

NAVIAIRS VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION

Baggrund

Som en del af den offentlige forvaltning er det væsentligt for Naviair at medvirke til en høj grad af åbenhed og gennemsigtighed, herunder om aflønningen af den øverste ledelse. I overensstemmelse hermed vedtages retningslinjer for aflønningen (vederlagspolitik).

Politikkens indhold

Vederlagspolitikken skal understøtte Naviairs strategi og værdier, og den skal sikre klarhed og åbenhed omkring aflønningen af den øverste ledelse.

Vederlagspolitikken fastsætter rammerne for løn- og ansættelsesvilkår for bestyrelsen og direktion (den adm. direktør (CEO) og økonomidirektør (CFO)).

Naviair følger statens ejerskabspolitik og Anbefalinger for god selskabsledelse under hensyntagen til Naviairs særlige forhold og ejerforhold som selvstændig offentlig virksomhed under Transportministeriet.

Naviairs årsrapport oplyser vederlag, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem modtager, og oplyser den samlede aflønning for hver enkelt direktør i direktionen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen honoreres med et fast vederlag. Vederlaget fastsættes af ministeren på virksomhedsmødet. Vederlagets størrelse bestemmes under hensyntagen til hvervets art og arbejdes karakter. Vederlaget udbetales månedsvis bagud.

For deltagelse i udvalg nedsat af bestyrelsen modtager bestyrelsesmedlemmerne et særskilt honorar fastsat af bestyrelsen. Transportministeren orienteres på virksomhedsmødet om fastsatte honorarer og eventuelle ændringer heraf.

Bestyrelsesmedlemmerne får, efter dokumentation, dækket relevante udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og udvalgsmøder nedsat af bestyrelsen, herunder rejse- og opholdsudgifter. Kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil godtgøres efter statens takster.

Direktion

Det samlede vederlag for direktionen består af fast vederlag og pensionsbidrag. Vederlaget til direktionen godkendes af bestyrelsen.

Pensionsordninger for direktionen er baseret på bidragsordninger

Vederlaget efterreguleres efter statens almindelige procentregulering, samt når formanden for bestyrelsen finder anledning til, at spørgsmålet om efterregulering tages op.

Direktionen modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejde i Naviairs datterselskaber og associerede selskaber.

Lønvilkkårene for direktionen skal være konkurrencedygtige uden at være lønførende i forhold til sammenlignelige private selskaber.

Direktionens øvrige vederlagskomponenter, fx. pc, telefon osv., følger Naviairs generelle retningslinjer på disse områder.

Organisation, ansvar og rapportering

Politikken administreres af People & Culture (P) med support fra Legal (FL), og bestyrelsen har det overordnede ansvar for politikken godkendelse.

Direktionen rapporterer om status på efterlevelse af denne politik minimum en gang årligt, herunder i årsrapporten ved oplysning om det vederlag, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem modtager, og den samlede aflønning for hver enkelt registrerede direktør i direktionen.

Politikken revideres årligt.

--o0o--