



Vederlagspolitik for Direktion & Bestyrelse i Norlys a.m.b.a. 2023

1. Indledning

Denne vederlagspolitik beskriver de indholdsmæssige rammer for den samlede aflønning af bestyrelsen og direktionen i Norlys a.m.b.a. For perioden 1.1.2023 til 31.12.2023 dækker vederlagspolitikken, såvel som tilhørende vederlagsrapport, bestyrelsen i Norlys a.m.b.a. samt de til enhver tid siddende direktionsmedlemmer.

2. Formål og rammer

Det overordnede formål med Vederlagspolitikken er (i) at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af direktionen og bestyrelsen, (ii) at sikre sammenfald mellem på den ene side ledelsen og på den anden side Norlys og andelshaverne samt kunder, (iii) at understøtte Norlys' strategi og idégrundlag og (iv) at skabe transparens om vederlagsforholdene for Norlys' ledelse.

3. Bestyrelse

Bestyrelseshonorar 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.

Følgende forhold gør sig gældende for Bestyrelsens aflønning i Norlys:

- Fast bestyrelseshonorar + mødediæt og befordringsgodtgørelse
- Bestyrelseshonorarer fastsættes årligt af Repræsentantskabet

4. Direktion

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 den ønskede udvikling for Norlys.

Følgende forhold gør sig gældende for Direktions aflønningen i Norlys:

- Direktionen ansættes på kontraktbasis
- Fast løn
- Incitamentsaflønning gennem årligt bonusprogram
- Benefits jævnfør Norlys' politikker
- Fratrædelsesvilkår på 24 måneder fra firmaets side
- Direktionen lønjusteres af Formandskabet på mandat af bestyrelsen

6. Øvrige forhold

Norlys følger Anbefalinger for god Selskabsledelse. 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.

7. Godkendelse

Vederlagspolitikken er godkendt på bestyrelsesmødet i Norlys a.m.b.a. den 16. december 2022 og offentliggjort på hjemmesiden (www.norlys.dk), hvor den vil kunne tilgås, så længe den er gældende.