



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

Vederlagspolitik i Aalborg Boldspilklub A/S

Denne vederlagspolitik beskriver rammerne for aflønning i AaB A/S. Vederlagspolitikken fastlægges i bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. Vederlagspolitikken ajourføres én gang årligt.

Vederlagspolitikken gælder for alle ledere og medarbejdere i AaB A/S, og er inddelt i tre hovedafsnit:

- 1) Generelle vederlagsprincipper og vederlagsforhold
- 2) Særlige forhold for medarbejdere med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil
- 3) Vederlæggelse af bestyrelse og direktion

De overordnede formål med vederlagspolitikken er:

- At tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelse og direktion,
- At sikre sammenfald mellem ledelsens interesser og selskabets og aktionærernes interesser, og at fremme den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne under iagttagelse af principper om sund og effektiv risikostyring, god selskabsledelse samt hensyn til virksomhedens omdømme.
- At medvirke til at fremme værdiskabelsen på lang sigt i selskabet og dermed understøtte selskabets forretningsstrategi.
- At vederlagspolitikken desuden er i overensstemmelse med virksomhedens strategi målsætninger, værdier og langsigtede interesser.

Generelle vederlagsprincipper og vederlagsforhold:

AaB A/S ønsker, at koncernens aflønningsniveau og -principper skal være markedskonforme, således koncernen til stadighed vil kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Aflønning anses således for at være et blandt flere parametre, som har betydning for bestræbelserne på at være en attraktiv arbejdsplads.

Den konkrete aflønning til den enkelte medarbejder fastsættes efter individuel aftale, og der tages udgangspunkt i jobindhold samt medarbejderens kompetencer og performance.

Derudover har direktionen mulighed for at belønne ekstraordinære resultater med individuel bonus.





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

Medarbejderne er omfattet af den pensionsordning, der er fastsat i en overenskomst og indbetaler således en del af lønnen til en pensionsopsparing. Herudover indbetaler AaB A/S et bidrag.

Ved fratrædelse udbetales fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærloven og overenskomstens bestemmelser.

Enhver udbetaling af variabel løn inden for bagatelgrænsen sker efter direktionens konkrete vurdering af medarbejdernes samlede indsats i sin jobfunktion, jævnfør ovennævnte bekendtgørelses bestemmelser herom.

AaB A/S har indgået fratrædelsesaftale med direktionen.

Vederlæggelse af bestyrelse:

Til bestyrelse udbetales ikke variable lønandele, herunder diskretionære pensionsydelse.

AaB A/S bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af incitamentsprogrammer eller performance-aflønning. 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 denne vederlagsstruktur til bestyrelsen er at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer med de ønskede kompetencer. I fastlæggelse af niveauerne tages blandt andet også hensyn til bestyrelseshonorarer i sammenlignelige selskaber.

Bestyrelsens honorar for senest aflagte regnskabsår godkendes på den ordinære generalforsamling i forbindelse med 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.

Bestyrelsesformanden modtager 3 gange det ordinære bestyrelseshonorar.

Vederlæggelse af direktion:

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





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

Formålet med den faste grundløn, pensionsbidrag og andre goder er primært at give det enkelte direktionsmedlem 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 bonusordning der er baseret på placering i Superligaen samt virksomhedens resultat, og kan maksimalt udgøre 0-5 måneders løn.

Pensionsbidrag

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

Andre goder

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

Aalborg,

Torben Fristrup, Formand

Niels David Nielsen, Næstformand

Anders Bjørnstrup

Kim Jacobsen

Mads Peter Veiby

Claus Fallingborg

Henrik Hagbarth



Penneo

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

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

Kim Jacobsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-557152630393

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-03-01 15:46:17 UTC

NEM ID 

Anders Bjørnstrup Bech

Serienummer: PID:9208-2002-2-046007056884

IP: 86.52.xxx.xxx

2022-03-01 15:46:25 UTC

NEM ID 

Henrik Hagbarth

Serienummer: PID:9208-2002-2-486190214156

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-03-01 16:54:15 UTC

NEM ID 

Niels David Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-533647949075

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-03-01 16:54:43 UTC

NEM ID 

Jens Torben Fristrup

Serienummer: PID:9208-2002-2-588461526578

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-03-01 17:27:50 UTC

NEM ID 

Claus Fallingborg

Serienummer: PID:9208-2002-2-064655520280

IP: 194.182.xxx.xxx

2022-03-03 11:18:25 UTC

NEM ID 

Thomas Bælum

Serienummer: PID:9208-2002-2-921082289612

IP: 87.48.xxx.xxx

2022-03-04 11:50:51 UTC

NEM ID 

Mads Peter Veiby

Serienummer: PID:9208-2002-2-171581349024

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-03-08 09:01:41 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ABECA-QJEP3-UJXSB-Z65V4-EFCAX-BUHG4

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>. 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>