

# Vederlagsrapport 2021



andel

Vederlagsrapporten for 2021 giver et samlet overblik over Andel A.m.b.a. koncernens aflønning af repræsentantskabet, bestyrelsen og den registrerede direktion.

Vederlag og rapport er udformet med afsæt i Andels vederlagspolitik, der er godkendt af bestyrelsen den 8. februar 2021. Oplysningerne i vederlagsrapporten er tilgængelige på [www.andel.dk](http://www.andel.dk)

# Indhold

- 4 Vederlag til repræsentantskabet
- 5 Vederlag til bestyrelsen
- 6 Vederlagsoversigt for bestyrelsen
- 7 Vederlag til direktionen
- 8 Bestyrelsens påtegning
- 9 Den uafhængige revisors erklæring

# Vederlag til repræsentantskabet

Andels repræsentantskab har i 2021 bestået af 139 medlemmer valgt af Andels ca. 400.000 andelshavere. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer var i 2020 135 medlemmer.

Vederlaget for et medlem af repræsentantskabet udgør et fast honorar på 5.000 kr. årligt, samt et mødehonorar på 1.500 kr. pr. møde. Der er normalt 4 fastlagte møder pr. år, således at det samlede vederlag udgør 11.000 kr.

Desuden arrangeres der med mellemrum bl.a. uddannelsesarrangementer for repræsentantskabet, hvortil der også udbetales mødehonorar. Endvidere afregnes der kilometergodtgørelse efter statens takster.

Der blev i 2021 afholdt 4 møder (2 fysisk og 2 digitalt) og 2 uddannelsesarrangementer.

Det samlede vederlag til repræsentantskabet i 2021 udgjorde 1.767.071 kr. Stigningen i vederlag til repræsentantskabet skyldes bl.a. at der i 2020 blev afholdt færre møder pga. Covid-19.

Repræsentantskabets honorar reguleres planmæssigt næste gang i april 2022. Ved regulering af honorar til repræsentantskab, bestyrelse, udvalg og direktion tages der udgangspunkt i niveauet i tilsvarende virksomheder og andre brancher.

	Årshonorar	Mødehonorar	Andet*	I alt
<b>2021</b>				
Repræsentantskabet	695.000	988.500	83.571	1.767.071
— Heraf udgør bestyrelsen, i deres egenskab af medlemmer af repræsentantskabet	55.000	124.500	8.204	187.704
<b>2020</b>				
Repræsentantskabet	675.000	523.500	88.890	1.287.390
— Heraf udgør bestyrelsen, i deres egenskab af medlemmer af repræsentantskabet	65.000	51.000	12.901	128.901

\* Andet indeholder kilometergodtgørelse efter statens takster.

# Vederlag til bestyrelsen

Andel A.m.b.a.'s øverste myndighed er repræsentantskabet, som pt. består af 137 folkevalgte repræsentantskabsmedlemmer. Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer en bestyrelse, der består af 10 repræsentantskabsvalgte medlemmer. Derudover vælger medarbejderne 3 bestyrelsesmedlemmer blandt ansatte i Andel koncernen.

Bestyrelsen vil over de kommende år blive justeret antalsmæssigt til 9 repræsentantskabsvalgte og 2 medarbejdervalgte medlemmer, således at bestyrelsens størrelse vil blive reduceret fra oprindeligt 15 til 11 medlemmer.

## **Bestyrelsen i Andel A.m.b.a.**

Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar. Honoraret udbetales månedsvis så længe et bestyrelsesmedlem

er valgt til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer modtager endvidere kilometergodtgørelse efter statens regler.

Bestyrelsens medlemmer er ikke omfattet af en pensionsordning og modtager ikke variabel eller incitamentsbaseret aflønning. (Medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen modtager pension i forbindelse med deres ansættelsesforhold i koncernen, men ikke i forbindelse med bestyrelsesvirket).

Bestyrelsens medlemmer er omfattet af selskabets forsikringsordning hos PFA. Alle bestyrelsesmedlemmer modtager det samme årlige honorar. I 2021 udgør honoraret 155.000 kr. Formanden modtager tre gange det fastsatte årshonorar og næstformanden to gange det fastsatte årshonorar. Bestyrelsens vederlag reguleres planmæssigt næste gang i april 2022.

Derudover er der nedsat to udvalg under bestyrelsen, der understøtter bestyrelsens arbejde.

## **Revisions- og risikoudvalget**

Revisions- og risikoudvalget består af 3 medlemmer af bestyrelsen. Formanden for Revisions- og risikoudvalget modtager i 2021 40.000 kr. i honorar, og øvrige medlemmer af Revisions- og risikoudvalget modtager 30.000 kr. i honorar.

## **Bevillingsudvalget**

Bevillingsudvalget består af to medlemmer af bestyrelsen og fire medlemmer af repræsentantskabet. Gældende fra 1. januar 2021 blev udvalgets honorar justeret til 3.000 kr. pr. møde, og formanden for udvalget modtager to gange det fastsatte honorar pr. møde. Samtidig er mødefrekvensen blevet fastsat til fire årlige møder.

## **Vederlag til bestyrelsesmedlemmer i datterselskaber**

Med virkning fra 1. september 2021 blev der i flere af Andel koncernens datterselskaber indsat nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. I alt 12 personer er indsat i 7 forskellige selskaber på tværs af Andel-koncernen. Samlet set har Andel i 2021 honoreret de eksterne bestyrelsesmedlemmer i datterselskaberne med 890.834 kr.

Årshonoraret for de eksterne bestyrelsesmedlemmer udgør 130.000 kr. Størstedelen af de eksterne bestyrelsesmedlemmer er tiltrådt i løbet af 2021.

# Vederlagsoversigt for bestyrelsen

Navn	Selskab	Stilling	Bestyrelse 2021	Udvalg 2021	Andet 2021*	I alt 2021****	Bestyrelse 2020	Udvalg 2020	Andet 2020*	I alt 2020
Jens Stenbæk	Andel A.m.b.a.	Formand	465.000	-	29.828	494.828	465.000	-	21.317	486.317
Bart Gyldenløve Roetink	Andel A.m.b.a.	Næstformand	258.333	-	28.517	286.850	155.000	-	14.621	169.621
Jacob Tetzlaff	Andel A.m.b.a.	Medlem	206.667	-	21.692	228.359	310.000	-	21.338	331.338
Lars Bo Petersen	Andel A.m.b.a.	Medlem	155.000	-	23.753	178.753	155.000	30.000	15.290	200.290
Connie Flade***	Andel A.m.b.a.	Medlem	64.583	-	660	65.244	155.000	-	4.435	159.435
Svend Müller Vedel	Andel A.m.b.a.	Medlem	155.000	9.000	14.217	178.217	155.000	-	11.228	166.228
Bitten Müller***	Andel A.m.b.a.	Medlem	64.583	6.000	21.885	92.469	155.000	4.500	10.463	169.963
Helle Lundsgaard	Andel A.m.b.a.	Medlem	155.000	-	17.578	172.578	155.000	-	9.925	164.925
Niels Nicolaisen	Andel A.m.b.a.	Medlem	155.000	40.000	20.388	215.388	155.000	40.000	10.857	205.857
Gina Øbakke	Andel A.m.b.a.	Medlem	155.000	30.000	19.101	204.101	155.000	30.000	12.854	197.854
Anne Pontoppidan Thyssen	Andel A.m.b.a.	Medlem	155.000	-	1.417	156.417	155.000	-	802	155.802
Kirsten Juul	Andel A.m.b.a.	Medlem	155.000	-	929	155.929	155.000	-	802	155.802
Flemming Hardsner	Andel A.m.b.a.	Medlem	155.000	-	-	155.000	155.000	-	-	155.000
Kjertil Engel Krømer	Andel A.m.b.a.	Medlem	155.000	21.000	24.764	200.764	155.000	4.500	11.628	171.128
Trine Engel	Andel A.m.b.a.	Medlem	155.000	30.000	20.199	205.199	51.666	-	8.957	60.623
Peter Hermann**	Andel A.m.b.a.	Medlem	-	-	-	-	103.333	-	13.744	117.077
Anne Grete Rasmussen**	Andel A.m.b.a.	Medlem	-	-	-	-	103.333	-	12.671	110.004
<b>Vederlag i alt Andel A.m.b.a.</b>			<b>2.609.167</b>	<b>136.000</b>	<b>244.929</b>	<b>2.990.096</b>	<b>2.893.332</b>	<b>109.000</b>	<b>180.933</b>	<b>3.183.265</b>
Vederlag i alt til bestyrelsesmedlemmer i koncernens datterselskaber*****			890.834	-	3.945	894.778				
<b>Vederlag i alt</b>			<b>3.500.001</b>	<b>136.000</b>	<b>248.874</b>	<b>3.884.874</b>				

Bart Gyldenløve Roetink:  
Bestyrelsesmedlem til 30.04.2021  
- næstformand 01.05.2021

Jacob Tetzlaff:  
Næstformand til 30.04.2021  
- bestyrelsesmedlem 01.05.2021

\* Andet indeholder medlems- og mødehonorar i repræsentantskabet, samt kørselsgodtgørelse efter statens regler.

\*\* Udtrådt af bestyrelsen i 2020.

\*\*\* Udtrådt af bestyrelsen i 2021.

\*\*\*\* Heraf udgjorde vederlaget til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, i deres egenskab af medlemmer af repræsentantskabet, i alt 187.704 kr.

\*\*\*\*\* Omfatter følgende datterselskaber i koncernen; SEAS-NVE Strømmen A/S, Andel Lumen A/S, Nexel A/S, Radius Elnet A/S, Cerius A/S, Rødsand 2 Offshore Windfarm AB, Clever A/S, Fibia A/S, Wao A/S og Energi Danmark A/S.

Årshonoraret for de eksterne bestyrelsesmedlemmer udgør 130.000 kr. Størstedelen af de eksterne bestyrelsesmedlemmer er tiltrådt i løbet af 2021.

# Vederlag til direktionen

Direktionen i Andel A.m.b.a. udgøres af CEO Jesper Hjulmand

Vederlagspakken til direktionen består af et fast vederlag (grundløn), en pensionsordning, firmabil, telefon, internet og avis. Direktionens vederlag reguleres i udgangspunktet årligt, forhandles af formandskabet og godkendes af bestyrelsen i Andel A.m.b.a. Herudover er der mulighed for, at bestyrelsen kan tildele direktionen bonus eller gratiale.

Udgifter som direktionen afholder i forbindelse med repræsentation, firma-relaterede rejser, konferencer, uddannelse mv. refunderes af selskabet.

Andel A.m.b.a. stiller en tjenestebolig på virksomhedens hovedsæde til rådighed for den adm. direktør, som er forpligtet til at bo i denne. Boligen disponeres i henhold til en separat lejekontrakt, og lejen er fastsat i henhold til gældende regler.

Aflønningen af direktionen i 2020 var under påvirkning af skabelsen af den nye, fortsættende virksomhed Andel A.m.b.a. gennem opkøbet af Ørsteds danske privatkunde- og udelysforretning samt Radius Elnet. Der blev i den forbindelse udarbejdet en ny kontrakt for direktionen til erstatning for den hidtidige, der afspejler ansvars- og opgaveomfang i den fortsættende virksomhed. I forbindelse med etableringen af den nye kontrakt blev en udskudt lønregulering for perioden 2016 – 2020 gennemført. I forbindelse med opkøbet blev der samtidig udbetalt en transaktionsbonus. Direktionen er omfattet af en fratrædelsesordning, der er i overensstemmelse med Anbefalinger for god Selskabsledelse.

	Grundløn	Pension	Transaktions- bonus***	Bonus, ferietil- læg og lønre- gulering**	Andet*	I alt
2021	5.400.000	1.130.000	-	1.475.000	224.000	8.229.000
2020	4.736.000	957.000	5.373.000	2.552.000	253.000	13.871.000

\* Andet indeholder skattemæssig værdi af fri bil, fri telefon, internet og avis.

\*\* 2020: Direktionens løn har ikke været reguleret i perioden fra 2016 og frem til ny kontrakt er udformet i 2020. Beløbet udgør derfor en almindelig pristalsregulering samt 2 måneders gratiale for ekstraordinær indsats i perioder. 2021: Beløbet omfatter fastholdelsesbonus for den forudgående periode.

\*\*\* Bonus og kompensation udbetalt i forbindelse med gennemførelse af købet af Ørsteds privatkunde- og udelysforretning og Radius Elnet, og den ekstraordinære indsats i den sammenhæng samt overgang til nye kontraktvilkår.

# Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Andel A.m.b.a. for regnskabsåret 2021.

Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der er godkendt af bestyrelsen og er uden væsentlig fejlinformation og mangler, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl.

Vederlagsrapporten fremlægges på selskabets ordinære repræsentationskabsmøde.

Svinninge, 24. marts 2022

Bestyrelsen

Jens Stenbæk,  
formand

Bart Gyldenløve  
Roetink, næstformand

Jacob Christian  
Tetzlaff

Helle Grace  
Lundsgaard

Trine Engel

Svend Carlo  
Vedel Müller

Kjertil Engel  
Krøemer

Anne Pontoppidan  
Thyssen\*

Flemming  
Hardsner\*

Niels Skovgaard  
Nicolaisen

Kirsten Juul\*

Lars Bo Petersen

Gina Pia Øbakke

\* Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen



# Den uafhængige revisors erklæring

## Til kapitalejerne i Andel A.M.B.A.

Bestyrelsen har bedt os om at undersøge om tallene i vederlagsrapporten vedrørende koncernens aflønning af repræsentantskabet, bestyrelsen og den registrerede direktion er nøjagtige og fuldstændige.

## Ledelsens ansvar

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af vederlagsrapporten og vederlagspolitikken, som er godkendt af bestyrelsen. Desuden har selskabets ledelse ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde vederlagsrapporten uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Revisors ansvar

Det er vores ansvar at udtrykke en konklusion om tallene i vederlagsrapporten er nøjagtige og fuldstændige.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre

erklæringer med sikkerhed end revision eller Review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Som led i vores undersøgelser har vi udført følgende handlinger:

- Vi har efterprøvet, at tallene i vederlagsrapporten vedrørende aflønning af repræsentantskabet, bestyrelsen og den registrerede direktion er i overensstemmelse med vederlagspolitikken, indgåede aftaler, faktiske tildelinger, udbetalinger, og øvrig underliggende dokumentation, inklusive hoved- og nøgletal og øvrige relevante regnskabsoplysninger angivet i årsrapporten for regnskabsåret 2021, ligesom vi har efterprøvet, at sammenligningsoplysningerne er opgjort efter samme rapporteringspraksis.
- Vi har undersøgt ledelsens proces for indsamling, summering og præsentation af oplysninger om aflønning af repræsentantskabet, bestyrelsen og den registrerede direktion, som er kontrolleret til selskabets beregninger og registreringer heraf.

## Konklusion

Det er vores opfattelse, at ledelsen, i alle væsentlige henseender, har udarbejdet en vederlagsrapport for 2021, der indeholder tal vedrørende vederlag til repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen, der er nøjagtige og fuldstændige.

København, 24. marts 2022



Erik Lyng Skovgaard Jensen  
statsautoriseret revisor, MNE-nr. mne10089



Peter Mølkjær  
statsautoriseret revisor, MNE-nr. mne24821

Design og layout  
e-Types





**Andel**  
Hovedgaden 36  
4520 Svinninge

+45 70 29 29 00  
andel.dk

CVR-nummer 6851 5211