

Norlys Vederlagsrapport 2023

Som en del af arbejdet med at sikre compliance, jf. anbefalinger for god selskabsledelse 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. Herudover er rapporten udformet for at sikre opfyldelse af årsregnskabslovens oplysningskrav om ledelsesvederlag.

Vederlagsrapporten dækker perioden 01.01.2023 til 31.12.2023 for Norlys a.m.b.a.-bestyrelsen i Norlys-koncernen samt de fire direktionsmedlemmer i Norlys-koncernen – Administrerende Direktør Niels Duedahl (CEO), Økonomidirektør Gert Vinther Jørgensen (CFO), Kommerciel Direktør Claus Flyger Pejstrup (CCO), samt Driftsdirektør Jesper Vinter Barslund (COO).

Introduktion af seneste regnskabsår

I 2023 gennemførte repræsentantskabet en ændring i honorar til bestyrelse og repræsentantskab, hvilket reflekteres i den samlede aflønning. Ligeledes blev der i 2023 gennemført valg til repræsentantskab og bestyrelse for Norlys a.m.b.a. Den samlede aflønning for 2023 afbilleder dermed både vederlag til nyvalgte, genvalgte og afgåede repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer.

I 2022 er det i bestyrelsen besluttet at indføre et 3-årigt langsigtet incitamentsprogram for direktionen. Incitamentsprogrammet er indført for at sikre, at direktionen er aflønnet efter et markedssvarende niveau jf. vederlagspolitikken. Målsætningerne er baseret på filosofien i Norlys som andelsselskab via understøttelse af virksomhedens langsigtede strategi til gavn for både værdiskabelsen i virksomheden samt for andelshaverne.

I oversigten for den samlede aflønning af direktionens vederlag fremgår hensættelsen af det fulde incitamentsprogram for hele perioden 2023-2025. Hensættelsen er opgjort på målsætningerne per år. Såfremt direktionen opnår de fastlagte målsætninger, der skal være opfyldt for den 3-årige periode, kan incitamentsprogrammet gøres gældende, og dermed kan første udbetaling ske i 2026, såfremt direktionen har nået de opsatte mål for programmet for 2023-2025.

Samlet aflønning

Nedenstående er oplyst vedr. direktionens vederlag for 2023 og 2022 i DKK.

Direktion	2023*	2022*	Hensættelse til incitamentsprogram 2023-2025**
Niels Duedahl	6.592.496	8.666.688	2.634.090
Gert Vinther Jørgensen	4.556.133	5.719.479	1.605.540
Claus Flyger Pejstrup	3.962.150	2.178.380	1.404.848
Jesper Vinter Barslund	4.034.107	5.035.734	1.404.848
I alt	19.144.885	21.600.281	7.049.326

Note*: Direktionens vederlag er inkl. bonus, pension, værdi af fri bil og fri telefon og firmaandelen af ATP.

Note**: Målsætningen for incitamentsprogrammet for 2023 ("target") på 2.553.326 DKK er hensat i årsrapporten for 2023. Programmet for 2023 udbetales i 2026, såfremt direktionen opfylder de aftalte langsigtede målsætninger, der er godkendt af Bestyrelsen for Norlys a.m.b.a.).

Nedenstående er oplyst vedr. bestyrelsens vederlag for 2023 og 2022 i DKK.

Bestyrelse	2023			2022		
	Honorar	Mødediæter	I alt	Honorar	Mødediæter	I alt
Jens Erik Platz	534.219	257.614	791.833	502.400	237.500	739.900
Christian Greve	316.037	237.376	553.413	288.700	219.030	507.730
Malte Larsen	180.994	168.330	349.324	161.700	142.500	304.200
Claus Nørgaard	186.610	141.902	328.512	180.300	120.000	300.300
Jytte Rabæk Schmidt	193.427	120.453	313.880	219.000	137.500	356.500
Thomas Hust	190.046	122.238	312.284	181.700	135.000	316.700
John Thomsen	180.994	126.188	307.182	161.700	107.500	269.200
Søren Nørgaard	174.761	126.317	301.078	143.000	60.000	203.000
Søren Strøm	177.589	114.135	291.725	143.000	90.000	233.000
Jørgen Holt Clemmensen	161.109	102.498	263.607	143.000	105.500	248.500
Claus Antonisen Nielsen	139.771	78.450	218.221	0	0	0
Søren Hvidberg	127.307	67.733	195.040	0	0	0
Henrik Bielefeldt	116.223	72.974	189.197	0	0	0
Laust Holm Sø	94.365	86.902	181.267	0	0	0
Christian Lagoni	108.016	69.082	177.098	0	0	0
Ruth Palludan	117.068	59.107	176.175	0	0	0
Torben Raunholt Schmidt	117.068	56.784	173.852	0	0	0
Vibeke Thougård Nielsen	94.365	45.832	140.197	0	0	0
Joan Hansen	60.133	73.452	133.585	180.400	125.000	305.400
Henrik Vallø	60.133	68.452	128.585	180.400	127.500	307.900
Lisbeth Oxholm Andersen	60.133	57.976	118.109	180.400	112.500	292.900
Lotte Frank Kirkegaard	94.365	20.952	115.317	0	0	0
Mogens Vinther	60.100	52.976	113.076	180.300	127.500	307.800
Arvid Thorndahl	47.667	60.714	108.381	143.000	75.000	218.000
Hans-Peter Ambrosius Andreasen	53.900	48.214	102.114	161.700	117.500	279.200
Jens-Ove Nautrup Simonsen	56.738	43.214	99.952	161.700	90.000	251.700
Karl Christiansen	53.900	45.714	99.614	161.700	78.048	239.748
Per Mortensen	47.667	50.714	98.381	143.000	105.100	248.100
Hanne Bæk Olsen	53.900	42.071	95.971	181.700	122.500	304.200
Knud Jager Andersen	47.667	43.214	90.881	143.000	65.000	208.000
Inge Gillesberg	47.667	40.238	87.905	143.000	32.500	175.500
Martin Valbirk	47.667	38.536	86.203	163.000	95.000	258.000
Tom Østergård Pedersen	47.667	32.500	80.167	143.000	75.000	218.000
Ole Riber Kjær	50.783	22.500	73.283	143.000	52.500	195.500
Tobias Duelund	35.750	35.000	70.750	143.000	72.500	215.500
Peder Rasmussen	47.667	20.000	67.667	143.000	70.000	213.000
I alt	4.183.472	2.850.353	7.033.825	4.819.800	2.897.678	7.717.478

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

Nedenstående er oplyst vedr. repræsentantskabets mødediæter for 2023 og 2022 i DKK

Repræsentantskab	2023		2022	
	Antal mødediæter	Samlet udbetaling	Antal mødediæter	Samlet udbetaling
I alt	2.886	7.547.962 DKK	1953	4.882.500 DKK

Note: Repræsentantskabets vederlag omfatter mødediæter. Kørselsgodtgørelse indgår ikke.

Aktiebaseret aflønning

Da Norlys a.m.b.a. er et andelsselskab, er der ikke inkluderet aktiebaseret aflønning ej heller i underliggende 100%-ejede aktieselskaber.

Beskrivelse af bonusmodel

Bestyrelsen godkender årligt målsætninger for bonusmodel gældende for direktionen og orienteres om bonusmodellen for alle ansatte i Norlys. Alle bonusaftaler indgås med et loft for størrelsen af bonussen. Herudover er der et fastlagt bonuskriterie, der skal være opfyldt, for at bonusaftalen kan gøres gældende.

Overensstemmelse med vederlagspolitikken

Den samlede aflønning anses for direktionen at være i overensstemmelse med Vederlagspolitikken, som foreskriver, at den samlede lønpakke, der tilbydes det enkelte medlem af direktionen, skal være markedssvarende og transparent i forhold til et nationalt niveau. Norlys skal kunne tiltrække og fastholde en kompetent direktion, der kan realisere de ønskede resultater og udvikling for Norlys.

Vederlaget for bestyrelsen i Norlys-koncernen skal ligeledes reflektere et niveau, hvor det er muligt at tiltrække attraktive kandidater gennem repræsentantskabet. Honoraret skal være markedssvarende og afspejle de forpligtigelser, der ligger ved at indtræde i Norlys' bestyrelse både i tid og kompetencer.

Eventuelle afvigelser fra vederlagspolitikken

Der anses ikke at have været afvigelser til vederlagspolitikken i regnskabsåret 2023.