

# Vederlagspolitik for repræsentantskab, bestyrelse og adm. direktør (CEO) i AURA Energi a.m.b.a.

## Formål

### De overordnede formål med vederlagspolitikken er:

- At tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og adm. direktør (CEO).
- At sikre sammenfald mellem ledelsens interesser og selskabets og andelshavernes interesser.
- At medvirke til at fremme værdiskabelsen på lang sigt i selskabet og dermed understøtte selskabets forretningsstrategi.
- At skabe større åbenhed og transparens om vederlag.
- At danne udgangspunkt for offentliggørelse heraf i årsrapporter og vederlagsrapporter.

## Omfattede

### Politikken omfatter:

- Repræsentantskab inkl. de repræsentantskabsmedlemmer, som er valgt til bestyrelsen.
- Bestyrelse i AURA Energi a.m.b.a. og datterselskaber.
- Adm. direktør (CEO) i AURA Energi a.m.b.a.

## Vederlag

### Repræsentantskab

Repræsentantskabsmedlemmer modtager mødediæter ved fremmøde til repræsentantskabsmøder, workshops, temadage og studieture. Bestyrelsesmedlemmer, som deltager i repræsentantskabsmøder og -arrangementer, modtager tilsvarende mødediæt.

Repræsentantskabets mødediæter og årlige reguleringer heraf godkendes på det ordinære repræsentantskabsmøde i forbindelse med godkendelse af budgettet for det kommende år.

### Bestyrelse

Basishonorar samt tillægshonorarer

Bestyrelsesmedlemmer i AURA Energi a.m.b.a. og Dinel A/S honoreres med et basishonorar, der suppleres med et tillægshonorar for en bestyrelsespost i et datterselskabs<sup>1</sup> bestyrelse (Tillæg 1) og et tillægshonorar for udvalgsposter (Tillæg 2).

Honorar til formanden for AURA a.m.b.a. udgør basishonoraret gange 3, mens næstformanden for AURA Energi a.m.b.a. og formanden for Dinel A/S honoreres med basishonoraret gange 2.

Derudover modtager bestyrelsesmedlemmer relevant IT-udstyr, f.eks. en iPad til brug for læsning af bestyrelsesmaterialer. Der ydes kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster, og bestyrelsen er omfattet af en ulykkesforsikring.

I udvalg, hvori der indgår både repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer, honoreres alle udvalgsmedlemmer ens. Dette kan f.eks. være valgbarhedsudvalg, vedtægtsudvalg og valgledelsesudvalg.

---

<sup>1</sup> Indgår der flere selskaber i et forretningsområde, indgår der alene ét tillægshonorar.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer honoreres på samme vilkår som repræsentantskabsvalgte medlemmer.

Medarbejdere, der udpeges som bestyrelsesmedlemmer, modtager ikke særskilt honorar herfor.

For deltagelse i studieture, temamøder, dagsmøder og eventuelle andre møder udbetales mødediæter til alle valgte og udpegede bestyrelsesmedlemmer inkl. medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Derudover udbetales skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse m.v. efter statens takster.

#### Andre forhold

Bestyrelsesmedlemmer i Dinel A/S, der tillige er medlemmer af bestyrelsen i AURA Energi a.m.b.a., modtager kun honorar for den ene af disse to bestyrelsesposter. Bestyrelsen i Dinel A/S anses desuden som en datterselskabsbestyrelse, således at repræsentantskabsvalgte og medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen i Dinel A/S modtager et tillægshonorar (Tillæg 1).

Udpegede (eksterne) bestyrelsesmedlemmer til Dinel A/S' bestyrelse og til datterselskabsbestyrelser honoreres som udgangspunkt med basishonorar, medmindre der foreligger en individuel aftale om anden honorering.

Bestyrelsesmedlemmer i Dinel A/S honoreres direkte af Dinel A/S.

Der kan aftales et tillægshonorar for deltagelse i eksterne bestyrelser, hvortil AURA Energi a.m.b.a. udpeger medlemmer.

Der gælder ingen fastholdelses- eller fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmer.

Der ydes ikke yderligere honorar for andet arbejde udført af bestyrelsesmedlemmer som f.eks. konsulentarbejde, dirigentrolle eller andre enkeltstående opgaver, medmindre andet aftales forinden i bestyrelsen.

Formålet med denne vederlagsstruktur til bestyrelsen er at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer med de ønskede kompetencer. I fastlæggelse af niveauerne tages blandt andet også hensyn til bestyrelshonorarer i sammenlignelige selskaber.

Bestyrelsens honorar godkendes på det ordinære repræsentantskabsmøde i forbindelse med godkendelse af budgettet for det kommende år.

## Direktion

### Fast vederlag

Den adm. direktør (CEO) aflønnes med fast vederlag, pension og firmabil. Direktionen har ikke bonusordning, anden incitamentsordning, usædvanlig fratrædelsesordning eller usædvanligt opsigelsesvarsel.

Formålet med aflønningen er primært at kunne tiltrække og fastholde en direktør med de ønskede kompetencer. I fastlæggelse af niveauerne tages også hensyn til aflønningsniveauerne i sammenlignelige selskaber.

### Regulering

Den årlige regulering af det faste vederlag for den adm. direktør (CEO) fastsættes i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, senest 1. september, baseret på en forhandling med formanden for AURA Energi a.m.b.a., og skal være indenfor rammerne af denne vederlagspolitik. Inden den årlige forhandling tildeler bestyrelsen formanden et mandat i form af en forhandlingsramme.

Andre goder

Direktionen tilbydes også sædvanlige personalegoder, eksempelvis avisabonnement, fri telefon og internetabonnement.

## **Beslutningsproces**

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse og gennemførelse af vederlagspolitikken. Såfremt bestyrelsen finder behov for at revidere vederlagspolitikken, udarbejdes, behandles og godkendes en revideret politik af bestyrelsen.

Den reviderede vederlagspolitik tages under behandling og godkendes på selskabets førstkomende repræsentantskabsmøde. Vederlagspolitikken skal fremlægges til godkendelse på selskabets repræsentantskabsmøde ved enhver væsentlig ændring.

Bestyrelsen vurderer, om en ændring er væsentlig.

## **Fravigelse af vederlagspolitikken**

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt for at varetage selskabets langsigtede interesser, fravige vederlagspolitikken i en begrænset periode i forbindelse med ansættelse af ny adm. direktør (CEO) eller udskiftning af denne.

Ved en fravigelse af vederlagspolitikken vil dette tydeligt fremgå af vederlagsrapporten, som fremlægges på førstkomende repræsentantskabsmøde.

Vederlagspolitikken er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 29.10.2024.