

Vedtaget på Energinets bestyrelsesmøde 30. januar 2020

NOTAT

Energinet
Tonne Kjærvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
22. januar 2020

Forfatter:
FWI/FWI

VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION I ENERGINET - JAN 2020

1. Bestyrelsen

Bestyrelsen i Energinet aflønnes ved et fast bestyrelseshonorar.
Honoraret fastsættes hvert år af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at forestå det forberedende arbejde for bestyrelsen, jf. Statens ejerskabspolitik afsnit 6.5.

Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter årligt honoraret for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de udvalg, som er nedsat af bestyrelsen.

2. Direktionen

Den administrerende direktør modtager en fast månedsløn. Månedslønnens størrelse fastsættes for et år ad gangen efter forhandling mellem den administrerende direktør og bestyrelsesformanden i henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen.

De øvrige medlemmer af direktionen aflønnes ligeledes ved en fast månedsløn. Månedslønnens størrelse er underlagt forhandling mellem det pågældende medlem af direktionen og den administrerende direktør. Månedslønnen fastsættes endeligt et år ad gangen efter indstilling fra den administrerende direktør til bestyrelsesformanden i henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen.

Størrelsen af de faste vederlag fastsættes ud fra en vurdering af, hvad der er nødvendig for at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer og den rette erfaring til selskabets ledelse.

Ingen medlemmer af direktionen aflønnes med resultatafhængige komponenter, f.eks. bonusordninger.

Ledelsens øvrige vederlagskomponenter, herunder bil- og telefon-ordninger, følger Energinets generelle politikker på dette område.

Ledelsens lønniveauer benchmarkes løbende mod anerkendte lønbenchmarks (pt. MERCER)

3. Vurderingskriterier

Direktionens resultater vurderes årligt. Der er primært tale om en helhedsvurdering af Energinets kerneopgaver:

- Skabe plads til vedvarende energi i energisystemet.
- Opretholde en høj forsyningsikkerhed.
- Sikre effektivitet, herunder overholdelse af budget.

Som en vigtig platform for at lykkes med kerneopgaverne, vurderes direktionen også ud fra:

- Motiverede og forandringskabende medarbejdere i et sikkert arbejdsmiljø.
- Et godt samarbejde med samfundet generelt og i særdeleshed interessenterne.

4. Øvrigt

Årsregnskabet oplyser vederlaget, som hhv. bestyrelsen og direktionen modtager.

Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med en fratrædelsesaftale svarer maksimalt til værdien af det sidste års vederlag.

Hverken medlemmer af bestyrelsen eller medlemmer af direktionen aflønnes med aktie- eller tegningsoptionsprogrammer, idet Energinet ikke er et aktieselskab, men en selvstændig offentlig virksomhed.