

# Vederlagsrapport 2022



andel



# Indhold

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

# Vederlag til repræsentantskabet

Andels repræsentantskab har i 2022 bestået af 153 medlemmer valgt af Andels ca. 400.000 andelshavere. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer var i 2021 139 medlemmer.

Vederlaget for et medlem af repræsentantskabet udgør et fast honorar på 5.500 kr. årligt samt et mødehonorar på 1.750 kr. pr. møde. Der er normalt fire fastlagte møder pr. år, således at det samlede vederlag udgør 12.500 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 2022 afholdt fire fysiske møder og to digitale uddannelsesarrangementer for repræsentantskabet.

Det samlede vederlag til repræsentantskabet i 2022 udgjorde 2.254.769 kr. Stigningen i vederlag til repræsentantskabet skyldes bl.a., at repræsentantskabets vederlag blev reguleret i 2022 – en regulering der indføres over to år.

Repræsentantskabets honorar reguleres planmæssigt næste gang i april 2024. 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>2022</b>				
Repræsentantskabet	841.500	1.197.250	216.019	2.254.769
— Heraf udgør bestyrelsen, i deres egenskab af medlemmer af repræsentantskabet	49.500	98.750	18.850	167.100
<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

\* Andet indeholder kilometergodtgørelse efter statens takster.

# Vederlag til bestyrelsen

Andel A.m.b.a.'s øverste myndighed er repræsentantskabet, som p.t. består af 153 folkevalgte repræsentantskabsmedlemmer. Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer en bestyrelse, der består af ti repræsentantskabsvalgte medlemmer. Derudover vælger medarbejderne tre bestyrelsesmedlemmer blandt ansatte i Andel-koncernen.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer justeres i årene frem mod 2023 til ni repræsentantskabsvalgte og to medarbejdervalgte medlemmer, således at bestyrelsens størrelse vil være reduceret fra oprindeligt 15 til 11 medlemmer.

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

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

er valgt til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer modtager desuden kilometergodtgørelse efter statens takster.

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. Formanden modtager tre gange det fastsatte årshonorar og næstformanden to gange det fastsatte årshonorar. Bestyrelsens vederlag reguleres planmæssigt næste gang i april 2026.

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

## **Revisions- og risikoudvalget**

Revisions- og risikoudvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen. Formanden for Revisions- og risikoudvalget modtager i 2022 47.500 kr. i honorar, og øvrige medlemmer af Revisions- og risikoudvalget modtager 35.000 kr. i honorar.

## **Bevillingsudvalget**

Bevillingsudvalget består af to medlemmer af bestyrelsen og fire medlemmer af repræsentantskabet.

Udvalgets honorar udgør 3.500 kr. pr. møde, og formanden for udvalget modtager to gange det fastsatte honorar pr. møde. Udvalget mødes fire gange årligt.

## **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 syv forskellige selskaber på tværs af Andel-koncernen. Samlet set har Andel i 2022 honoreret de eksterne bestyrelsesmedlemmer i datterselskaberne med 1.997.140 kr.

Årshonoraret for de eksterne bestyrelsesmedlemmer udgør 130.000 kr.

# Vederlagsoversigt for bestyrelsen

Navn	Selskab	Stilling	Bestyrelse 2022	Udvalg 2022	Andet 2022*	I alt 2022****	Bestyrelse 2021	Udvalg 2021	Andet 2021*	I alt 2021
Jens Stenbæk	Andel A.m.b.a.	Formand	505.000	0	36.381	541.381	465.000	-	29.828	494.828
Bart Gjaldenløve Roetink	Andel A.m.b.a.	Næstformand	336.667	0	43.757	380.424	258.333	-	28.517	286.850
Jacob Tetzlaff	Andel A.m.b.a.	Medlem	168.333	23.333	23.619	215.286	206.667	-	21.692	228.359
Svend Müller Vedel	Andel A.m.b.a.	Medlem	168.333	10.000	20.000	198.333	155.000	9.000	14.217	178.217
Helle Lundsgaard	Andel A.m.b.a.	Medlem	168.333	0	16.856	185.189	155.000	-	17.578	172.578
Niels Nicolaisen	Andel A.m.b.a.	Medlem	168.333	31.667	29.182	229.181	155.000	40.000	20.388	215.388
Kjertil Engel Krømer	Andel A.m.b.a.	Medlem	168.333	20.000	22.880	211.213	155.000	21.000	24.764	200.764
Trine Engel	Andel A.m.b.a.	Medlem	168.333	23.333	19.138	210.804	155.000	30.000	20.199	205.199
Anja Edelslund Birkebæk	Andel A.m.b.a.	Medlem	116.667	0	16.966	133.632	-	-	-	-
Anne Pontoppidan Thyssen	Andel A.m.b.a.	Medlem	168.333	0	1.617	169.950	155.000	-	1.417	156.417
Kirsten Juul	Andel A.m.b.a.	Medlem	168.333	0	2.265	170.598	155.000	-	929	155.929
Flemming Hardsner	Andel A.m.b.a.	Medlem	168.333	0	0	168.333	155.000	-	-	155.000
Lars Bo Petersen	Andel A.m.b.a.	Medlem	51.667	0	4.924	56.591	155.000	-	23.753	178.753
Gina Øbakke **	Andel A.m.b.a.	Medlem	51.667	0	5.107	56.773	155.000	30.000	19.101	204.101
Bitten Müller ***	Andel A.m.b.a.	Medlem	-	-	-	-	64.583	6.000	21.885	92.469
Connie Flade ***	Andel A.m.b.a.	Medlem	-	-	-	-	64.583	-	660	65.244
<b>Vederlag i alt Andel A.m.b.a.</b>			<b>2.576.667</b>	<b>108.333</b>	<b>242.691</b>	<b>2.927.691</b>	<b>2.609.167</b>	<b>136.000</b>	<b>244.929</b>	<b>2.990.096</b>
Vederlag i alt til bestyrelsesmedlemmer i koncernens datterselskaber*****			1.997.140	0	20.773	2.017.914	890.834	0	3.945	894.778
<b>Vederlag i alt</b>			<b>4.573.807</b>	<b>108.333</b>	<b>263.465</b>	<b>4.945.605</b>	<b>3.500.001</b>	<b>136.000</b>	<b>248.874</b>	<b>3.884.874</b>

Anja Edelslund Birkebæk:  
Startet 01.05.2022

Lars Bo Petersen:  
Stoppet 31.05.2022

Gina Øbakke:  
Stoppet 31.05.2022

\* Indeholder medlems- og mødehonorer i repræsentantskabet samt kørselsgodtgørelse efter statens regler

\*\* Udtrådt af bestyrelsen i 2022

\*\*\* 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; Andel Energi 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 P/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.

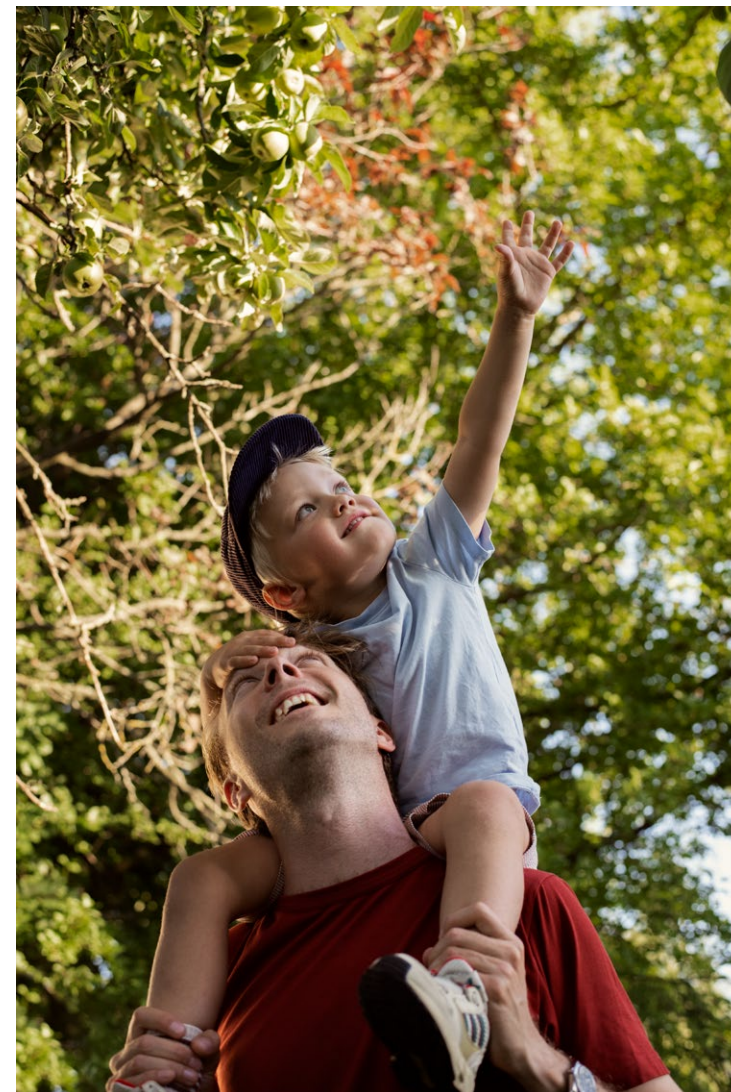
Andel A.m.b.a. stiller en tjenestebolig på virksomhedens hovedsæde til rådighed for den adm. direktør, som er forpligtet til at bo i denne. Boligen disponeres i henhold til en separat lejekontrakt, og lejen er fastsat i henhold til gældende regler.

Direktionen er omfattet af en fratrædelsesordning, der er i overensstemmelse med Anbefalinger for god selskabsledelse.

	Grundløn	Pension	Bonus, ferietillæg og lønregulering**	Andet*	I alt
2022	5.700.000	1.165.000	1.364.000	260.000	8.489.000
2021	5.400.000	1.130.000	1.475.000	224.000	8.229.000

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

\*\* 2021: Beløbet omfatter fastholdelsesbonus for den forudgående periode.



# Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Andel A.m.b.a. for regnskabsåret 2022.

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 repræsentantskabsmøde.

Svinninge, 28. marts 2023

Bestyrelsen

\* Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen



Jens Stenbæk,  
formand



Bart Gyldenløve  
Roetink, næstformand



Jacob Christian  
Tetzlaff



Helle Grace  
Lundsgaard



Trine Engel



Svend Carlo  
Vedel Müller



Kjertil Engel  
Krømer



Anne Pontoppidan  
Thyssen\*



Flemming  
Hardsner\*



Niels Skovgaard  
Nicolaisen



Kirsten Juul\*



Anja Edelslund  
Birkebæk



# Den uafhængige revisors udtalelse om vederlagsrapporten

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

Ledelsen er i henhold til selskabslovens § 139 b ansvarlig for udarbejdelse af en vederlagsrapport i overensstemmelse med den på generalforsamlingen vedtagne vederlagspolitik.

Vores konklusion om revision af koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke vederlagsrapporten, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om vederlagsrapporten.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet for 2022 er det dog i henhold til selskabslovens § 147 vores ansvar at påse, at oplysninger i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3 fremgår af selskabets vederlagsrapport for 2022.

Vi har ikke fundet anledning til at påpege mangler i de angivne oplysninger i vederlagsrapporten for 2022.

Hellerup, den 28. marts 2023  
PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 77 12 31



Rasmus Friis Jørgensen  
statsautoriseret revisor, mne28705



Henrik Kragh  
statsautoriseret revisor, mne26783

**Design og layout**  
e-Types

**Foto**  
Lasse Bech Martinussen





