

## Vederlagspolitik for SONFOR Holding A/S

### Indledning

SONFOR er et multiforsyningsselskab, der er 100 pct. ejet af Sønderborg Kommune. Bestyrelsens sammensætning følger af selskabets vedtægter, at bestyrelsen består af 9-11 personer, heraf tre medarbejdervalgte. Det følger af lovgivningen, at der skal vælges en forbrugerrepræsentant til henholdsvis Sønderborg Vand A/S samt Sønderborg Spildevand A/S. På generalforsamlingen vælges de to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til de øvrige datterselskaber i koncernen. Herudover er der i dag fem medlemmer valgt blandt medlemmerne af byrådet.

### Formål med vederlagspolitikken

De overordnede formål med vederlagspolitikken er:

- At tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen
- At sikre, at der også kan tiltrækkes eksterne kvalificerede, ekspertise medlemmer af bestyrelsen
- At sikre sammenfald mellem ledelsens interesser og selskabets og aktionærernes interesser
- At udvikle selskabets strategiske retning
- At medvirke til at fremme værdiskabelsen på lang sigt i selskabet og dermed understøtte selskabets forretningsstrategi.
- At bestyrelsesansvar og vederlag svarer til ansvar, opgaver og tid anvendt på bestyrelsesarbejdet.

### Om selskabet

SONFOR er en multiforsyningsselskab i udvikling. En udvikling som får stor betydning for kommunens borgere, erhvervsliv og vores miljø.

Sønderborg Forsyning varetager fire forretningsområder (vand, spildevand, varme/energi og affald) og der er omkring 130 medarbejdere. Derudover ejes 50% af selskabet Lillebælt Vind A/S. Den samlede omsætning for de fire forretningsområder udgør omkring 300 mio. kr. årligt. Og der forventes over de kommende år realinvesteringer for 3 mia. kr. i nyt renseanlæg, fjernvarmeudrulning, etablering af Lillebælt Vind og en række yderligere projekter, der skal sikre realiseringen af fortsat forsyningssikkerhed, en mere bæredygtig og grøn forsyning, samt til at nå nul-emissionsmålet i 2029 jf. ProjectZero visionen. Selskabet er ansvarligt for realisering af en række strategisk vigtige projekter og mål, herunder at indfri forventningerne i kommunens ProjectZero vision.

### **Fastsættelse af vederlag**

SONFOR Holding A/S er et selvstændigt aktieselskab og skal derfor sammenlignes med selskaber med tilsvarende opgaver, kompleksitet og risikoprofil. Fastlæggelsen af vederlag baseres på forsyningsselskaber, som er sammenlignelige i størrelse og kompleksitet samt på vederlag i kommunens stående udvalg, hvor medlemmerne varetager opgaver, der har tilsvarende strategiske betydning og kompleksitet.

For at sikre at bestyrelsen har fokus på selskabets langsigtede værdiskabelse modtager medlemmerne et årligt vederlag. Vederlaget udbetales som mødediæter fordelt forholdsmæssigt over året 10-12 bestyrelsesmøder, temamøder og strategimøder. Vederlaget forudsætter fremmøde og udbetales løbende.

Der er ingen fast vederlag og ingen variable elementer i form af bonusser eller kortsigtede og langsigtede incitamentsordninger.

Da vederlaget ikke er blevet indeksreguleret siden selskabets oprettelse i 2010, er værdien af vederlagets værdi reelt faldet med årene. Der foretages derfor i 2023 en teknisk korrektion for den faktiske nettoprisudvikling siden 2010 og der vil også fremover ske en pris og lønregulering en gang om året, så det sikres, at vederlaget følger den generelle løn- eller pristalsregulering i samfundet.

### **Godkendelse og offentliggørelse af politikken**

Vedlagspolitikken og ændringer hertil vedtages på den ordinære generalforsamling. Politikken offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside sammen med de konkrete beløb som medlemmerne modtager.

*Godkendt på bestyrelsesmøde d. 21. marts 2022 i Sønderborg Forsyning og vedtaget på generalforsamlingen 2022.*

*Revideret og godkendt på bestyrelsesmødet den 10. maj og vedtaget på generalforsamlingen 2023*