

FORRETNINGSORDEN FOR VEDERLAGSUDVALGET
NEDSAT AF BESTYRELSEN I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT
A/S, CVR-NR. 15 10 77 07

Bestyrelsen besluttede på mødet den 28. november 2012 at nedsætte et vederlagsudvalg.

Nærværende forretningsorden fastlægger vederlagsudvalgets mandat og retningslinjerne for arbejdet i vederlagsudvalget.

1. **FORMÅL**

- 1.1 Vederlagsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der har til formål at højne kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen ved at medvirke til forberedelse af det materiale, der skal ligge til grund for beslutninger i bestyrelsen, i forbindelse med etablering, implementering og udførelse af vederlagspolitikken for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen.
- 1.2 Vederlagsudvalget har alene et forberedende formål i forbindelse med bestyrelsens behandling af emner. Nedsættelse af vederlagsudvalget medfører således hverken en begrænsning af eller undladelse af den fornødne behandling i bestyrelsesregi, hvorfor væsentlig information, som samtlige medlemmer af bestyrelsen har behov for at modtage, ikke alene må tilgå vederlagsudvalget.
- 1.3 Bestyrelsen bærer det fulde ansvar for samtlige beslutninger forberedt i vederlagsudvalget.

2. **VEDERLAGSUDVALGETS MEDLEMMER OG SAMMENSÆTNING**

- 2.1 Vederlagsudvalget skal bestå af mindst 3 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen udpeger ligeledes blandt de 3 medlemmer vederlagsudvalgets formand.
- 2.2 Medlemmerne af vederlagsudvalget udpeges for 1 år ad gangen. Medlemmerne af vederlagsudvalget kan til enhver tid afsættes af bestyrelsen. Såfremt et medlem af vederlagsudvalget udtræder af bestyrelsen, udtræder medlemmet tillige af vederlagsudvalget.

2.3 Det skal tilstræbes, at mindst halvdelen af vederlagsudvalgets medlemmer er uafhængige.

3. **VEDERLAGSUDVALGETS OPGAVER**

3.1 **Løn- og vederlagspolitikken**

3.1.1 Vederlagsudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen om løn- og vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflytning, til godkendelse i bestyrelsen forud for godkendelse på selskabets generalforsamling.

3.1.2 Løn- og vederlagspolitikken skal være klar og overskuelig.

3.2 **Forslag til vederlag**

3.2.1 Vederlagsudvalget skal fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til bestyrelsens medlemmer.

3.2.2 Vederlagsudvalget skal sikre, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer er i overensstemmelse med selskabets løn- og vederlagspolitik og vurderingen af det pågældende medlems indsats.

3.2.3 Vederlagsudvalget skal have viden om det samlede vederlag, som bestyrelsens medlemmer oppebærer fra andre virksomheder i koncernen.

3.3 **Overvåge årsrapportens oplysninger om vederlag**

Vederlagsudvalget skal overvåge, at oplysningerne i selskabets årsrapport om vederlaget til bestyrelsen og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende.

3.4 **Øvrige opgaver**

Vederlagsudvalget skal endvidere overvåge andre forhold i relation til de i afsnittene 3.1-3.3 nævnte opgaver, som vederlagsudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige, samt øvrige opgaver, som delegeres af bestyrelsen.

4. **VEDERLAGSUDVALGETS BEFØJELSER**

4.1 Bestyrelsen bemyndiger vederlagsudvalget til at:

- i. Gennemgå, undersøge og vurdere ethvert forhold, der ligger inden for de retningslinjer, som fremgår af denne forretningsorden for vederlagsudvalget.
- ii. Indhente nødvendig information fra selskabets direktion og medarbejdere, der er forpligtet til at samarbejde med vederlagsudvalget og besvare vederlagsudvalgets spørgsmål af relevans for vederlagsudvalgets arbejde.

- iii. Indhente oplysninger fra selskabets generalforsamlingsvalgte revisor samt selskabets interne revisorer.
- iv. Indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne rådgivere, når vederlagsudvalget skønner, at en sådan bistand mv. er nødvendig eller hensigtsmæssig for varetagelsen af vederlagsudvalgets opgaver. Selskabet stiller de fornødne midler til rådighed herfor.

5. **INDKALDELSE TIL MØDER I VEDERLAGSUDVALGET**

- 5.1 Vederlagsudvalget skal afholde det antal møder, som vederlagsudvalget finder hensigtsmæssigt, dog mindst 3 gange årligt.
- 5.2 Formanden for vederlagsudvalget forestår indkaldelse til møde i vederlagsudvalget. I tilfælde af formandens forfald, indkaldes møder i vederlagsudvalget af et af de uafhængige medlemmer.
- 5.3 Formanden skal indkalde til møde i vederlagsudvalget, såfremt ét af vederlagsudvalgets medlemmer anmoder herom.
- 5.4 Vederlagsudvalget skal inden regnskabsårets begyndelse udarbejde en mødeplan for det kommende regnskabsår. Vederlagsudvalgets mødeplan skal tilpasses årsplanen for møder i bestyrelsen, således at medlemmer af bestyrelsen har passende mulighed for at forberede behandlingen af de anbefalinger og indstillinger til beslutninger, som vederlagsudvalget har afgivet til bestyrelsen efter afholdelse af møde i vederlagsudvalget.
- 5.5 Møde i vederlagsudvalget indkaldes senest én uge (5 arbejdsdage) før mødets afholdelse. Indkaldelsen skal angive mødested, dato og tidspunkt samt indeholde en dagsorden for mødet med dertilhørende materiale.
- 5.6 Forslag der indbringes af et medlem af vederlagsudvalget skal behandles i vederlagsudvalget. Forslag som ønskes forelagt, skal skriftligt tilstilles formanden for vederlagsudvalget.
- 5.7 Dagsordenen for møder i vederlagsudvalget sendes i kopi til selskabets bestyrelse til orientering.

6. **MØDER I VEDERLAGSUDVALGET**

- 6.1 Formanden for vederlagsudvalget leder vederlagsudvalgets møder.
- 6.2 Vederlagsudvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af vederlagsudvalgets medlemmer er til stede.

6.3 Vederlagsudvalget træffer alene beslutninger i det omfang, der skal gives indstilling til bestyrelsen. Vederlagsudvalget har ingen selvstændig beslutningskompetence. Beslutninger i vederlagsudvalget træffes ved almindeligt flertal.

6.4 Vederlagsudvalget er forpligtet til at føre en forhandlingsprotokol.

7. **DELTAGELSE I VEDERLAGSUDVALGSMØDER**

7.1 Kun vederlagsudvalgets medlemmer er berettiget og forpligtet til at deltage i vederlagsudvalgets møder.

7.2 Af hensyn til vederlagsudvalgets uafhængighed og selvstændighed kan medlemmer af direktionen, andre medlemmer af bestyrelsen samt den eksterne revisor kun deltage i vederlagsudvalgets møder efter opfordring fra vederlagsudvalget.

7.3 Vederlagsudvalget kan indbyde eller indkalde direktører, medarbejdere og/eller sagkyndige til sine møder.

8. **RAPPORTERING TIL BESTYRELSEN**

8.1 Efter ethvert møde i vederlagsudvalget skal der hurtigst muligt og senest 2 uger efter udarbejdes et mødereferat.

8.2 Vederlagsudvalgets indstillinger og anbefalinger til bestyrelsen skal klart fremgå af mødereferatet og skal være begrundede.

8.3 Mødereferater godkendes først af formanden, hvorefter de tilsendes det øvrige udvalg til godkendelse. Når hele vederlagsudvalget har godkendt referatet, sendes dette samt eventuelle bilag mv. gennemgået på mødet eller andet materiale, som har ligget til grund for udvalgsarbejdet, til den samlede bestyrelse. Mødereferat mv. skal sendes til den samlede bestyrelse senest 3 uger efter mødets afholdelse.

9. **VEDERLAGSUDVALGETS FORRETNINGSORDEN**

Bestyrelsen opstiller vederlagsudvalgets forretningsorden, der fastsætter vederlagsudvalgets mandat.

10. **OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM VEDERLAGSUDVALGET MV.**

10.1 Selskabet skal enten i selskabets årsrapport eller på selskabets hjemmeside oplyse

v. at selskabet har nedsat et vederlagsudvalg og dettes kommissorium,

- vi. navnene på medlemmerne i vederlagsudvalget, herunder hvem der er formand, hvem der er uafhængige og hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer, og
 - vii. vederlagsudvalgets hovedaktiviteter i årets løb samt antallet af møder.
- 10.2 Vederlagsudvalget skal sikre, at oplysningerne om vederlagsudvalget i selskabets årsrapport eller på selskabets hjemmeside er korrekte.

11. **GENERALFORSAMLINGEN**

- 11.1 Som medlemmer af bestyrelsen deltager vederlagsudvalgets medlemmer i selskabets generalforsamlinger.
- 11.2 Formanden for vederlagsudvalget skal på selskabets generalforsamlinger stå til rådighed for besvarelse af spørgsmål om vederlagsudvalgets forretningsorden og aktiviteter.

12. **HONORAR TIL VEDERLAGSUDVALGET**

Bestyrelsen fastlægger et honorar til vederlagsudvalgets medlemmer.

13. **TAVSHEDSPLIGT**

Vederlagsudvalget er underlagt samme tavshedspligt og fortrolighedsbestemmelser som bestyrelsen.

---oo0oo---

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. november 2012. Underskrevet på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2014

Bestyrelsen:



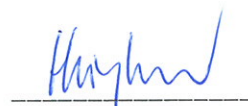
John Dueholm
Formand



Niels-Christian Holmstrøm
Næstformand



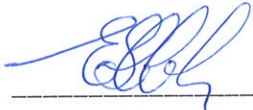
Karina Deacon



Henrik Møgelmoose



Benny Olsen

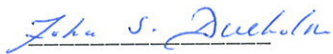


Erik Skjærbæk



Karl Peter K. Sørensen

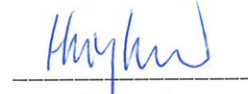
Vederlagsudvalget:



John Dueholm
Formand



Niels-Christian Holmstrøm



Henrik Møgelmosé