

Norlys Vederlagsrapport 2024

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 01.01.2024 til 31.12.2024 for Norlys a.m.b.a.-bestyrelsen samt direktionsmedlemmerne i Norlys-koncernen, der i 2024 har udgjort – administrerende direktør Gert Vinther Jørgensen (CEO), økonomidirektør Anne Mette Aaby Aaes (CFO) samt afgående administrerende direktør Niels Duedahl, afgående kommerciel direktør Claus Flyger Pejstrup samt afgående driftsdirektør Jesper Vinter Barslund.

Introduktion af seneste regnskabsår

I 2024 er der sket ændringer i direktionen. Tre direktører er udtrådt, og Anne Mette Aaby Aaes er indtrådt som ny CFO. Direktørerne har i 2023 og 2024 været registreret som direktører som følger:

Navn	2024	2023
Gert Vinter Jørgensen	01.01-31.12	01.01-31.12
Anne Mette Aaby Aaes	07.11-31.12	-
Niels Duedahl	01.01-13.08	01.01-31.12
Claus Flyger Pejstrup	01.01-24.09	01.01-31.12
Jesper Vinter Barslund	01.01-24.09	01.01-31.12

I 2023 blev der gennemført valg til repræsentantskab og bestyrelse for Norlys a.m.b.a, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer blev nedsat fra 27 til 19 medlemmer. Den samlede aflønning for 2023 afbilder både vederlag til nyvalgte, genvalgte og afgående medlemmer.

I 2022 blev det i bestyrelsen besluttet at indføre 3-årige langsigtede incitamentsprogrammer for direktionen. Incitamentsprogrammerne er indført for at sikre, at direktionen er aflønnet efter et markedssvarende niveau jf. vederlagspolitikken.

I oversigten for den samlede aflønning af direktionens vederlag fremgår det fulde incitamentsprogram for hele den 3-årige periode, som programmet dækker. Værdien af incitamentsprogrammet er opgjort på en række finansielle og ikke-finansielle målsætninger per år.

Samlet aflønning

Nedenstående er oplyst vedr. direktionens vederlag for 2024 og 2023 i DKK.

Direktion	2024	Incitamentsprogram 2024-2026	2023	Incitamentsprogram 2023-2025
Gert Vinther Jørgensen	5.805.592	2.520.000	4.556.133	1.605.540
Anne Mette Aaby Aaes	925.482	1.320.000	0	0
Niels Duedahl	5.028.336	0	6.592.496	2.634.090
Claus Flyger Pejstrup	3.156.363	0	3.962.150	1.404.848
Jesper Vinter Barslund	3.745.397	0	4.034.107	1.404.848
I alt	18.661.170	3.840.000	19.144.885	7.049.326

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

Nedenstående er oplyst vedr. bestyrelsens vederlag for 2024 og 2023 i DKK.

Bestyrelse	2024			2023		
	Honorar	Mødevederlag	I alt	Honorar	Mødevederlag	I alt
Jens Erik Platz	563.132	268.590	831.722	534.219	257.614	791.833
Christian Greve	337.418	249.028	586.446	316.037	237.376	553.413
Søren Strøm	201.968	204.428	406.396	177.589	114.135	291.725
Malte Larsen	195.016	162.170	357.186	180.994	168.330	349.324
Søren Nørgaard	233.657	119.243	352.901	174.761	126.317	301.078
John Thomsen	195.016	148.282	343.298	180.994	126.188	307.182
Claus Antonisen Nielsen	208.920	111.797	320.717	139.771	78.450	218.221
Thomas Ejlskov Hust	208.920	103.286	312.206	190.046	122.238	312.284
Claus Nørgaard	201.968	109.158	311.126	186.610	141.902	328.512
Christian Lagoni	186.410	106.587	292.997	108.016	69.082	177.098
Jørgen Holt Clemmensen	174.048	117.768	291.816	161.109	102.498	263.607
Henrik Bielefeldt	174.048	103.583	277.631	116.223	72.974	189.197
Søren Hvidberg	184.409	86.759	271.168	127.307	67.733	195.040
Torben Raunholt Schmidt	174.048	89.398	263.446	117.068	56.784	173.852
Laust Holm Sø	139.176	123.244	262.420	94.365	86.902	181.267
Jytte Rabæk Schmidt	168.182	79.444	247.625	193.427	120.453	313.880
Vibeke Thougård Nielsen	165.442	64.459	229.901	94.365	45.832	140.197
Ruth Palludan	174.048	54.321	228.369	117.068	59.107	176.175
Lotte Frank Kirkegaard	68.871	59.859	128.730	94.365	20.952	115.317
Henrik Vallø	0	0	0	60.133	68.452	128.585
Joan Randi Hansen	0	0	0	60.133	73.452	133.585
Lisbeth Oxholm Andersen	0	0	0	60.133	57.976	118.109
Mogens Vinther	0	0	0	60.100	52.976	113.076
Jens Ove Nautrup Simonsen	0	0	0	56.738	43.214	99.952
Hanne Bæk Olsen	0	0	0	53.900	42.071	95.971
Karl Christiansen	0	0	0	53.900	45.714	99.614
Hans Peter Ambrosius Andreasen	0	0	0	53.900	48.214	102.114
Ole Riber Kjær	0	0	0	50.783	22.500	73.283
Martin Kristian Valbirk	0	0	0	47.667	38.536	86.203
Arvid Thorndahl	0	0	0	47.667	60.714	108.381
Per Mortensen	0	0	0	47.667	50.714	98.381
Tom Østergaard Pedersen	0	0	0	47.667	32.500	80.167
Inge Gillesberg	0	0	0	47.667	40.238	87.905
Peder Rasmussen	0	0	0	47.667	20.000	67.667
Knud Jager Andersen	0	0	0	47.667	43.214	90.881
Tobias Juul Duelund	0	0	0	35.750	35.000	70.750
I alt	3.954.698	2.361.404	6.316.102	4.183.472	2.850.353	7.033.825

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

Nedenstående er oplyst vedr. repræsentantskabets mødevederlag for 2024 og 2023 i DKK

Repræsentantskab	2024		2023	
	Antal mødevederlag	Samlet udbetaling	Antal mødevederlag	Samlet udbetaling
I alt	1.968	5.473.103 DKK	2.886	7.547.962 DKK

Note: Repræsentantskabets vederlag omfatter mødevederlag. 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 direktionen. 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 2024.