



**AaB A/S**

Hornevej 2  
DK-9220 Aalborg Øst  
Tel. +45 96 35 59 00  
Fax. +45 96 35 59 10  
aab@aab-as.dk  
CVR-nr: 10998530

## ***Aalborg Boldspilklub A/S***

*Cvr-nr. 10998530*

### ***Vederlagsrapport***

*Vederlagsrapport i henhold til selskabsloven § 139b*

# **2020**

Penneo dokumentnøgle: VLUBB-HXP41-006EZ-5W1KK-QG6KO-UJNL4





AaB A/S

Hornevej 2  
DK-9220 Aalborg Øst  
Tel. +45 96 35 59 00  
Fax. +45 96 35 59 10  
aab@aab-as.dk  
CVR-nr: 10998530

## **Indledning**

Aalborg Boldspilklub A/S ("AaB") vederlagsrapport ("Vederlagsrapporten") for 2020 er udarbejdet i henhold til kravene i § 139 b i selskabsloven.

Vederlagsrapporten udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af AaB's bestyrelse og direktion har modtaget i løbet af regnskabsåret 2020. Direktionen betyder alle direktionsmedlemmer registreret hos Erhvervsstyrelsen. Oversigten gælder for vederlag modtaget af medlemmer af bestyrelsen og direktionen for arbejde udført for AaB.

AaB ønsker, at selskabets aflønningsniveau og -principper skal være markedskonforme, således selskabet til stadighed vil kunne tiltrække og fastholde de rigtige personer til direktionen og bestyrelsen. Aflønning anses således for at være et blandt flere parametre, som har betydning for bestræbelserne på at være en attraktiv arbejdsplads.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med selskabets Vederlagspolitik, der blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 26. maj 2020, og som er tilgængelig på selskabets hjemmeside – aabsport.dk.

På generalforsamlingen den 6. april 2021 vil en opdateret version af vederlagspolitikken blive fremlagt til godkendelse. Den opdaterede vederlagspolitik forventes at være uændret.

Vederlagsrapporten for 2020 fremlægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling 6. april 2021.

Oplysningerne indeholdt i Vederlagsrapporten er udledt af det reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2020, der er tilgængelig på AaB A/S' hjemmeside – aabsport.dk. Alle beløb er angivet i DKK.

Finansielle resultater for 2020 i tilknytning til Vederlagsrapporten:

## **Vederlæggelse af bestyrelse**

AaB A/S' bestyrelse aflønnes med et fast årligt vederlag, som godkendes af generalforsamlingen. Ingen medlemmer af bestyrelsen modtager incitamentsaflønning, performanceaflønning, anden variable aflønning eller pensionsbidrag.

Bestyrelseshonoraret tilstræbes fastsat på et niveau, som er markedskonformt ud fra en betragtning af de kompetence- og ressourcemæssige krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmerne.

Formålet med vederlagsstrukturen til bestyrelsen er at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer med de ønskede kompetencer. I fastlæggelse af niveauerne tages





**AaB A/S**

Hornevej 2  
DK-9220 Aalborg Øst  
Tel. +45 96 35 59 00  
Fax. +45 96 35 59 10  
aab@aab-as.dk  
CVR-nr: 10998530

blandt andet også hensyn til bestyrelshonorarer i sammenlignelige selskaber.

Bestyrelsens honorar for senest aflagte regnskabsår godkendes på den ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelse af årsrapporten, ligesom størrelsen af bestyrelsens grundhonorar og tillægshonorarer for dette regnskabsår indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år, typisk på den ordinære generalforsamling. Der gælder ingen fastholdelses- eller fratrædelsesordninger for selskabets bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens basishonorar udgør 68.000 kr. pr. medlem. Bestyrelsesformanden modtager i overensstemmelse med sædvanlig markedspraksis 3 gange det ordinære bestyrelshonorar.

### **Vederlæggelse af direktionen**

AaB A/S' direktion er ansat på kontraktbasis, og der sker en årlig vurdering af kontraktens vilkår, herunder aflønningen.

Formålet med den faste grundløn, pensionsbidrag og andre goder er primært at give direktionen en forudsigelig minimumsaflønning for derigennem at kunne tiltrække og fastholde direktionsmedlemmer med de ønskede kompetencer. I fastlæggelse af niveauerne tages også hensyn til aflønningsniveauerne i sammenlignelige selskaber samt størrelsen af den anvendte variable løn.

Direktionens aflønning består af fast løn, pension og bonus.

Direktionen har en direktørkontrakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

#### ***Fast grundløn***

Grundlønnen for direktionen fastsættes hvert år baseret på en forhandling. Den faste grundløn vil forventeligt udgøre mellem 70 og 100 % af det samlede vederlag afhængigt af opnåelse af resultatkriterierne (KPI'er), som afgør størrelsen på den variable løn.

#### ***Bonusordning***

Direktionen har en kontant bonusordning, der er baseret på slutplaceringen i Superligaen samt virksomhedens resultat før skat, der kan udgøre 0-5 måneders løn.

#### ***Pensionsbidrag***

Der ydes et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag, der for direktionen der udgør 8 % af det samlede vederlag.





AaB A/S

Hornevej 2  
DK-9220 Aalborg Øst  
Tel. +45 96 35 59 00  
Fax. +45 96 35 59 10  
aab@aab-as.dk  
CVR-nr: 10998530

### Andre goder

Direktionen har mulighed for andre goder efter nærmere aftale. Direktionen tilbydes også sædvanlige personalegoder som f.eks. sundhedsforsikringer, avisabonnement, fri telefon og internetabonnement.

### Opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse

AaB kan opsiges ansættelsesforholdet med 6 måneders varsel til ophør ved en månedsudgang. Fra Direktørens side kan opsigelse ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang.

### Vederlag til direktionen og bestyrelsen

Vederlagsrapport 2020			2020	2019	2018	2017	2016
Torben Fristrup	Bestyrelsesformand	Bestyrelseshonorar	187.000	204.000	204.000	68.000	0
Jacob Møller Knudsen	Næstformand	Bestyrelseshonorar	62.333	68.000	68.000	136.000	136.000
Niels David Nielsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	62.333	68.000	0	0	0
Anders Bjørnstrup	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	62.333	68.000	68.000	68.000	68.000
Kim Jacobsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	39.667	0	0	0	0
Lynge Jacobsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	62.333	68.000	68.000	68.000	68.000
Claus Fallingborg	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	62.333	68.000	68.000	68.000	68.000
Finn V. Nielsen	Bestyrelsesformand	Bestyrelseshonorar	0	0	68.000	204.000	204.000
Henrik Thomsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	22.667	68.000	68.000	68.000	68.000
Niels Dorin Jacobsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	0	0	0	0	68.000
			<b>561.000</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
<b>Thomas Bælum</b>							
Adm.direktør siden august 2018		Grundvederlag	928.060	918.952	370.200	0	0
		Bonus	0	0	0	0	0
		Pension	74.760	75.264	30.770	0	0
	<b>I alt</b>		<b>1.002.820</b>	<b>994.216</b>	<b>400.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Allan Gaarde</b>							
Adm.direktør indtil 2018		Grundvederlag		1.573.756	1.020.350	891.000	861.000
		Bonus		152.000		228.000	228.000
		Pension		121.600	72.960	71.000	66.000
	<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>1.847.356</b>	<b>1.093.310</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.155.000</b>
<b>Stephan Schors</b>							
Adm.direktør indtil marts 2018		Grundvederlag			828.360	912.000	912.000
		Bonus			152.000	228.000	228.000
		Pension			57.660	73.000	73.000
	<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.038.020</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.213.000</b>

\*) Inklusive gage m.v. i opsigelsesperioden til Allan Gaarde





**AaB A/S**  
Hornevej 2  
DK-9220 Aalborg Øst  
Tel. +45 96 35 59 00  
Fax. +45 96 35 59 10  
aab@aab-as.dk  
CVR-nr: 10998530

## Bestyrelsens og direktionens aktiebeholdning

Antal aktier	Uafhængig	2020		2019	
		Egen-beholdning	Nærtstående-beholdning	Egen-beholdning	Nærtstående-beholdning
<b>Bestyrelse</b>					
Torben Fristrup	x		83.750		16.750
Jacob Møller Knudsen	x		83.750		16.750
Anders Bjørnstrup	x		400		400
Lynge Jakobsen		661		661	
Claus Fallingborg	x	625	125	125	125
Niels David Nielsen	x		48.909	16.675	
Kim Jacobsen	x	12.830	53.659	2.580	6.859
<b>Direktion</b>					
Thomas Bælum		1.250			

### Overensstemmelse med Vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2020 stemmer overens med retningslinjerne i Vederlagspolitikken, da alle forhold beskrevet i Vederlagspolitikken er opfyldt. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet i Vederlagspolitikken.

### Bestyrelsens udtalelse om Vederlagsrapporten for 2020

Bestyrelsen har i dag drøftet og vedtaget Vederlagsrapporten for 2020 for AaB A/S

Vederlagsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med §139 b i selskabsloven.

Vederlagsrapporten fremlægges på generalforsamlingen den 6. april 2021 til vejledende afstemning.





**AaB A/S**  
Hornevej 2  
DK-9220 Aalborg Øst  
Tel. +45 96 35 59 00  
Fax. +45 96 35 59 10  
aab@aab-as.dk  
CVR-nr: 10998530

Aalborg den 3. marts 2021

---

Torben Fristrup

---

Jacob Møller Knudsen

---

Kim Jacobsen

---

Niels David Nielsen

---

Anders Bjørnstrup

---

Claus Fallingborg

---

Lynge Jacobsen

Penneo dokumentnøgle: VLUBB-HXP41-006EZ-5W1KK-QG6KO-UJNL4



# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Jens Torben Frstrup

Serienummer: PID:9208-2002-2-588461526578

IP: 93.161.xxx.xxx

2021-02-23 15:44:16Z

NEM ID 

## Anders Bjørnstrup Bech

Serienummer: PID:9208-2002-2-046007056884

IP: 185.101.xxx.xxx

2021-02-23 15:46:05Z

NEM ID 

## Kim Jacobsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-557152630393

IP: 193.104.xxx.xxx

2021-02-23 16:00:42Z


NEM ID 

## Lynge Jakobsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-108296550798

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-02-28 20:08:42Z

NEM ID 

## Jacob Møller Knudsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-720661854509

IP: 2.108.xxx.xxx

2021-03-02 06:48:46Z

NEM ID 

## Claus Fallingborg

Serienummer: PID:9208-2002-2-064655520280

IP: 80.199.xxx.xxx

2021-03-02 09:50:02Z

NEM ID 

## Niels David Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-533647949075

IP: 188.176.xxx.xxx

2021-03-03 06:53:01Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: VLUBB-HXP41-006EZ-5W1KK-QG6KO-UJNL4

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>