



Bolagsstyrningsrapport AIK Fotboll AB

Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 3 824 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 nomineringskommittén (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 kan presenteras i kallelsen till bolagsstämman. Inför årsstämman 2011 har nomineringskommitténs förslag ej kunnat presenterats alls då de inte var färdiga med förslaget i tid för att kallelsen skulle publiceras. Nomineringskommitténs förslag kommer att publiceras som pressmeddelande via NGM samt på Bolagets hemsida så snart det är tillgängligt.
- Bolagets huvudägare AIK FF har under hösten och vintern utlyst extra stämma för att byta ut delar av styrelsen. Detta har medfört att beslut om datum för bolagsstämman försenats och tid och plats för årsstämman inte har kunnat annonseras i tid. Tid och plats för årsstämma samt vid vilken tidpunkt motioner senast skulle inkomma presenterades på hemsidan den 2 februari.

Årsstämma 2010 (verksamhetsår 2009)

Högsta beslutande organet är årsstämman som bland annat beslutar om styrelsens sammansättning, aktieutdelning samt 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.

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

- Till ordförande och styrelseledamöter (se nedanstående presentation) valdes i enlighet med valberedningens förslag.
- Beslöt 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.
- Beslutades om tillsättande av valberedning.



Samtliga beslut var enhälliga.

Extra bolagsstämma 2010

Bolagets huvudägare AIK FF begärde en extra bolagsstämma för att välja en ny styrelse.

Den extra bolagsstämman ägde rum klockan 18.00, tisdagen den 21 december 2010 i Råsunda Restaurang, Parkvägen 2B (Västra läktaren), Solna. Fullständiga förslag fanns tillgängliga på bolagets hemsida från den 7 december bortsett från nomineringskommitténs förslag till ny styrelse.

- Val i enlighet med nomineringskommitténs förslag till styrelse.
- Ändring av bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse § 5, första stycket	Förslagen lydelse § 5, första stycket
Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 8 399 998 och högst 33 599 992.
Nuvarande lydelse § 5, tredje stycket	Förslagen lydelse § 5, tredje stycket
Antalet aktier av serie A kan uppgå till högst 1 916 667 stycken och antalet aktier av serie B till högst ett antal som svarar mot hela aktiekapitalet	Antalet aktier av serie A kan uppgå till högst 5 366 666 stycken och antalet aktier av serie B till högst ett antal som svarar mot hela aktiekapitalet

- Bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
- Bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån.

Årsstämman 2011 (verksamhetsår 2010)

Årsstämman för räkenskapsåret 2010 kommer att hållas i Råsunda Restaurang, Parkvägen 2B (Västra läktaren), Solna, den 14 mars kl. 18.00. Kallelse publicerades den 10 februari på Bolagets hemsida samt via pressmeddelande genom NGM. Kallelsen publicerades den 14 februari i SvD och PoIT. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 21 februari 2011 på bolagets hemsida.

Styrelsearbetet

Styrelsen väljs vid årsstämman eller vid en extra bolagsstämma. 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 av 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 2010 har styrelsen hållit 15 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 till och med 21 december 2010

I styrelsen ingår följande, vid årsstämman valda, ledamöter:

Mats Gustavsson Åkersberga, född 1947 Styrelseordförande, invald i styrelsen 2010 Yrke: VD i Microdata Telecom AB Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK HS, Microdata Telecom AB Antal aktier i Bolaget: 25 000	Per Bystedt Stockholm, född 1965 Styrelseledamot, 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 Åhlens AB, Fjord Network AB, Agent25, Group AB, Efti AB, Skipper International AB, Eniro AB, eBuilder AB och Servera R&S AB Aktier i Bolaget: Äger 50,1 procent av Bystedt och Son AB som äger 1 541 480 B-aktier
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 Bolaget 50 B-aktier	Mats Carlsson Djursholm, född 1966. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005. Yrke: VD för E. Öhman J:or Fondkommission AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i E. Öhman J:or Fondkommission AB, ISIS KB, E. Öhman J:or Fondkommission Finland Oy, Bjelkevägeninvest AB, styrelseledamot och VD i E. Öhman J:or Fondkommission Holding AB och styrelsesuppleant i Burgundy AB. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: NordicPartners Inc. (VD, styrelse, aktieägare), styrelseledamot i Suramina Resources, Bukowski Auktioner AB och OtirolArt AB. Antal aktier i Bolaget: 30 000 B-aktier
Mikael Hagman Sollentuna, född 1968 Styrelseledamot, invald i styrelsen 2006 Yrke: Sverigechef Media Saturn AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot AIK	Per Hägerö Stockholm, född 1972. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010. Yrke: Teknikchef Technology Nexus AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK FF och



<p>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 Bolaget: 5 000 B-aktier</p>	<p>innehavare av Peritum Management enskild firma. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga. Antal aktier i Bolaget: 12 000 B-aktier</p>
<p>Thomas Lyth Stockholm, född 1944 Styrelseledamot, invald i styrelsen 2009 Yrke: Pensionär Övriga uppdrag: - Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Aktier i Bolaget: 0</p>	<p>Göran Lööv Sundbyberg, född 1957 Yrke: Egen företagare inom affärsutveckling, försäljning och säljutbildning Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i AIK FF Beroende: Ja, representant för AIK FF Antal aktier i Bolaget: 180</p>
<p>Emilia Reimer Solna, född 1982 Yrke: Account Manager, Thomson Reuters Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i AIK FF Beroende: Ja, representant för AIK FF Antal aktier i Bolaget: -</p>	<p>Ronnie Smith Hässelby, född 1966. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005. Yrke: Driver Smiths Bil och Fastighets AB (delägare) och Smith & Smith Finansaktiebolag (delägare). Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AIK Fotboll Restaurang AB, styrelseledamot AIK Merchandise AB, Terrace AB, styrelseledamot och VD i Smiths Bil och Fastighets AB samt styrelsesuppleant i Smith & Smith Finansaktiebolag. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Allmänna Idrottsklubben (2002–2004), styrelseledamot i AIK Fotbollsförening (2002–2005) och R. Smith Holding AB samt styrelsesuppleant i T. Smith Holding AB. Antal aktier i Bolaget: 10 000 B-aktier</p>

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

Styrelseledamot	Oberoende	Ingår i råd	Närvaro
Mats Gustavsson, ordförande	Ja	Finansråd, marknadsråd	9/11
Per Bystedt	Nej, aktieinnehav motsvarande 18,35 %	Finansråd, transferråd, Match day-råd	11/11
Lars-Göran Bergström	Ja	Säkerhetsråd, transferråd, HR-råd	10/11
Mats Carlsson	Ja	Finansråd, transferråd	10/11
Mikael Hagman	Nej, representerar huvudägaren	marknadsråd, retailråd,	6/11
Per Hägerö	Nej, representerar huvudägaren	Sportråd, Match Day-råd, Marknadsråd	7/11
Thomas Lyth	Ja	Sportråd	9/11
Göran Löv	Nej, representerar	Finansråd, HR-råd	10/11



	huvudägaren		
Emilia Reimer	Nej, representerar huvudägaren	Match Day-råd, Marknadsråd, Retail-råd	10/11
Ronnie Smith	Ja	Sportråd, transferråd, Marknadsråd	10/11

Styrelseledamöter från och med 21 december 2010

I styrelsen ingår följande, vid extra bolagsstämman valda, ledamöter:

<p>Johan Strömberg Stockholm, född 1958. Styrelseordförande, invald i styrelsen 2010. Yrke: advokat, delägare och VD på advokatfirman Nordia. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Oricane AB, ACC Another Clothing Concept AB och Hugo Lindersson Kläder AB. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ordförande i Allmänna Idrottsklubben 2008–2010. Antal aktier i Bolaget: 0 (före nyemission)</p>	<p>Mats Carlsson Djursholm, född 1966. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005. Yrke: VD för E. Öhman J:or Fondkommission AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i E. Öhman J:or Fondkommission AB, ISIS KB, E. Öhman J:or Fondkommission Finland Oy, Bjelkevägeninvest AB, styrelseledamot och VD i E. Öhman J:or Fondkommission Holding AB och styrelsesuppleant i Burgundy AB. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: NordicPartners Inc. (VD, styrelse, aktieägare), styrelseledamot i Suramina Resources, Bukowski Auktioner AB och OtirolArt AB. Antal aktier i Bolaget: 30 000 B-aktier (före nyemission)</p>
<p>Thomas Gravius Stockholm, född 1966. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010. Yrke: VD för Panaxia AB. Övriga uppdrag: Diverse styrelser i Panaxia-koncernen samt styrelseledamot i Gravius & Damos Partners AB. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: VD i Fastighets AB Grossistgatan7. Styrelseordförande i Staff 1 Bemanning & Rekrytering AB samt styrelseledamot i BERCO Produktion i Skellefteå AB och BERCOIntressenter AB. Antal aktier i Bolaget: 200 000 B-aktier, genom bolag (före nyemission)</p>	<p>Rickard Henze Stockholm, född 1979. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010. Yrke: Aktieanalytiker på ABG Sundal Collier. Övriga uppdrag: Inga. Antal aktier i Bolaget: 2 001 B-aktier (före nyemission)</p>
<p>Per Hägerö Stockholm, född 1972. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010. Yrke: Teknikchef Technology Nexus AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK FF och innehavare av Peritum Management enskild firma. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga. Antal aktier i Bolaget: 12 000 B-aktier (före nyemission)</p>	<p>Johan Segui Stockholm, född 1967. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010. Yrke: Ansvarig AIK Merchandise AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK FF och The Terrace AB samt styrelsesuppleant i StockholmsDerby AB. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga. Antal aktier i Bolaget: 500 B-aktier (före nyemission)</p>
<p>Ronnie Smith Hässelby, född 1966. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005.</p>	



Yrke: Driver Smiths Bil och Fastighets AB (delägare) och Smith & Smith Finansaktiebolag (delägare). Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AIK Fotboll Restaurang AB, styrelseledamot AIK Merchandise AB, Terrace AB, styrelseledamot och VD i Smiths Bil och Fastighets AB samt styrelsesuppleant i Smith & Smith Finansaktiebolag. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Allmänna Idrottsklubben (2002–2004), styrelseledamot i AIK Fotbollsförening (2002–2005) och R. Smith Holding AB samt styrelsesuppleant i T. Smith Holding AB. Antal aktier i Bolaget: 10 000 B-aktier (före nyemission)	
---	--

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

Styrelseledamot	Oberoende	Ingår i kommitté	Närvaro (tom 7/2)
Johan Strömberg, ordförande	Ja	Finansråd, HR-råd	7/7
Mats Carlsson	Ja	Finansråd, HR-råd	5/7
Thomas Gravius	Ja	Säkerhetsråd	6/7
Rickard Henze	Ja	Finansråd, HR-råd	5/7
Per Hägerö	Nej, representerar huvudägaren		6/7
Johan Segui	Nej, representerar huvudägaren		7/7
Ronnie Smith	Ja		7/7

Den nya styrelsen har fokuserat på Bolagets finansiering. Hur arbetet skall fördelas och struktureras i styrelsen kommer att beslutas efter kommande årsstämma den 14 mars då bolagsstämman beslutar om styrelsens sammansättning för det kommande året.

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 10 november 2008 är Annela Yderberg som efterträdde Charlie Granfelt som tf VD den 10 november 2008.

Annela Yderberg
Stockholm, född 1968
VD

Anställd sedan augusti 2008

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Evenemang och Säkerhet i Stockholm AB, styrelseledamot i AIK Merchandise AB, Terrace AB och AIK Restaurang AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ekonomichef Forsvarsmaktens Högkvarter

Utbildning: Magisterexamen i systemvetenskap vid Stockholms Universitet

Aktier i Bolaget: 0

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 18 i årsredovisningen och för information om ersättning till ledande befattningshavare se sidan 39 i årsredovisningen. Ledningsarbetet bedrivs via arbete i ledningsgruppen, sportrådet samt marknadsrådet. Ledningsgruppen och sportrådet sammanträder var fjärde vecka och marknadsrådet var åttonde vecka. Ledningsgruppen och marknadsrådet leds av VD och sportrådet 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 fram till den 21 december bestod av Mats Carlsson, Mats Gustavsson, Per Bystedt och Göran Lööv. Från och med 21 december ingår Mats Carlsson, Johan Strömberg och Rickard Henze i Finansrådet. VD och finanschef deltar när rådet sammanträder.

Valberedning

Tillsättande av Bolagets valberedning beslutades av årsstämman den 11 mars 2010. Bolagets valberedning utgörs av en nomineringskommitté som presenterades i årsredovisningen för 2009 och har under hela årets funnits presenterad på Bolagets hemsida.

I nomineringskommittén ingår Roger Blomqvist (sammankallande) representerar huvudägaren AIK FF, Tom Strand representerar större aktieägare (exkl. AIK FF) samt Thomas Lundmark som är oberoende.

Solna 21 februari 2011



Johan Strömberg, Ordförande

Johan Segui

Mats Carlsson

Per Hägerö

Rickard Henze

Ronnie Smith

Thomas Gravius

Annela Yderberg, VD

REVISORERNAS UTTALANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i AIK Fotboll AB (publ) (556520-1190)

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2010 och för att den är upprättad enligt årsredovisningslagen.


Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen, har vi läst rapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 21 februari 2011



Bo Jonsson
Auktoriserad revisor



Anders Roos
Auktoriserad revisor