

**BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S**  
**CVR-nr. 83 93 34 10**

**Brøndby, den 11. marts 2019**

**SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2019**

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S**

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR-nr. 83 93 34 10.

**Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 2. april 2019, kl. 17:30, på adressen**

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup Lounge, 2605 Brøndby

**Dagsorden**

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
4. Forslag fra bestyrelsen.
  - a. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3a ophæves og erstattes af en ny § 3a, som giver bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre den i fondsbørsmeddelelse nr. 01/2019 bebudede kapitaludvidelse.

Der stilles således forslag om, at § 3a bliver sålydende:

*"Bestyrelsen er indtil 31. marts 2024 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 312.225.190 stk. aktier a nominelt kr. 0,50 (i alt op til nominelt kr. 156.112.595) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.*

*For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved kontant betaling, der skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser."*

- b. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 14, stk. 1, bliver ændret, således at (i) den historiske del af bestemmelsen udgår, (ii) antallet af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, ændres til tre til ti medlemmer og (iii) der gives Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening adgang til at indstille ét bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening afholder generalforsamling den 17. marts 2019 og vil umiddelbart herefter indstille et medlem til selskabets bestyrelse, hvilket er betinget af forslagets vedtagelse. Selskabet offentliggør navnet på kandidaten, når Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har indstillet den pågældende kandidat til valg på generalforsamlingen.

Der stilles således forslag om, at § 14, stk. 1, bliver sålydende:

*"Selskabets bestyrelse består af tre til ti medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, og som kan genvælges. Brøndbyernes Idrætsforening har, så længe Selskabet har brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings licens under DBU til at drive professionel fodbold, ret til at udpege én til to medlemmer til Selskabets bestyrelse for et år ad gangen med mulighed for genudpegning. Brøndbyernes Idrætsforening skal senest seks uger før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse de udpegede personers navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse dette i indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling.*

*Den eller de udpegede medlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer kan ikke udpeges til formand for Selskabets bestyrelse. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har ret til at indstille et medlem til Selskabets bestyrelse til valg på generalforsamlingen. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening skal senest fem uger før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse de indstillede personers navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse om dette i indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem valgt efter indstilling fra Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening kan ikke udpeges til formand for Selskabets bestyrelse.*

- c. Bestyrelsen foreslår, at der sker opdatering af selskabets retningslinjer for incitamentsaf lønning og vederlagspolitik.
- d. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.

- 5. Valg af bestyrelse.
- 6. Valg af en statsautoriseret revisor.
- 7. Bemyndigelse til dirigenten.
- 8. Eventuelt.

\*\*\*\*\*

#### Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1, 2, 3, 4c, 4d, 5, 6 og 7 kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og selskabslovens § 105.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 4a og 4b kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og selskabslovens § 106, stk. 1.

#### Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen 156.112.595 kr.

#### Adgang til generalforsamlingen

Adgangskort og/eller fuldmagt til generalforsamlingen kan bestilles via Selskabets kontor, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, telefon 43 63 08 10, mandag til fredag i tidsrummet 10:00 til 14:00, eller via [www.brondby.com](http://www.brondby.com) (Investor) i dagene til og med fredag den 29. marts 2019, kl. 23:59. Bemærk venligst, at kontoret er lukket for personlige henvendelser lørdag og søndag samt på helligdage.

Aktionærer kan deltage på generalforsamlingen i tilknytning til de aktier, som aktionærerne ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag den 26. marts 2019, kl. 23:59.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest fredag den 29. marts 2019, kl. 23:59, skal have anmodet om adgangskort. Fuldmagt til bestyrelsen skal være modtaget inden samme tidspunkt. Fuldmagtsformular findes på [www.brondby.com](http://www.brondby.com) (Investor).

Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme. Formular hertil forefindes på [www.brondby.com](http://www.brondby.com) (Investor).

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag, vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside fra den 11. marts 2019.

De samme dokumenter, inklusive de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, vil samtidig blive gjort tilgængelige på [www.brondby.com](http://www.brondby.com) (Investor).

På generalforsamlingen har aktionærene adgang til at opstille kandidater til valg til bestyrelsen og stille spørgsmål til bestyrelsen, og aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion vil blive besvaret, i det omfang dette er muligt.

**Brøndby, 11. marts 2019**

***Bestyrelsen***

Bilag

Vederlagspolitik

Incitamentsaflønnning

## Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.

Ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR-nr. 83 93 34 10, tirsdag den 2. april 2019, kl. 17:30, på adressen:

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup Lounge, 2605 Brøndby.

### **Fuldstændige forslag**

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport  
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat bliver overført til næste år.
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår  
Efter indstilling fra vederlagsudvalget foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår (2019) som følger:
  - o Formanden modtager et honorar på 300.000 kr.
4. Forslag fra bestyrelsen
  - a. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3a ophæves og erstattes af en ny § 3a, som giver bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre den i fondsbørsmeddelelse nr. 01/2019 bebudede kapitaludvidelse.  
Der stilles således forslag om, at § 3a bliver sålydende:  
*”Bestyrelsen er indtil 31. marts 2024 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 312.225.190 stk. aktier a nominelt kr. 0,50 (i alt op til nominelt kr. 156.112.595) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.*  
*For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved kontant betaling, der skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”*
  - b. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 14, stk. 1, bliver ændret, således at (i) den historiske del af bestemmelsen udgår, (ii) antallet af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, ændres til tre til ti medlemmer og (iii) der gives Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening adgang til at indstille ét bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening afholder generalforsamling den 17. marts 2019 og vil umiddelbart herefter indstille et medlem til selskabets bestyrelse, hvilket er betinget af forslaget vedtagelse. Selskabet offentliggør navnet på kandidaten, når Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har indstillet den pågældende kandidat til valg på generalforsamlingen. Der stilles således forslag om, at § 14, stk. 1, bliver sålydende:

*”Selskabets bestyrelse består af tre til ti medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, og som kan genvælges. Brøndbyernes Idrætsforening har, så længe Selskabet har brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings licens under DBU til at drive professionel fodbold, ret til at udpege én til to medlemmer til Selskabets bestyrelse for et år ad gangen med mulighed for genudpegning. Brøndbyernes Idrætsforening skal senest seks uger før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse de udpegede personers navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse dette i indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer kan ikke udpeges til formand for Selskabets bestyrelse. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har ret til at indstille et medlem til Selskabets bestyrelse til valg på generalforsamlingen. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening skal senest fem uger før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse de indstillede personers navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse om dette i indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem valgt efter indstilling fra Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening kan ikke udpeges til formand for Selskabets bestyrelse.*

- c. Bestyrelsen foreslår, at der sker opdatering af selskabets retningslinjer for incitamentsaflønnning og vederlagspolitik.

De foreslåede ændrede retningslinjer for incitamentsaflønnning og vederlagspolitik vedhæftes. Som konsekvens af vedtagelsen ændres vedtægternes § 14a i overensstemmelse hermed.

- d. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.

#### 5. Valg af bestyrelse

Kandidater, som opstiller til bestyrelsen til valg på generalforsamlingen, vil blive meldt ud snarest muligt på Selskabets hjemmeside eller på generalforsamlingen.

#### 6. Valg af en statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor.

#### 7. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, NASDAQ Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

#### 8. Eventuelt

\*\*\*\*\*



## VEDERLAGSPOLITIK FOR BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

### 1. Indledning

Vederlagspolitikken omfatter bestyrelse og direktion i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ("Selskabet"). Ved "direktion" forstås de(n) direktør(er), som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktør(er) i Selskabet eller som varetager den daglige ledelse inden for et organisationsområde med reference til bestyrelsen.

Vederlagspolitikken er baseret på anbefalinger for God Selskabsledelse, der er udarbejdet af den danske Komité for God Selskabsledelse.

Vederlagspolitikken suppleres af Selskabets Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning for Direktion og Bestyrelse, som kan findes på Selskabets hjemmeside ([www.brondby.com](http://www.brondby.com)) under fanen Investor Relations.

### 2. Generelle principper

Den samlede vederlæggelse af Selskabets bestyrelse og direktion skal på den ene side være forsvarlig set i relation til Selskabets situation og på den anden side være konkurrencedygtig og medvirke til at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og direktører. Vederlagets sammensætning skal fastsættes med henblik på et passende sammenfald mellem ledelsens og aktionærernes interesser og skal medvirke til at fremme værdiskabelsen i Selskabet og understøtte Selskabets kort- og langsigtede strategi og målsætninger.

### 3. Bestyrelsens aflønning

Vederlag til bestyrelsen fastsættes efter følgende retningslinjer:

- Bestyrelsesformanden modtager et fast honorar, der er på niveau med sammenlignelige børsnoterede virksomheder.
- Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke et fast honorar, men kan tildeles et ekstraordinært honorar i et eller flere regnskabsår for at honorere en ekstraordinær eller særligt påskønnet indsats for Selskabet.

Den faste aflønning af bestyrelsesformanden skal sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foretager årligt en vurdering af honorarets størrelse, hvorefter dette indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling for den kommende valgperiode.

Udgifter forbundet med bestyrelsesmøder, herunder rejseomkostninger, dækkes af Selskabet.

Bestyrelsesmedlemmer kan tildeles et engangsvederlag efter godkendelse fra generalforsamlingen. Vederlagsudvalget redegør for årsagerne og indstiller forslaget om tildeling til generalforsamlingens godkendelse.

Det ekstraordinære vederlag kan ikke overstige et sædvanligt årsvederlag for bestyrelsesmedlemmer i sammenlignelige børsnoterede virksomheder og kan for hvert bestyrelsesmedlem (herunder også formand og næstformand) ikke overstige 50 % af bestyrelsesformandens faste honorar i det pågældende regnskabsår.

Det er væsentligt, at tildelingen af ekstraordinært honorar til menige bestyrelsesmedlemmer skal være relateret til afgørende værdiskabende forhold for Selskabet, herunder Selskabets økonomiske resultater.

Muligheden for tildeling af ekstraordinært honorar til bestyrelsesmedlemmer skal sikre et passende sammenfald mellem ledelsens og aktionærernes interesser og skal medvirke til at fremme værdiskabelsen i Selskabet og understøtte Selskabets kort- og langsigtede strategi og målsætninger.

Selskabet kan herudover tildele et bestyrelsesmedlem vederlag for arbejde, der i sin natur ligger uden for bestyrelsesarbejdet.

Selskabet skal i forbindelse med tildeling af ekstraordinært honorar forbeholde sig retten til at kræve hel- eller delvis tilbagebetaling, hvis tildelingen sker på baggrund af oplysninger, der efterfølgende viser sig at være fejlagtige.

#### 4. Direktionens aflønning

Direktionens medlemmer aflønnes med en fast grundløn, eventuel pension, sædvanlige personalegoder samt kort- og langsigtet incitamentsaflønning. Ved fastsættelsen af den samlede aflønning af direktionen skal bestyrelsen tage hensyn til Selskabets status og finansielle situation både på kort og mellemlangt sigt, den enkelte direktørs kompetencer og arbejdsindsats, opgavernes omfang og karakter samt Selskabets interesse i at kunne tiltrække og fastholde en kvalificeret direktion.

##### 4.1 Fast løn, pension og goder

Direktionens faste grundløn fastsættes efter individuel forhandling med bestyrelsen hvert år. En eventuel pensionsordning skal være en del af Selskabets generelle pensionsordning.

Direktionens medlemmer kan endvidere tildeles sædvanlige personalegoder, f.eks. firmabil, forsikring, avis, fri telefon og internetadgang.

Bestyrelsen fastsætter vilkår for direktionens fratræden. Det almindelige opsigelsesvarsel fra Selskabets side kan være mellem seks og 12 måneder. Det almindelige opsigelsesvarsel fra direktørens side kan ikke overstige seks måneder. Der kan laves ordninger med fratrædelsesgodtgørelse, dog maksimalt svarende til 12 måneders løn.

I tilfælde af direktørens død kan Selskabet udbetale et beløb til direktørens efterladte. Der er ikke særskilt vederlag i tilfælde af kontrolskifte.

Den faste aflønning af direktionsmedlemmer skal sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde kvalificerede direktionsmedlemmer og sikre, at Selskabets direktører ikke er afhængige af eventuelle variable lønde.

##### 4.2 Incitamentsaflønning

Direktionen kan tildeles incitamentsaflønning i overensstemmelse med de Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning af Direktion og Bestyrelse som godkendt af Selskabets generalforsamling.

Det er væsentligt, at incitamentsaflønning skal være relateret til afgørende værdiskabende forhold for Selskabet, herunder Selskabets økonomiske resultater, sportslige resultater, såsom placering i Superligaen, deltagelse i europæiske gruppespil og placering i DBU-pokalen, og individuelle præstationer inden for de enkelte direktørers ressortområde.

Den variable løndel til direktionen tildeles for at sikre et passende sammenfald mellem ledelsens og aktionærernes interesser og skal medvirke til at fremme værdiskabelsen i Selskabet og understøtte Selskabets kort- og langsigtede strategi og målsætninger.

## 5. Vedtagelse og offentliggørelse

Vederlagspolitikken er behandlet og godkendt af Selskabets generalforsamling den 2. april 2019.

Vederlagspolitikken omtales i Selskabets årsrapport og offentliggøres på hjemmesiden ([www.brondby.com](http://www.brondby.com)) under fanen Investor Relations.

\*\*\*\*\*



## Overordnede retningslinjer for incitamentsafløgning af bestyrelse og direktion i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

I henhold til selskabslovens § 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det indgår, forlænger eller ændrer en konkret aftale om incitamentsafløgning med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafløgning af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling.

For at skabe størst mulig åbenhed har selskabet valgt at beskrive alle former for afløgning af bestyrelsen og direktionen og ikke alene incitamentsafløgningen.

Disse retningslinjer fungerer som en integreret del af selskabets vederlagspolitik, som kan findes på selskabets hjemmeside ([www.brondby.com](http://www.brondby.com)) under fanen Investor Relations.

### 1. Generelle principper

Formålet med incitamentsprogrammer er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af selskabets strategiske mål og sikre fælles interesse mellem selskabet, aktionærer, direktion, ledende medarbejdere og bestyrelse.

Selskabets incitamentsprogrammer består af kontant vederlæggelse.

### 2. Honorering af bestyrelsen

Bestyrelsens formand modtager et *fast* årligt honorar som basisvederlag. Honoraret fastsættes efter sammenligning med honorarer i andre sammenlignelige selskaber.

Menige bestyrelsesmedlemmer modtager som udgangspunkt ikke honorar for deres arbejde. Selskabet ser det formålstjenligt, at der derfor er mulighed for variabel afløgning af selskabets bestyrelse. Den variable afløgning kan bestå i, at bestyrelsesmedlemmerne kan tildeles et ekstraordinært honorar i tilfælde af, at bestyrelsesmedlemmet har bidraget med en ekstraordinær eller særligt påskønnet indsats for sit arbejde i bestyrelsen.

Tildeling af ekstraordinært honorar til menige bestyrelsesmedlemmer er den eneste form for afløgning for bestyrelsesarbejdet. Den øvre grænse for den samlede tildeling af ekstraordinært honorar til alle bestyrelsesmedlemmer fastsættes til bestyrelsesformandens faste årlige honorar. For det enkelte år kan et bestyrelsesmedlem maksimalt tildeles et ekstraordinært honorar svarende til 50 pct. af bestyrelsesformandens faste honorar i det pågældende år.

Bestyrelsens samlede honorar forhåndsgodkendes på selskabets ordinære generalforsamling for det indeværende regnskabsår. Bestyrelsens endelige årlige honorar oplyses i årsrapporten.

Bestyrelsen kan herudover diskretionært tildele bestyrelsesmedlemmerne særskilt vederlag for arbejde, der i sin natur ligger uden for bestyrelsesarbejdet.

### 3. Aflønning af direktionen

Bestyrelsen vurderer og aftaler hvert år direktionens samlede aflønning efter indstilling fra vederlagsudvalget. Direktionens aflønning består af en fast del og en variabel del.

Den faste aflønning består af en basisløn og øvrige accessoriske ydelser, såsom bil, avis, telefon mv. Direktionen kan derudover deltage i den af selskabet for alle medarbejdere etablerede pensionsordning.

Selskabet ser det formålstjenligt, at der er en *variabel* aflønning af selskabets direktion. Den variable aflønning kan bestå af kontant bonus.

Den årlig kontante bonus for en direktør kan som udgangspunkt maksimalt udgøre op til 12 måneders løn og skal være afhængig af de sportslige resultater, såsom placering i Superligaen, deltagelse i europæiske gruppespil og placering i DBU-pokalen samt økonomiske resultater og/eller individuelle resultater inden for den enkelte direktørs ressortområde, som selskabet og den enkelte direktør opnår. I tilfælde af at en direktør opnår et ekstraordinært resultat inden for sit ressortområde, som tilfører selskabet en betragtelig økonomisk indtægt, kan direktøren modtage en årlig bonus, som er højere end 12 måneders løn. Yderligere kan bestyrelsen i helt særlige tilfælde give en direktør en yderligere diskretionær kontant godtgørelse, fx som led i ansættelse eller fratræden.

Det skal sikres, at der i de enkelte direktøraftaler indgås aftale om, at selskabet har ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable løndelev, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige.

\*\*\*\*\*

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 2. april 2019.