorar og mødediæter. Kørselsgodtgørelse indgår ikke.

\*= Nuværende bestyrelsesmedlemmer

## Aktiebaseret aflønning

Da såvel Eniig a.m.b.a., SE A.m.b.a. som Norlys a.m.b.a. er andelselskaber, er der ikke inkluderet aktiebaseret aflønning, ej heller i underliggende 100% ejede aktieselskaber.

## Beskrivelse af bonusmodel

Bestyrelsen har godkendt en bonusmodel gældende alle ansatte i Norlys fra og med 2020.

Det betyder, at der ikke for andet halvår 2019 i Norlys-regi fandtes en bonusmodel. Dette gælder for såvel bestyrelsen i Norlys a.m.b.a. som direktionen.

## Overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse om vederlag

Den samlede aflønning anses for direktionen værende i overensstemmelse med anbefalingerne for vederlag, der jf. vedtægterne for Norlys a.m.b.a. §8.4 foreskriver, at ledelsens vederlag skal være markeds-konform og modsvare det ansvar og den kompleksitet, som koncernen og dets selskaber opererer i.

Vederlaget for bestyrelsen i Norlys a.m.b.a. er som aftalt i fusionsprocessen og vederlaget tages op til årlig vurdering i repræsentantskabet jf. selskabets vedtægter.

## Eventuelle afvigelser

Henset til vedtægterne §8 stk. 4 og honoreringsmodellen har der ikke i 2019 været uoverensstemmelser i forhold til aktuelt vederlag.

## Oplysning om afstemning

Da nærværende vederlagsrapport er den første af sin art i Norlys-regi, er det ikke muligt at anføre repræsentantskabets holdning til forrige vederlagsrapport.