

Selskabsmeddelelse 04 / 2021

København, den 17. marts 2021

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 19. april 2021 er vedhæftet.

Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S

Carsten N. Holdt
Økonomidirektør

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S, CVR-NR. 15 10 77 07

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S indkalder herved i henhold til vedtægternes § 4 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Mandag den 19. april 2021 kl. 14:00 i PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O, 2100 København Ø.

COVID-19-foranstaltninger

I lyset af COVID-19-situationen og regeringens skærpede tiltag for at minimere smittespredningen opfordres samtlige aktionærer til ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen. Aktionærerne opfordres i stedet til at følge generalforsamlingen via den live transmitterede webcast på PARKEN Sport & Entertainment A/S' hjemmeside www.parken.dk under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode eller NemID. Generalforsamlingen og transmissionen starter kl. 14.00.

Hvis aktionærer på trods af opfordringen alligevel ønsker at deltage i generalforsamlingen ved personligt fremmøde, opfordrer PARKEN Sport & Entertainment A/S til ikke at medbringe en rådgiver. Det bemærkes hertil, at der ikke vil blive serveret nogen former for forplejning på generalforsamlingen. Alle deltagere opfordres til at efterleve PARKEN Sport & Entertainment A/S' anvisninger, herunder almindeligt krav om at bære mundbind og efterleve gældende afstandskrav.

Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via den live transmitterede webcast, og alle aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres som følge heraf til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Nærmere instrukser herfor følger senere i indkaldelsen.

PARKEN Sport & Entertainment A/S' storaktionærer har til orientering afgivet brevstemmer og fuldmagter med støtte til de af bestyrelsen fremsatte forslag, og bestyrelsen er derfor i stand til legalt at gennemføre en generalforsamling med ganske få eller ingen deltagere til stede.

Generalforsamlingen i år vil – tilsvarende sidste års ordinære generalforsamling - være særlig derved, at ledelsen alene vil være repræsenteret af formanden for bestyrelsen, Bo Rygaard. Denne beslutning er taget for at mindske risikoen for smitte af vores medarbejdere, ledelse og bestyrelse, såvel som jer som aktionærer.

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte PARKEN Sport & Entertainment A/S' på e-mail til info@parken.dk.

Endeligt opfordres I alle til at følge de seneste opdateringer og instruktioner inden generalforsamlingen på PARKEN Sport & Entertainment A/S' hjemmeside www.parken.dk, under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode eller NemID.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 6:

Dagsorden

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag fra bestyrelse og aktionærer:
 - A. Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.
 - B. Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2021/2022.
 - C. Forslag fra en aktionær om, at henstille og give ledelsen i F.C. København mandat til, at opfordre DBU til en boykot af VM i Qatar pga. forholdene for landets migrantarbejdere.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ad 1. Udpegning af dirigent

Bestyrelsen vil i henhold til vedtægternes § 9 udpege advokat Philip Nyholm som dirigent.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgår af den fremlagte reviderede årsrapport.

Ad 5. Indkomne forslag

5A. Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens nye krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport har bestyrelse udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af eller har til gode for det seneste regnskabsår.

Den foreslåede vederlagsrapport er vedlagt som bilag 5A.

5B. Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2021/2022

Der henvises til det fuldstændige forslag, som er vedlagt som bilag 5B.

5C. Forslag fra en aktionær om, at henstille og give ledelsen i F.C. København mandat til, at opfordre DBU til en boykot af VM i Qatar pga. forholdene for landets migrantarbejdere

En aktionær har fremsat forslag om, at generalforsamlingen giver mandat og henstiller til F.C. København, at opfordre DBU til en boykot af VM i Qatar pga. forholdene for landets migrantarbejdere. Den hidtidige strategi med dialog og kritik har ikke haft den ønskede effekt, og nyligt er det rapporteret, at op mod 6500 mennesker har mistet livet, siden Qatar fik tildelt VM for 10 år siden.

Mange dødsfald forbindes direkte til opførelsen af de stadioner, som F.C. Københavns og Landsholdets spillere kan komme til at spille på i 2022. Såfremt Danmark kvalificerer sig til VM gennem kvalifikationsturneringen, bør Danmark takke nej.

Bestyrelsen anser forslaget som en politisk beslutning, der henligger hos DBU, Divisionsforeningen og ultimativt den danske regering.

Henset til PARKEN Sport & Entertainment A/S' mangfoldige ejerkreds med forskelligartede holdninger til deltagelse i VM i Qatar i 2022, og ikke mindst henset til den offentlige bevågenhed herom, agter bestyrelsen derfor ikke at deltage i debatten og/eller opfordre til et boykot. I stedet indstiller bestyrelsen til, at PARKEN Sport & Entertainment A/S fortsat forholder sig neutrale i beslutningsprocessen, og i stedet følger DBU, Divisionsforeningen og regeringens retningslinjer og anbefalinger.

Bestyrelsen har dog noteret sig udtalelserne fra den danske regering om, at regeringen ikke kommer til at presse på for et boykot af VM i Qatar i 2022, samt at Amnesty International anbefaler kritisk dialog og ikke boykot.

Bestyrelsen anbefaler på denne baggrund, at hver enkelt aktionær træffer sin egen beslutning om forslaget, og at en neutral holdning tilkendes ved at undlade at stemme på dette punkt.

Ad 6. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Følgende er på valg:

Bo Rygaard, formand
Henrik Møgelmoose, næstformand
Hans Jacob Carstensen
William Vitved Kvist
Erik Jensen Skjærbæk
Karl Peter Korsgaard Sørensen

Bo Rygaard og Karl Peter Korsgaard Sørensen har meddelt, at de ikke genopstiller til bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 6A.

Bestyrelsen har indstillet Klaus Gad til nyt medlem af bestyrelsen.

Klaus Gads kompetencer og øvrige ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 6B.

Gert Petersen og Benny Peter Olsen er i henhold til selskabets vedtægter udpeget af henholdsvis KB og B 1903 og er derfor ikke på valg. De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Ad 7. **Valg af revisor**

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers efter indstilling fra selskabets revisionsudvalg. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt

nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

-- o --

Vedtagelse af de under dagsordenen stillede forslag under punkt 2-5C og 6-7 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 7, 1. afsnit og selskabslovens § 105, dog er afstemningen under punkt 5A alene vejledende, jf. selskabslovens § 139 b, stk. 4.

Følgende materiale vil fra den 17. marts 2021 være tilgængelig på selskabets hjemmeside:

- Indkaldelsen med dagsorden.
- De fuldstændige forslag.
- De dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen herunder den senest reviderede årsrapport.
- Oplysninger om stemme- og kapitalforhold pr. 17. marts 2021.
- Formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og stemmeafgivelse ved fuldmagt.

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til selskabets kontor Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø eller på info@parken.dk.

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling nominelt DKK 197.504.000,00 fordelt på aktier à DKK 20,00 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 20,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionær har alene ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen mandag den 12. april 2021, kl. 23.59.

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest torsdag den 15. april 2021, kl. 23.59, via selskabets hjemmeside www.parken.dk, under *Aktionærklub* ved brug af brugernavn og adgangskode eller NemID, eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby på e-mail til gf@computershare.dk. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen, og adgangskortet fremsendes via mail til den e-mailadresse, der angives i portalen ved tilmeldingen. Såfremt blanket benyttes ved tilmeldingen, vil der ikke blive fremsendt adgangskort, men dette skal afhentes på generalforsamlingen mod fremvisning af ID. Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

Aktionærer opfordres dog ikke til at deltage fysisk i generalforsamlingen som følge af COVID-19-situationen. Aktionærer opfordres i stedet til at følge generalforsamlingen via den livetransmitterede webcast på PARKEN Sport & Entertainment A/S' hjemmeside www.parken.dk. Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via den livetransmitterede webcast. Aktionærerne opfordres derfor til at stemme via brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen, som nærmere beskrevet nedenfor.

Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen **eller vælger at følge selskabets opfordring om ikke at deltage som følge af COVID-19-situationen**, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. I så fald skal fuldmagtsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, i hænde senest torsdag den 15. april 2021, kl. 23.59. Fuldmagtsblanketten findes på selskabets hjemmeside www.parken.dk. Endelig kan fuldmagt afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.parken.dk, under *Aktionærklub* ved brug af brugernavn og adgangskode eller NemID senest den 15. april 2021, kl. 23.59.

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt pr. brev. Elektronisk brevstemme kan afgives via selskabets hjemmeside, www.parken.dk ved brug af Nem-ID eller brugernavn og adgangskode. Alternativt

kan fysisk brevstemmeblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, www.parken.dk, og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til gf@computershare.dk. En brevstemme skal for at bevare sin gyldighed være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest kl. 12.00, fredag den 16. april 2021. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilag 5 A

Vederlagsrapport for regnskabsåret 2020 for PARKEN Sport & Entertainment A/S

CVR nr. 15 10 77 07

Indhold

1	Indledning	2
2	Oversigt Finansielle resultater	2
3	Vederlag Bestyrelse	3
3.1	Fast årligt honorar	3
4	Vederlag Direktion.....	8
4.1	Fast grundløn	10
4.2	Pensionsbidrag	10
4.3	Variabel aflønning (årlig kontant bonus samt langsigtede ordninger)	10
4.4	Opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse	12
4.5	Ikke-monetære goder	12
4.6	Claw-back	13
4.7	Vederlag Sammenligningsoplysninger.....	14
5	Overensstemmelse med Vederlagspolitikken	15
6	Ledelsespåtegning	16
7	Den uafhængige revisors erklæring om selskabets vederlagsrapport	17

1 Indledning

Denne vederlagsrapport ("**Vederlagsrapporten**") indeholder en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("**Bestyrelse**") og direktionen ("**Direktion**") i PARKEN Sport & Entertainment A/S, CVR-nummer 15 10 77 07, ("**Selskabet**") har modtaget i løbet af regnskabsåret 2020 sammenlignet med regnskabsåret 2019. Direktionen inkluderer de medlemmer af Selskabets direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og Direktionens vederlag i det afsluttende regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. april 2020, og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.parken.dk ("**Vederlagspolitikken**").

Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen og at ensrette Bestyrelsens og Direktionens interesser med Selskabet og Selskabets aktionærers interesser. I den forbindelse bør vederlaget bidrage til at fremme forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Selskabet ved at understøtte Selskabets langsigtede og kortsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i Vederlagsrapporten indgår i de reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2020 og 2019, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.parken.dk.

Alle oplyste beløb er brutto og angivet i DKK.

2 Oversigt | Finansielle resultater

Selskabets aktiviteter har været præget af COVID-19, hvilket tillige har haft betydning for Bestyrelsens arbejde. De menige bestyrelsesmedlemmer har derfor valgt at reducere deres honorar for regnskabsåret 2020, mens bestyrelsesformandens honorar ikke har været forandret, idet bestyrelsesformanden har brugt store ressourcer på at håndtere COVID-19-situationen.

Der har ikke været ændringer i Bestyrelsens sammensætning, men Lars Bo Jeppesen indtrådte i Direktionen i maj 2020. Direktionen udgøres nu af koncerndirektør Jan Harrit og direktør Lars Bo Jeppesen.

3 Vederlag | Bestyrelse

Bestyrelsens vederlag består af et fast honorar uden tillæg af variabel aflønning.

Bestyrelsens vederlag for den kommende valgperiode skal for hver valgperiode godkendes af den ordinære generalforsamling under et særskilt punkt på dagsordenen.

Forslag til Bestyrelsens vederlag skal være indeholdt i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens samlede vederlag for regnskabsåret 2020 vurderes at være er i overensstemmelse med Vederlagspolitikken, idet det alene består af et fast honorar. Vederlaget til Bestyrelsen vurderes tillige at stemme overens med vederlaget til bestyrelsesmedlemmer i sammenlignelige børsnoterede selskaber, dog reduceret som følge af COVID-19-situationen.

3.1 Fast årligt honorar

Bestyrelsens medlemmer modtager vederlag i form af et fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen.

Alle medlemmer af Bestyrelsen, som samtidig er medlemmer af revisionsudvalg og/eller vederlagsudvalg, modtager et yderligere fast honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde. Størrelsen på det faste udvalgshonorar afhænger af kompetencerne, indsatsen og arbejdsomfanget, som kræves af medlemmerne af de enkelte udvalg.

Der kan herudover udbetales et skønsmæssigt kontant vederlag for ad-hoc arbejde. Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og udvalgsmøder, samt rejseudgifter m.v. afholdt i Selskabets interesse, refunderes efter regning.

Der gælder ingen særlige fastholdelses- eller fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmerne.

Ingen medlemmer af Bestyrelsen modtager aktiebaseret incitamentsaflønning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag.

Følgende honorarer for regnskabsåret 2020 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. april 2020:

Bestyrelse		Revisionsudvalg	Vederlagsudvalg
Medlem	DKK 125.000 (basis honorar)	DKK 75.000	DKK 25.000
Formand	DKK 1.400.000 ((basis honorar)	DKK 200.000 + ordinært bestyrelseshonorar	

Følgende honorar for regnskabsåret 2019 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 11. april 2019:

Bestyrelse		Revisionsudvalg	Vederlagsudvalg
Medlem	DKK 125.000 (basis honorar)	DKK 75.000	DKK 25.000
Formand	DKK 1.400.000 ((basis honorar)	DKK 200.000 + ordinært bestyrelseshonorar	

Specifikation af honorar for Bestyrelsen 2020 og 2019:

Skema 1 Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2020								
Navn og stilling	Årligt honorar	Revisionsudvalg	Vederlagsudvalg	Godtgørelser	Goder	Adhoc/ekstraordinært honorar	Datterselskaber	Samlet vederlag
Bo Rygaard, Formand	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Henrik Møgellose, Næstformand, medlem af revisionsudvalg og vederlagsudvalg	113.000	68.000	22.000	0	0	0	125.000 ¹	328.000
Benny Peter Olsen, Bestyrelsesmedlem	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000

¹ Honorar relaterer sig til bestyrelsesarbejde som formand for Lalandia Søndervig A/S, men faktureres direkte overfor Selskabet

Hans Jacob Carstensen, Bestyrelsesmedlem og medlem af revisionsudvalg	113.000	180.000	0	0	0	0	0	293.000
William Vitved Kvist, Bestyrelsesmedlem	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000
Erik Jensen Skjærbæk, Bestyrelsesmedlem	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000
Gert Petersen, Bestyrelsesmedlem, medlem af vederlagsudvalg	113.000	0	22.000	0	0	0	0	135.000
Karl Peter Korsgaard Sørensen, Bestyrelsesmedlem	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000
Total	2.191.000	248.000	44.000	0	0	0	125.000	2.608.000

Skema 2 | Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019

Navn og stilling	Årligt honorar	Revisionsudvalg	Vederlagsudvalg	Godtgørelser	Goder	Ad hoc/ekstraordinært honorar	Datterselskaber	Samlet vederlag
Bo Rygaard, Formand	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Henrik Møgelmoose, Næstformand, medlem af revisionsudvalg og vederlagsudvalg	125.000	75.000	25.000	0	0	0	75.000 ²	300.000
Benny Peter Olsen, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Hans Jacob Carstensen, Bestyrelsesmedlem og medlem af revisionsudvalg	47.000	75.000	0	0	0	0	0	122.000
William Vitved Kvist, Bestyrelsesmedlem	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
Erik Jensen Skjærbæk, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Gert Petersen, Bestyrelsesmedlem, medlem af vederlagsudvalg	62.000	0	13.000	0	0	0	0	75.000

² Honorar relaterer sig til bestyrelsesarbejde som formand for Lalandia Søndervig A/S, men faktureres direkte overfor Selskabet

Karl Peter Korsgaard Sørensen, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Niels-Christian Holmstrøm, Bestyrelsesmedlem (forhenværende bestyrelsesmedlem og medlem af vederlagsudvalg)	63.000	0	12.000	0	0	0	0	75.000
Finn L. Meyer, Bestyrelsesmedlem (forhenværende bestyrelsesmedlem og medlem af revisionsudvalg)	78.000	125.000	0	0	0	0	0	203.000
Total	2.197.000	275.000	50.000	0	0	0	75.000	2.597.000

4 Vederlag | Direktion

For at tiltrække og fastholde ledelsesmæssig kompetence, er elementerne i Direktionens aflønning fastlagt under hensyntagen til Direktionens arbejdsopgaver og værdiskabelse, samt under hensyntagen til, at vederlæggelsen til enhver tid er attraktiv og konkurrencedygtig. Dette med henblik på, at Selskabet kan tiltrække og fastholde en kompetent direktion.

Medlemmer af Direktionen kan også få tildelt visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og andre sædvanlige ikke-monetære personalegoder såsom forsikring, aviser, telefon og internetadgang som godkendt af Bestyrelsen.

Direktionens ansættelsesvilkår og vederlag aftales mellem det pågældende medlem af Direktionen og Bestyrelsen baseret på forslag fra vederlagsudvalget. Den ordinære opsigelsesperiode fra Selskabets side kan ikke overstige 12 måneder. Der er ikke fastsat nærmere principper for fastlæggelse af evt. fratrædelsesgodtgørelse.

Direktionens samlede vederlag for regnskabsåret 2020 vurderes at være i overensstemmelse med Vederlagspolitikken idet det består af følgende faste og variable vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn,
- b) pensionsbidrag
- c) variabel aflønning, herunder årlig kontant bonus og langsigtede bonusordninger
- d) opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse, og
- e) sædvanlige personalegoder.

Direktionens variable aflønning kan ikke bestå i tildeling af warrants og/eller aktieoptioner.

Valget af disse komponenter bidrager til en velbalanceret vederlagspakke, der reflekterer (i) individuelle resultater og ansvar hos medlemmerne af Direktionen i relation til etablerede målsætninger for både kort- og langsigtede perioder, og (ii) Selskabets samlede resultat. Vederlagskomponenterne skal kunne fastholde og motivere en kompetent Direktion, der kan fremme aktionærernes og Selskabets interesser samt fremme og sikre, at beslutninger træffes på et risikoafvejnet grundlag og med udgangspunkt i en langsigtet adfærd, der er i overensstemmelse med Selskabets strategi.

Direktionens bonusordning bidrager til Selskabets langsigtede mål, ved at tildele Direktionen kontant bonus, som er betinget af opnåelse af nærmere aftalte økonomiske, forretningsmæssige og ledelsesmæssige målsætninger for den pågældende direktør. Kriterierne skal belønne indfrielsen af opstillede målsætninger inden for den enkeltes ansvarsområde, og kriterierne skal virke fremmende for indfrielse af Bestyrelsens og aktionærernes forventninger til Direktionen.

Målene for den variable aflønning kan strække sig over en længere årrække, hvis dette findes hensigtsmæssigt. Direktionens variable aflønning skal bestå i udbetaling af en kontant bonus ved indfrielse af de opstillede målsætninger.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og Bestyrelsen.

Skema 3 Direktionens vederlag for regnskabsåret 2020 (alle tal angivet i DKK)									
Navn og stilling	Fast vederlag			Variabelt vederlag				Totalt vederlag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
	Grundløn	Pensionsbidrag	Goder	Kontant bonus (baseret på realisering af KPI'er)	Kontant bonus (Projektorienteret)	Ekstraordinære elementer ³	Datterselskaber		
Jan Ulrik Harrit, Adm. direktør (koncerndirektør)	2.267.000 ⁴	180.000	160.000	220.000	180.000 ⁵	0	0 ⁶	3.007.000	87 % / 13 %
Lars Bo Jeppesen, direktør (ansat pr. 1. maj 2020)	1.885.000	283.000	120.000 ⁷	583.000	0	0	0	2.871.000	80 % / 20 %
Total	4.152.000	463.000	280.000	803.000	180.000	0	0	5.878.000	

³ Dvs. ikke-tilbagevendende tildelt eller forfaldent vederlag (tiltrædelsesbonus, fastholdelsesbonus, fratrædelsesordning og -godtgørelse, kompensation for flytning osv.).

⁴ Grundlønnen udbetales af Lalandia Billund A/S som primær arbejdsgiver

⁵ Bonus baseret på salg af feriehus

⁶ Se note 4

⁷ Det anførte beløb er biltilskud

Skema 4 | Direktionens vederlag for regnskabsåret 2019 (alle tal angivet i DKK)

Navn og stilling	Fast vederlag			Variabelt vederlag				Totalt vederlag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
	Grundløn	Pensionsbidrag	Goder	Kontant bonus (baseret på realisering af KPI'er)	Kontant bonus (Projektorienteret)	Ekstraordinære elementer ⁸	Datterselskaber		
Jan Ulrik Harrit, Adm. direktør (koncerndirektør)	2.147.000 ⁹	170.000	160.000	500.000	0	0	0 ¹⁰	2.977.000	83 % / 17 %
Total	2.147.000	170.000	160.000	500.000	0	0	0	2.977.000	

4.1 Fast grundløn

Den faste grundløn honorerer Direktionen for det daglige arbejde og skal sikre en velafbalanceret overordnet vederlagspakke. Den faste grundløn for Direktionen vurderes at være i overensstemmelse med markedspraksis og baseret på det enkelte medlems ansvar og resultater.

4.2 Pensionsbidrag

For Direktionen aftales individuelle pensionsordninger.

4.3 Variabel aflønning (årlig kontant bonus samt langsigtede ordninger)

I overensstemmelse med Vederlagspolitikken modtager Direktionen ud over den faste grundløn tillige en variabel aflønning. Formålet med den variable aflønning er at honorere Direktionen for opnåelse af fastlagte økonomiske, forretningsmæssige og ledelsesmæssige målsætninger for den pågældende direktør, der alle er i Selskabets og aktionærernes interesse.

Direktionens kontante bonusordning bidrager til Selskabets langsigtede mål, ved at tildele Direktionen kontant bonus, betinget af, hvorvidt en række opstillede målsætninger for det pågældende direktionsmedlem opfyldes ("on target bonus").

For Direktionens kontante bonus gælder følgende:

⁸ Dvs. ikke-tilbagevendende tildelt eller forfaldent vederlag (tiltrædelsesbonus, fastholdelsesbonus, fratrædelsesordning og -godtgørelse, kompensation for flytning osv.).

⁹ Grundlønnen udbetales af Lalandia Billund A/S som primær arbejdsgiver

¹⁰ Se note 10

- Den aftalte kontante bonus udbetales med 100 % af den fastsatte "on target bonus", såfremt de fastsatte bonusparametre opnås. Hvis der er en positiv afvigelse af bonusparametrene, kan den kontante bonus stige til maksimalt 150 % af den fastsatte "on target bonus". Er der derimod er en negativ afvigelse af bonusparametrene kan dette medføre et fald i den kontante bonus på 50 % af den fastsatte "on target bonus". Såfremt en given bundgrænse ikke opnås, bortfalder den kontante bonus i sin helhed.
- Den kontante bonus kan for det enkelte direktionsmedlem maksimalt udgøre 90 % af det pågældende medlems bruttoløn for det pågældende år.
- Bonusparametrene, der indgår i den kontante bonus, fastsættes år for år for den kommende måleperiode.

Bestyrelsen i overensstemmelse med Vederlagspolitikken derudover tildelt koncerndirektør Jan Harrit en projektorienteret kontant bonusordning for realisering af større nye Lalandia projekter. Denne projektorienterede kontante bonusordning skal medvirke til at udvikle Selskabet over en årrække og fremme konkrete forretningsgrene til fordel for Selskabet og dets aktionærer. Den kontante bonus kan strække sig over en længere årrække, men opgøres og udbetales årligt baseret på realiseringen af specifikke mål fastsat i den projektorienterede kontante bonusordning opnået i det forløbne år. Den ovenfor fastsatte begrænsning for størrelsen af den kontante bonus er ikke gældende ved denne projektorienterede bonusordning.

Bestyrelsen har ved udformning af bonusordning til direktionen fastsat retningslinjer for håndtering af bonus i tilfælde af opsigelse af en direktør eller ved direktørens egen opsigelse.

Bonusberegningsprincipperne og bonusparametrene kan i overensstemmelse med Vederlagspolitik fraviges diskretionært af Bestyrelsen i forbindelse med endelig beslutning om udbetaling af "on target bonus" i forhold til håndtering af særlige poster og transferindtægter i årsrapporten.

I regnskabsåret 2020 blev der betalt et totalt kontant bonusbeløb på DKK 983.000 til Direktionen, svarende til 26 % af det maksimale bonusbeløb, og holder sig dermed inden for Vederlagspolitikens rammer.

Skema 5 | KPI for kontant bonus til Direktionen (alle tal angivet i DKK)

Navn og stilling	Beskrivelse af KPI	Relativ vægtning af KPI'er	Opnåelse af resultat	Kontant bonus opnået
Jan Ulrik Harrit, Adm. direktør (koncerndirektør)	Omsætning	16 %	Opnået	50.000
	EBIT	68 %	Opnået	147.000
	Gæstetilfredshed	8 %	Opnået	15.000
	Medarbejdertilfredshed	8 %	Opnået	8.000
Lars Bo Jeppesen, direktør	Beløbsbegrænset kapitalindskud i ES North A/S i perioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2020	15 %	Opnået	250.000
	Udvidelse af kapitalkredsen i ES North A/S	15 %	Ikke-opnået	0
	Sponsoromsætning	40 %	Ikke-opnået	0
	Kontorejendomme, tomgangsprocent	30 %	Opnået	333.333

Skema 6 | KPI for kontant bonus til Direktionen (alle tal angivet i DKK)

Navn og stilling	Beskrivelse af KPI	Opnåelse af resultat	Kontant bonus opnået
Jan Ulrik Harrit, Adm. direktør (koncerndirektør)	Salg af feriehuse/ferielejligheder	Bonus baseret på solgte feriehuse/-lejligheder i regnskabsåret	180.000
	Opførelse af vandland/center	Ikke-opnået	0

4.4 Opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse

Ansættelseskontrakter med medlemmer af Direktionen kan være løbende (dvs. uden et fastsat ophør) og er underlagt en maksimal opsigelsesperiode på 12 måneder fra Selskabets side. Der er ikke fastsat nærmere principper for fastlæggelse af evt. fratrædelsesgodtgørelse.

4.5 Ikke-monetære goder

Direktionen kan modtage sædvanlige personalegoder som fri bil (specificeret i skema), fri telefoni, bredbåndsoptagning i hjemmet, avisabonnement m.v.

4.6 Claw-back

Såfremt den kontante bonus, aktiebaserede instrumenter eller anden variabel aflønning er tildelt et medlem af Direktionen på grundlag af oplysninger eller regnskaber, som efterfølgende viser sig at være urigtige, kan Selskabet forlange hel eller delvis tilbagebetaling af den del af den variable aflønning, som er tildelt på grundlag af sådanne oplysninger.

I regnskabsåret 2020 blev ingen incitamentsaflønning tilbagekrævet.

4.7 Vederlag | Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlaget for Bestyrelsen og Direktionen over de seneste to regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

Skema 7 Sammenligning af vederlag og Selskabets resultater over de seneste 2 regnskabsår			
	2020	2019	2020 vs. 2019 (annualiseret)
Finansielle resultater			
Selskabets nettoresultat før skat	-287.150.000	134.640.000	-421.790.000
Selskabets nettoresultat efter skat	-227.135.000	124.769.000	-351.904.000
Koncernens nettoresultat før skat	-288.963.000	75.020.000	-363.983.000
Koncernens nettoresultat efter skat	-229.354.000	52.285.000	-281.639.000
Direktion			
Jan Ulrik Harrit, Adm. direktør (koncerndirektør)	3.007.000	2.977.000	30.000
Lars Bo Jeppesen, direktør	2.871.000	0	2.871.000
Bestyrelse			
Bo Rygaard, Formand	1.400.000	1.400.000	0
Henrik Møgelose, Næstformand	328.000	300.000	28.000
Benny Peter Olsen, Bestyrelsesmedlem	113.000	125.000	-12.000
Hans Jacob Carstensen, Bestyrelsesmedlem	293.000	122.000	-32.000
William Vitved Kvist, Bestyrelsesmedlem	113.000	47.000	-12.000
Erik Jensen Skjærbæk, Bestyrelsesmedlem	113.000	125.000	-12.000
Gert Petersen, Bestyrelsesmedlem	135.000	75.000	-15.000
Karl Peter Korsgaard Sørensen, Bestyrelsesmedlem	113.000	125.000	-12.000
Niels-Christian Holmstrøm, Tidl. bestyrelsesmedlem	0	75.000	
Finn L. Meyer, Tidl. bestyrelsesmedlem	0	203.000	
Gennemsnitligt vederlag for Medarbejdere (FTE)			
Medarbejdere i selskabet	1.235.424	997.524	237.900
Medarbejdere i koncernen	690.399	594.367	96.032

5 Overensstemmelse med Vederlagspolitikken

Selskabets aktiviteter har været præget af COVID-19, hvilket tillige har haft betydning for bestyrelsens arbejde. De menige bestyrelsesmedlemmer har derfor valgt at reducere deres honorar for regnskabsåret 2020, mens bestyrelsesformandens honorar ikke har været forandret, idet bestyrelsesformanden har brugt store ressourcer på at håndtere COVID-19-situationen.

Vederlaget for Direktionen for regnskabsåret 2020 stemmer overens med retningslinjerne i Vederlagspolitikken.

Der foreligger i øvrigt ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af Vederlagspolitikken.

6 Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for regnskabsåret 2020 for PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b.

Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på generalforsamlingen.

København, den 5. marts 2021

Bestyrelsen

Bo Rygaard
(formand)

Henrik Møgelmoose
(næstformand)

Hans Jacob Carstensen

William Kvist

Benny Olsen

Gert Petersen

Erik Skjærbæk

Karl Peter Korsgaard Sørensen

7 Den uafhængige revisors erklæring om selskabets vederlagsrapport

Til kapitalejerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Vi har undersøgt, om vederlagsrapporten for PARKEN Sport & Entertainment A/S for perioden 1. januar – 31. december 2020 indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Bestyrelsens ansvar for vederlagsrapporten

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af vederlagsrapporten i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b, stk. 3.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde vederlagsrapporten uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med Internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd udgivet af International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) sammen med de etiske krav i love og regulering, der er gældende i Danmark, og vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code, der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om vederlagsrapporten på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Som led i vores undersøgelser har vi kontrolleret, om vederlagsrapporten indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3, punkt 1 – 6, om aflønningen til hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Vores undersøgelser har ikke omfattet handlinger med henblik på at efterprøve nøjagtigheden og fuldstændigheden af de i vederlagsrapporten anførte oplysninger, og vi udtrykker derfor ikke nogen konklusion herom.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten i alle væsentlige henseender indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3.

Hellerup, 5 marts 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR nr. 33 77 12 31

Gert Fisker Tomczyk
Statsautoriseret revisor
mne9777

Flemming Eghoff
Statsautoriseret revisor
mne30221

BILAG 5B

**PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR
VALGPERIODEN 2021/2022**

Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelshonorar for valgperioden 2021/2022:

Bestyrelsesformanden	DKK 1.400.000,00
Formanden for revisionsudvalget	DKK 200.000,00 + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Bestyrelsesmedlem	DKK 125.000,00

Menige medlemmer af revisionsudvalget modtager et tillæg på DKK 75.000,00 og menige medlemmer af vederlagsudvalget modtager et tillæg på DKK 25.000,00.

BILAG 6A

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSENS KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. Hvor flere selskaber indgår i samme koncern, nævnes alene moderselskabet.

De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Henrik Møgelmoose *) Født 1958 I bestyrelsen fra: 2010 PARKEN aktier: 500 stk.	Stilling: Advokat Ledelseshverv: Marriott Hotels Denmark A/S, direktør og bestyrelsesmedlem Lalandia Søndervig A/S, bestyrelsesformand A/S FRYCO, bestyrelsesformand Særlige kompetencer: Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser og kapital-markedsforhold.
Hans Jacob Carstensen *) Født 1965 I bestyrelsen fra: 2019 PARKEN aktier: 1.500 stk.	Stilling: Chief Financial Officer Ledelseshverv: EGMONT FONDEN, direktør Ledelsesmedlem i 10 af EGMONT FONDENS 100 % ejede datterselskaber STATENS EJENDOMSSALG A/S, bestyrelsesformand Særlige kompetencer: Generel virksomhedsledelse og -drift, herunder økonomistyring.
William Vitved Kvist *) Født 1985 I bestyrelsen fra: 2019 PARKEN aktier: 0 stk.	Stilling: Tidligere professionel fodboldspiller Ledelseshverv: WKJ Holding ApS, direktion ES North A/S, bestyrelsesmedlem Særlige kompetencer: Tidligere professionel fodboldspiller i 15 år og tidligere bestyrelsesmedlem i B93 ApS (2015 – 2018). HA-Almen fra Copenhagen Business School (2011).
Erik Skjærbæk *) Født 1959 I bestyrelsen fra: 2009 PARKEN aktier: 2.944.943 stk.	Stilling: Direktør Ledelseshverv: VS INVEST 1 ApS, bestyrelsesformand KULLINGGADE 29 ApS, bestyrelsesformand PURETEQ A/S, bestyrelsesformand DANISH PROPERTIES A/S, bestyrelsesformand ES Bolig A/S, bestyrelsesformand ES Properties A/S, bestyrelsesformand JESSENS MOLE A/S, bestyrelsesformand C.F. Tietgens Boulevard 13 ApS, bestyrelsesformand ES - EJENDOMME HOLDING 2011 A/S, bestyrelsesmedlem Tjips ApS, bestyrelsesmedlem og direktør ES HOLDING 2011 ApS, direktør og bestyrelsesmedlem ES - PARKEN ApS, direktør og bestyrelsesmedlem ES - INVESTERING HOLDING 2011 ApS, direktør og bestyrelsesmedlem ES PARKEN HOLDING ApS, direktør og bestyrelsesmedlem ESMIRA HOLDING ApS, direktør og bestyrelsesmedlem IUHU ApS, direktør og bestyrelsesmedlem ES PARKEN INVEST ApS, direktør og bestyrelsesmedlem Triple 8 Trading ApS, direktør og bestyrelsesmedlem BF 2016 ApS, direktør og bestyrelsesmedlem

Esmira 2015 ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
PureteQ Holding ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
Triple 9 Trading ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
Lalandia Søndervig A/S, bestyrelsesmedlem
ESTECH A/S, direktør og bestyrelsesmedlem
DANSK SYNERGI A/S, direktør og bestyrelsesmedlem
SSIC ApS, direktør
ES CBC ApS, direktør
Alaric Advisors ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift.

Benny Olsen

Født 1953

I bestyrelsen fra: 1991-1995

og igen fra: 1999

PARKEN aktier: 880 stk.

Stilling: Tidligere centerchef i UU-Sjælsø

Ledelseshverv:

Særlige kompetencer:

Ledelse af politisk styret offentlig organisation og fodboldpolitiske organisationer samt ledelse af fodboldklub og -selskaber.
Formand for B 1903 og formand for B 1903s Støttefond.

Gert Petersen

Født 1953

I bestyrelsen fra: 2019

PARKEN aktier: 18.146 stk.

Stilling: Direktør

Ledelseshverv:

GP HOLDING 2001 ApS, direktør

Fond Talsinki 2015 II A/S, bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift. Næstformand for Københavns Boldklub.

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - NYT MEDLEM INDSTILLET TIL BESTYRELSEN - KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV

Det indstillede nye medlem til Selskabets bestyrelse beklæder nedennævnte ledelseshverv.

Det nye indstillede medlem til bestyrelsen anses for uafhængig i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Klaus Gad

Født 1968

PARKEN aktier: 0 stk.

Stilling: Direktør

Ledelseshverv:

KG EJENDOMME ApS, direktør

NB BETON ApS, bestyrelsesmedlem

CP HOLDING 2009 ApS, bestyrelsesmedlem

EJLSKOV A/S, bestyrelsesmedlem

CRASHPOINT A/S, bestyrelsesmedlem

LANGELINIEPARKEN ÅRHUS ApS, direktør og bestyrelsesmedlem

KG Kapital ApS, direktør

POLYFORM A/S, bestyrelsesformand

NB BETON HOLDING A/S, bestyrelsesmedlem

LANGELINIEPARKEN HOLDING A/S, direktør og bestyrelsesmedlem

SPECTRAS A/S, bestyrelsesmedlem

SØHØJLANDETS GOLF RESORT P/S, bestyrelsesformand

Polycrète A/S, bestyrelsesformand

CP EJENDOMME 2009 ApS, bestyrelsesmedlem

CRASHPOINT SKADECENTER SYD ApS, bestyrelsesmedlem

Trøjborg Almene Bolig ApS, bestyrelsesmedlem

Saltholmsgade Holding A/S, bestyrelsesmedlem

Willemoesgade 15 ApS, bestyrelsesmedlem

Østre Skovvej 14 ApS, bestyrelsesmedlem

Bota Invest ApS, bestyrelsesformand

WG 11 ApS, direktør

CRASHPOINT VEJLE A/S, bestyrelsesmedlem

Saltholmsgade Byhuse ApS, bestyrelsesmedlem

KG Rådgivning ApS, direktør

Willemoesgade 15 Nord ApS, bestyrelsesmedlem

KG Ejendomme Nord ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Tidligere advokat med speciale i fast ejendom, herunder særligt med erfaring indenfor ejendomsudvikling samt køb og salg af fast ejendom.