



**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*

# **2023**





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 2023 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 2023. 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 19. april 2023, og som er tilgængelig på selskabets hjemmeside – aabsport.dk.

På generalforsamlingen den 3. april 2024 vil en opdateret version af vederlagspolitikken blive fremlagt til godkendelse. Den opdaterede vederlagspolitik forventes at være uændret.

Vederlagsrapporten for 2023 fremlægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling 3. april 2024.

Oplysningerne indeholdt i Vederlagsrapporten er udledt af det reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2023, der er tilgængelig på AaB A/S' hjemmeside – aabsport.dk. Alle beløb er angivet i DKK.

Finansielle resultater for 2023 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.





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 vederlagsstrukturen 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 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 bestyrelseshonorar.

## 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

Administrerende direktør har en kontant bonusordning, der er baseret på virksomhedens kommercielle indtægter, der kan udgøre op til et års 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 2023							
			2023	2022	2021	2020	2019
Torben Fristrup	Bestyrelsesformand	Bestyrelseshonorar	34.000	204.000	204.000	187.000	204.000
Jacob Møller Knudsen	Næstformand	Bestyrelseshonorar	0	0	18.133	62.333	68.000
Niels David Nielsen	Næstformand	Bestyrelseshonorar	181.333	68.000	68.000	62.333	68.000
Anders Bjørnstrup	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	20.589	68.000	68.000	62.333	68.000
Kim Jacobsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	68.000	68.000	68.000	39.667	0
Mads Peter Veiby	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	68.000	68.000	49.867	0	0
Jørgen Raguse	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	47.411	0	0	0	0
Jan Peters	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	47.411	0	0	0	0
Thomas Hitzlsperger	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	47.411	0	0	0	0
Lynge Jacobsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	0	0	18.133	62.333	68.000
Claus Fallingborg	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	68.000	68.000	68.000	62.333	68.000
Henrik Hagbarth	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	68.000	68.000	49.867	0	0
Henrik Thomsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	0	0	0	22.667	68.000
			<b>650.155</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>	<b>561.000</b>	<b>612.000</b>
<b>Jesper Dalum</b>							
Adm. Direktør siden April 2023		Grundvederlag	765.000	0	0	0	0
		Bonus	0	0	0	0	0
		Pension	61.200	0	0	0	0
		I alt	826.200	0	0	0	0
<b>Ole Jan Kappmeier</b>							
CSO siden Juni 2023		Grundvederlag	816.674	0	0	0	0
		Bonus	0	0	0	0	0
		Pension	0	0	0	0	0
		I alt	816.674	0	0	0	0
<b>Thomas Bælum</b>							
Adm. direktør indtil April 23		Grundvederlag	1.140.000	1.050.000	918.431	928.060	918.952
		Bonus	285.000	40.000	320.000	0	0
		Pension	63.800	84.000	102.400	74.760	75.264
		I alt	1.488.800	1.174.000	1.340.831	1.002.820	994.216
<b>Allan Gaarde (*)</b>							
Adm. direktør indtil 2018		Grundvederlag	0	0	0	0	1.573.756
		Bonus	0	0	0	0	152.000
		Pension	0	0	0	0	121.600
		I alt	0	0	0	0	1.847.356

\*) 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	2023		2022	
		Egen-beholdning	Nærtstående-beholdning	Egen-beholdning	Nærtstående-beholdning
<b>Bestyrelse</b>					
Claus Fallingborg	x	625	125	625	125
Niels David Nielsen	x	48.909	0	48.909	0
Kim Jacobsen	x	12.830	53.659	12.830	53.659
Jørgen Raguse	x	0	45.187	0	0
Thomas Hitzlsperger	x	0	336.286	0	0
Jan Peters	x	0	336.286	0	0
Mads Peter Veiby	x	0	33.890	0	0
<b>Direktion</b>					
Michael Tuxen Boll		0	0	0	0
Ole Jan Kappmeier		0	336.286	0	0

### Overensstemmelse med Vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2023 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 2023

Bestyrelsen har i dag drøftet og vedtaget Vederlagsrapporten for 2023 for AaB A/S.

Vederlagsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med §139 b i selskabsloven.

Vederlagsrapporten fremlægges på generalforsamlingen den 3. april 2024 til vejledende afstemning.

Aalborg, 3. april 2024

\_\_\_\_\_  
Niels David Nielsen, Formand

\_\_\_\_\_  
Kim Jacobsen, Næstformand

\_\_\_\_\_  
Mads Peter Veiby

\_\_\_\_\_  
Claus Fallingborg

\_\_\_\_\_  
Henrik Hagbarth

\_\_\_\_\_  
Thomas Hitzlsperger

\_\_\_\_\_  
Jan Peters

