



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

2024





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 2024 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 2024. 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 5. april 2024, og som er tilgængelig på selskabets hjemmeside – aabsport.dk.

På generalforsamlingen den 2. april 2025 vil en opdateret version af vederlagspolitikken blive fremlagt til godkendelse. Den opdaterede vederlagspolitik forventes at være uændret.

Vederlagsrapporten for 2024 fremlægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling 2. april 2025.

Oplysningerne indeholdt i Vederlagsrapporten er udledt af det reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2024, der er tilgængelig på AaB A/S' hjemmeside – aabsport.dk. Alle beløb er angivet i DKK.

Finansielle resultater for 2024 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 54.400 kr. pr. medlem. Bestyrelsesformanden modtager i overensstemmelse med sædvanlig markedspraksis 3 gange det ordinære bestyrelseshonorar. Næstformanden modtager i overensstemmelse med sædvanlig markedspraksis 2 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 resultatkrakterne (KPI'er), som afgør størrelsen på den variable løn.

Bonusordning

Direktionen har en kontant bonusordning, der er baseret på virksomhedens resultater, 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.





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

Vederlag til direktionen og bestyrelsen:

Vederlagsrapport 2024			2024	2023	2022	2021	2020
Torben Fristrup	Bestyrelsesformand	Bestyrelseshonorar	0	34.000	204.000	204.000	187.000
Jacob Møller Knudsen	Næstformand	Bestyrelseshonorar	0	0	0	18.133	62.333
Niels David Nielsen	Næstformand	Bestyrelseshonorar	81.600	181.333	68.000	68.000	62.333
Anders Bjørnstrup	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	0	20.589	68.000	68.000	62.333
Kim Jacobsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	81.600	68.000	68.000	68.000	39.667
Mads Peter Veiby	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	27.200	68.000	68.000	49.867	0
Jørgen Raguse	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	54.400	47.411	0	0	0
Jan Peters	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	108.800	47.411	0	0	0
Thomas Hitzlsperger	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	54.400	47.411	0	0	0
Ole Jan Kappmeier	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	27.200		0	0	0
Finn Meinecke	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	27.200		0	0	0
Lyng Jacobsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	0	0	0	18.133	62.333
Claus Fallingborg	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	54.400	68.000	68.000	68.000	62.333
Henrik Hagbarth	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	54.400	68.000	68.000	49.867	0
Henrik Thomsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	0	0	0	0	22.667
			571.200	650.155	612.000	612.000	561.000
Michael T. Boll							
Adm. Direktør siden marts 2024		Grundvederlag	1.120.000	0	0	0	0
		Bonus	472.500	0	0	0	0
		Pension	0	0	0	0	0
	I alt		1.592.500	0	0	0	0
James Gow							
CSO siden August 2024		Grundvederlag	600.000	0	0	0	0
		Bonus	0	0	0	0	0
		Pension	0	0	0	0	0
	I alt		600.000	0	0	0	0
Jesper Dalum							
Adm. Direktør indtil Februar 2024		Grundvederlag	130.000	765.000	0	0	0
		Bonus	0	0	0	0	0
		Pension	10.400	61.200	0	0	0
	I alt		140.400	826.200	0	0	0
Ole Jan Kappmeier							
CSO indtil Juli 2024		Grundvederlag	816.667	816.674	0	0	0
		Bonus	0	0	0	0	0
		Pension	0	0	0	0	0
	I alt		816.667	816.674	0	0	0
Thomas Bælum							
Adm. direktør indtil April 23		Grundvederlag	0	1.140.000	1.050.000	918.431	928.060
		Bonus	0	285.000	40.000	320.000	0
		Pension	0	63.800	84.000	102.400	74.760
	I alt		0	1.488.800	1.174.000	1.340.831	1.002.820





Bestyrelsens og direktionens aktiebeholdning

		2024		2023		AaB A/S
Antal aktier	Uafhængig	Egen-beholdning	Nærtstående-beholdning	Egen-beholdning	Nærtstående-beholdning	vej 2 lborg Øst 35 59 00 35 59 10 -as.dk 1998530
Bestyrelse						
Claus Fallingborg	x	625	125	625	125	
Henrik Hagbarth	x	0	125	0	125	
Kim Jacobsen	x	12.830	53.659	12.830	53.659	
Jørgen Raguse	x	0	45.187	0	45.187	
Thomas Hitzlsperber	x	0	1.362.031	0	336.286	
Jan Peters	x	0	1.362.031	0	336.286	
Finn Meinecke	x	0	1.362.031	0	0	
Ole Jan Kappmeier	x	0	1.362.031	0	0	
Direktion						
Michael Tuxen Boll		0	0	0	0	
James Gow		0	0	0	0	

Overensstemmelse med Vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2024 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 2024

Bestyrelsen har i dag drøftet og vedtaget Vederlagsrapporten for 2024 for AaB A/S.

Vederlagsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med §139 b i selskabsloven.

Vederlagsrapporten fremlægges på generalforsamlingen den 2. april 2025 til vejledende afstemning.

Aalborg,

Jan Peters, Formand

Kim Jacobsen, Næstformand

Claus Fallingborg

Henrik Hagbarth

Finn Meinecke

Thomas Hitzlsperger

Ole Jan Kappmeier

Jørgen Raguse

