



**FOTBOLL**

## **BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT AIK FOTBOLL AB**

### **Aktieägarna**

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 3 960 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 idrottsaktiebolag 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 kunde presenteras i kallelsen till bolagsstämman 2011. Innan det färdiga förslaget presenterades så lämnade Nomineringskommittén sitt uppdrag och en ny Nomineringskommitté presenterade förslag till ny styrelse med pressmeddelande via NGM samt på Bolagets hemsida den 14 mars 2011. Inför årsstämman 2012 avvaktar Nomineringskommittén AIK FF:s medlemsmöte varför nomineringskommitténs förslag ej presenterats i kallelsen till Årsstämman då förslaget ej var färdigt i tid för publicering av kallelsen. Nomineringskommitténs förslag kommer att publiceras som pressmeddelande via NGM samt på Bolagets hemsida så snart det är tillgängligt.
- Bolaget avviker från koden avseende tillsättandet av valberedning och följer den metod som Årsstämman antog den 14 mars 2010. Beslutet och tillvägagångssättet innebär att valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en representant från AIK FF (mot bakgrund av de särskilda regler som gäller för Bolaget såsom ett så kallat idrottsaktiebolag enligt vilka regler röstmajoriteten i Bolaget skall innehas av AIK FF), en representant för den största aktieägaren (utöver AIK FF) samt en oberoende representant. Om en aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot i valberedningen, Information om valberedningen återfinns längre ner i rapporten.



## FOTBOLL

### Årsstämma 2011 (verksamhetsår 2010)

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 företrädde aktier.

Årsstämman för räkenskapsåret 2010 ägde rum den 14 mars 2011 kl. 18.00 på Restaurang Råsunda, Parkvägen 2B, (Västra läktaren), Solna. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 21 februari 2011 på bolagets hemsida.

- 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 nyttjats och nyemission genomfördes under januari och februari 2011.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån. Bemyndigandet har ej nyttjats.
- Beslut om ändring av bolagsordningen:

#### Tidigare lydelse

##### §8

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen avses att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och *Svenska Dagbladet*. I ärenden som anges i 7 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551) skall kallelse även ske genom brev till aktieägarna.

#### Ny lydelse

##### §8

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen avses att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och *på bolagets webbplats*. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i *Svenska Dagbladet*.



## FOTBOLL

Samtliga beslut var enhälliga.

### Årsstämman 2012 (verksamhetsår 2011)

Årsstämman för räkenskapsåret 2011 kommer att hållas i Restaurang Råsunda, Parkvägen 2B (Västra läktaren), Solna, den 14 mars 2012 kl. 18.00. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 22 februari 2012 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.

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 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 2011 har styrelsen hållit 22 protokollförda sammanträden samt ett antal icke protokollförda sammanträden med hela eller delar av styrelsen. Anledningen till att ett så stort antal möten hållits under 2011 är den nyemission och den omfattande arenaupphandlingen som gjorts under året vilket har medfört ett behov av att flera extra möten har hållits.



## FOTBOLL

Styrelsemöten har genomförts både som fysiska möten men också som telefonkonferens med hänsyn tagen till det stora antalet möten. VD och ekonomichef är fördragande vid samtliga styrelsesammanträden utom vid frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare samt utvärdering av VD:s arbete.

### Styrelseledamöter 2011

I styrelsen ingår följande, vid årsstämman valda, ledamöter:

#### 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, Hugo Lindersson Kläder AB samt Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF).

**Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:**

Ordförande i Allmänna Idrottsklubben 2008–2010.

**Antal aktier i Bolaget:** 0

#### Mats Carlsson

Djursholm, född 1966.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005.

**Yrke:** VD för Pareto Öhman AB.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Pareto Öhman 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:** 78 000 B-aktier

#### Rickard Henze

Stockholm, född 1979.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010.

**Yrke:** Aktieanalytiker på ABG Sundal Collier.

**Övriga uppdrag:** Inga.

**Antal aktier i Bolaget:** 70 002 B-aktier

#### Johan Segui

Stockholm, född 1967.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010.

**Yrke:** Ansvarig AIK Merchandise AB.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i AIK FF

**Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:**

Styrelseledamot i The Terrace AB samt styrelsesuppleant i StockholmsDerby AB.

**Antal aktier i Bolaget:** 1 300 B-aktier

#### Per Hägerö

Stockholm, född 1972.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010.

**Yrke:** CTO & CMO Technology Nexus AB.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i AIK FF, AIK Restaurang AB, AIK Merchandise AB, AIK Säkerhet AB, AIK Fotboll Transfer AB och innehavare av Peritum Management enskild firma.

**Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:**

Inga.

**Antal aktier i Bolaget:** 56 600 B-aktier

#### 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:** 925 115 B-aktier, genom bolag



## FOTBOLL

### 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:** Styrelseledamot i AIK Restaurang AB, AIK Merchandise AB, AIK Säkerhet AB, AIK Fotboll Transfer 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

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

Styrelseledamot	Oberoende	Ingår i kommitté	Närvaro
Johan Strömberg, ordf.	Ja	Finansråd, HR-råd	22/22
Mats Carlsson	Ja	Finansråd, HR-råd	19/22
Thomas Gravius	Ja	Säkerhetsansvarig	18/22
Rickard Henze	Ja	Finansråd, HR-råd	18/22
Per Hägerö	Nej, representerar huvudägaren		20/22
Johan Segui	Nej, representerar huvudägaren		19/22
Ronnie Smith	Ja		19/22

Styrelsen har fokuserat på Bolagets finansiering och har bland annat genomfört en nyemission samt upphandling av ny hemmaarena från 2013.

### 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.



## FOTBOLL

### **Annela Yderberg**

Stockholm, född 1968

VD

Anställd sedan augusti 2008

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande AIK Restaurang AB, AIK Merchandise AB, AIK Säkerhet AB, AIK Fotboll Transfer AB.

#### **Tidigare uppdrag de senaste fem åren:**

Styrelseledamot Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) 2010-2011, Ekonomichef Försvarsmaktens Högkvarter 2004-2008

**Utbildning:** Magisterexamen i systemvetenskap vid Stockholms Universitet

**Aktier i Bolaget:** 5 000 B-aktier

Oberoende

### **Bolagsledning**

Ledande befattningshavare utöver VD är ekonomichef, chefstränare Herrar A, sportchef Herrar A, sportchef ungdom samt marknadschef. VD och sportchef herrar A tillsätts av styrelsen. Sportchef har rapporteringsskyldighet till styrelsen avseende sportslig information. För information om ledande befattningshavare se *sidan 16* i årsredovisningen och för information om ersättning till ledande befattningshavare se *not 7* i årsredovisningen. Ledningsarbetet bedrivs via arbete i en mindre operativ ledningsgrupp där VD, ekonomichef, sportchef Herrar A samt marknadschef ingår samt i en strategisk ledningsgrupp där bolagets samtliga chefer ingår. Den operativa ledningsgruppen sammanträder varje vecka och den strategiska ledningsgruppen sammanträder var sjätte vecka. Båda ledningsgrupperna leds av VD.

### **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.



## FOTBOLL

### **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 Johan Strömberg, Mats Carlsson och Rickard Henze i Finansrådet. VD och ekonomichef deltar när rådet sammanträder.

### **Valberedning**

Formerna för tillsättande av Bolagets valberedning beslutades av årsstämman den 11 mars 2010. Bolagets valberedning utgörs av en nomineringskommitté som funnits presenterad på Bolagets hemsida under de senaste sex månaderna.

I nomineringskommittén ingår Claes Hansen (sammankallande) representerar huvudägaren AIK FF, Hans Christoffer Toll representerar större aktieägare (exkl. AIK FF) samt Hans von Schreeb som är oberoende.

**REVISORERNAS UTTALANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN**

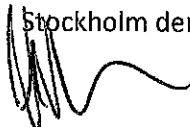
Till årsstämman i AIK Fotboll AB (publ) (556520-1190)

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2011 och för att den är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på detta samt vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi oss ha tillräcklig grund för våra uttalanden. Vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

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

Stockholm den 22 februari 2012



Bo Jonsson  
Auktoriserad revisor



Anders Roos  
Auktoriserad revisor