



## Bolagsstyrningsrapport AIK Fotboll AB

### Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 3 786 aktieägare.

### Lagstiftning och bolagsordning

Bolagsstyrning av AIK Fotboll utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen, noteringsavtalet med NGM Equity samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer till exempel Näringslivets Börskommitté. Svensk kod för bolagsstyrning är i tillämpliga delar också ett centralt regelverk för AIK Fotbolls bolagsstyrning.

### Tillämpning av koden

Avvikelser i tillämpningen har förekommit enligt nedan:

- Bolaget är ett idrotts-AB och ägs till minst 51 % av en förening (AIK FF) i enlighet med RF:s regelverk. Detta medför att huvudägarens (AIK FF) årsmöte skall genomföras innan valberedningen kan nominera huvudägarens representanter till styrelsen. Detta som ett led i att kunna utöva det ideella inflytandet som är avsikten i enlighet med RF:s regelverk och anda. Detta medför att ett komplett förslag till styrelseledamöter ej har kunnat presenterats i kallelsen till bolagsstämman.
- Bolaget har under året bytt hemsida och har inte lyckats publicera all erforderlig information på hemsidan. Med stöd av NGM pågår arbetet med att utforma hemsidan på ett tillfredställande sätt avseende erforderlig finansiell information.
- Regelverk kring valberedningens tillsättande har ej följt koden utan valberedningens arbete och sammansättning har varit i enlighet med ett stämmobeslut från 2005. Vid kommande bolagsstämma kommer valberedning att utses och det kommer att fastställas hur ledamot som lämnar valberedningen ersätts.

### Årsstämma 2009 (verksamhetsår 2008)

Högsta beslutande organet är årsstämman som bland annat beslutar om styrelsens sammansättning, utdelning och val av revisorer. Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet ägda eller företrädda aktier.

Årsstämma för räkenskapsåret 2008 ägde rum den 26 mars 2009 kl. 18.00 i Restaurang Råsunda, Parkvägen 2b i Solna. Kallelsen publicerades i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter fyra veckor innan stämman. Några av de beslut som fattades vid årsstämman:

- Till ordförande och styrelseledamöter (se nedanstående presentation) valdes i enlighet med valberedningens förslag.
- Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter
- Beslutade om riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna i enlighet med styrelsens förslag.
- Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet har ej utnyttjats.

Samtliga beslut var enhälliga.



### **Årsstämman 2010 (verksamhetsår 2009)**

Årsstämman för räkenskapsåret 2009 kommer att hållas på Råsunda Stadion, Solnavägen 51 (Östra läktaren, ingång mellan 101-102), Solna den 11 mars kl. 16.00. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 25 februari 2010 på bolagets hemsida.

### **Styrelsearbetet**

Styrelsen väljs vid årsstämman. Arbetet i styrelsen genomförs i enlighet med gällande arbetsordning. Styrelsen arbetar främst med frågor av övergripande och långsiktig karaktär samt frågor av stor vikt eller principiell betydelse för bolaget. Utöver ordinarie styrelsesammanträden är arbetet indelat i ett antal kommittéer i enlighet med beslut på det konstituerande styrelsemötet. Respektive styrelseledamot deltar i minst en av dessa kommittéer.

Styrelsen genomför, utöver det konstituerande sammanträdet, minst fem ordinarie sammanträden per år i enlighet med arbetsordningen med vissa fasta punkter på agendan. Till detta kommer om så påkallas ytterligare styrelsemöten samt kommittémöten för de olika råden vid behov.

### **Årsmötesplan:**

Februari	Årsbokslut och bokslutskommuniké
Mars/april	Årsstämma Konstituerande styrelsemöte efter årsstämman Strategi/Affärsplan/Sportplan
Maj	Kvartalsrapport 1
Juni	Sportmöte
Augusti	Kvartalsrapport 2
Oktober	Kvartalsrapport 3
December	Budget och verksamhetsplan Utvärdering styrelsens, VD:s, chefstränarens samt sportchefens arbete. Ersättning till ledande befattningshavare

Under de ordinarie styrelsesammanträdena behandlas även bolagets och dotterföretagens verksamhet och resultat, samt andra aktuella projekt och frågor. Avseende verksamhetsåret 2009 har styrelsen hållit nio protokollförda sammanträden samt ett antal icke protokollförda sammanträden med hela eller delar av styrelsen. Samtliga styrelsemöten har varit fysiska möten. VD och finanschef är fördragande vid samtliga styrelsesammanträden utom vid frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare samt utvärdering av VD:s arbete.



## **Styrelseledamöter**

I styrelsen ingår följande, vid årsstämman valda, ledamöter:

### **Per Bystedt**

Stockholm, född 1965

Styrelseordförande, invald i styrelsen 2004

Yrke: VD och styrelseordförande för Neonode, Inc.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Labero Entertainment Group AB, Bahia Beach Real Estate Holding AB och Versity Music AB. Styrelseledamot i Axel Johnson AB och Spray AB. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Åhléns AB, Fjord Network AB, Agent25, Group AB, Efti AB, Skipper International AB, Eniro AB, eBuilder AB och Servera R&S AB

Aktier i AIK: Äger 50,1 procent av Bystedt och Son AB som äger 1 541 480 B-aktier

### **Frank Bagge**

Stockholm, född 1972

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2009

Yrke: Seniorkonsult inom finansiell kommunikation

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktier i AIK: 0

### **Lars-Göran Bergström**

Stockholm, född 1956

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2009

Yrke: Advokat och delägare i advokatfirman Inter AB

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktier i AIK 50 B-aktier

### **Mats Carlsson**

Djursholm, född 1966

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005

Yrke: VD för E. Öhman J:or Fondkommission AB

Övriga uppdrag: E. Öhman J:or Fondkommission

AB, ISIS KB, E. Öhman J:or Fondkommission Finland Oy, Bjelkevägeninvest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Nordic Partners Inc. (VD, styrelse, aktieägare), Suramina

Resources, Bukowski Auktioner AB

Aktier i AIK: 30 000 B-aktier

### **Mikael Hagman**

Sollentuna, född 1968

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2006

Yrke: Sverigechef Media Saturn AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot AIK Fotbollsförening, AIK Merchandise AB. Styrelseordförande Terrace AB, Knodd Group AB, Media-Saturn Holding Sweden, Media-Saturn Shared Services AB, Media Markt lokala bolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Media-Saturn Holding Sweden AB, Media Saturn Shared Services Sweden AB, Sony Nordic AS, AB, Neonode Inc, Neonode AB, Radioleverantörernas Serviceaktiebolag.

Aktier i AIK: 5 000 B-aktier

**Claes Hansen**

Amsterdam, född 1967

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2009

Yrke: Chargé de contrats, Europeiska Rymdorganisationen (ESA)

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK FF

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktier i AIK: 0

**Helen Hellströmer**

Saltsjöbaden, 1963

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2007

Yrke: Informationschef Södersjukhuset

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i AIK Fotbollsförening (2005-2007)

Aktier i AIK: 0

**Thomas Lyth**

Stockholm, född 1944

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2009

Yrke: Pensionär

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Aktier i AIK: 0

**Ronnie Smith**

Hässelby, 1966

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005

Yrke: VD i Smiths Bil och Fastighets AB. Driver Smiths Bil och Fastighets AB (delägare) Smith & Smith

Finansaktiebolag (delägare)

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AIK Restaurang AB, styrelseledamot i AIK Merchandise samt i The Terrace. Styrelsesuppleant i Smith & Smith Finansaktiebolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Allmänna Idrottsklubbens huvudstyrelse (2002-2004), styrelseledamot i AIK Fotbollsförening (2002-2005)

Aktier i AIK: 10 000 B-aktier

**David Zaudy**

Stockholm, född 1979

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2008

Yrke: Aktieanalytiker vid E. Öhman J:or Fondkommission AB

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Mouli Clothing AB, Styrelseordförande AIK Merchandise AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Svenska Kommittén mot Antisemitism

Aktier i AIK: Äger 370 000 B-aktier via bolag



Nedan redogörs för respektive styrelseledamots närvaro, beroendeförhållande samt kommitté tillhörighet.

Styrelseledamot	Oberoende	Ingår i kommitté	Närvaro
Per Bystedt, ordförande	Nej, aktieinnehav motsvarande 18,35 %	Finansråd, media- & internetråd, sportkommitté	9/9
Frank Bagge	Ja	Finansråd, kommunikationskommitté, säkerhetsråd, spelartransfer	8/9
Lars-Göran Bergström	Ja	Säkerhetsråd, spelartransfer	7/9
Mats Carlsson	Ja	Finansråd, spelartransfer	8/9
Mikael Hagman	Nej, representerar huvudägaren	HR-kommitté, marknadskommitté, retailråd,	7/9
Claes Hansen	Nej, representerar huvudägaren	Säkerhetsråd	4/9
Helen Hellströmer	Ja	HR-kommitté, kommunikationskommitté	5/9
Thomas Lyth	Ja	Sportkommitté, spelartransfer	6/9
Ronnie Smith	Ja	Sportkommitté, marknadskommitté, restaurangkommitté	9/9
David Zaudy	Ja	Media- & internetråd	8/9

### Verkställande direktör

VD har hand om den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens anvisningar och gällande VD-instruktion. VD eller person utsedd av VD är föredragande inför styrelsen. VD sedan 17 april 2009 är Annela Yderberg som efterträdde Charlie Granfelt som tf VD den 10 november 2008.

Annela Yderberg

Stockholm, född 1968

VD, anställd sedan 2008, VD sedan 2009

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK Merchandise AB, Terrace AB och AIK Restaurang AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktier i AIK: -

Oberoende

### Bolagsledning

Ledande befattningshavare utöver VD är ekonomichef, chefstränare Herrar A, sportchef Herrar A, sportchef ungdom samt marknadschef. Chefstränare samt sportchef herrar A tillsätts av styrelsen. Sportchef har rapporteringskyldighet till styrelsen avseende sportslig information. För information om ledande befattningshavare se sidan 19 i årsredovisningen. Ledningsarbetet bedrivs via arbete i ledningsgruppen, sporrådet samt marknadsrådet. Ledningsgruppen och sporrådet sammanträder var fjärde vecka och marknadsrådet var åttonde vecka. Ledningsgruppen och marknadsrådet leds av VD och sporrådet leds av sportchef.

### Finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolaget är organiserat så att den finansiella rapporteringen kan kontrolleras och följas upp på ett betryggande sätt samt att rapporter och bokslut till marknaden utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder samt övrigt krav som finns för börsnoterade bolag. Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning behandlas och beslutas av styrelsen och tas fram av VD på styrelsens uppdrag. VD skall tillse att bokföringen fullgörs i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med gällande standarder och krav. För koncernen upprättas varje månad ett bokslut och en prognos samt vid behov likviditetsprognos som lämnas till styrelsen.



### Revision (finansråd)

På årsstämman utses revisorer för fyra år i taget som skall vara högst tre till antalet (med eller utan suppleanter) och minst en skall vara auktoriserad. Vid årsstämman 2008 valdes Bo Jonsson och Anders Roos till bolagets revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. I styrelsen hanteras de finansiella frågorna av ett finansråd som består av Mats Carlsson, Frank Bagge samt Per Bystedt. VD och finanschef deltar när rådet sammanträder.

### Valberedning

Bolagets valberedning utgörs av en nomineringskommitté som presenterades i årsredovisningen för 2008. Nomineringskommitténs sammansättning förändrades under våren 2009 och aktuell nomineringskommitté har under hela året funnits presenterad på bolagets hemsida. Valberedningen representerar och utses av aktieägarna.

AIK Fotboll AB:s nomineringskommitté utsågs inför årsstämman 2005 och består av Roger Blomqvist (sammankallande) representerar huvudägaren AIK FF, Tom Strand representerar aktieägare och investerare samt Thomas Lundmark som är oberoende.

Solna 25 februari 2010

Per Bystedt, Ordförande

Frank Bagge

Lars-Göran Bergström

Mats Carlsson

Mikael Hagman

Claes Hansen

Helen Hellströmer

Thomas Lyth

Ronnie Smith

David Zaudy