



Bolagsstyrningsrapport AIK Fotboll AB

Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 3 944 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 årsstämman som hålls i mars 2014 avseende räkenskapsåret 2013. Nomineringskommittén presenterade förslag till ny styrelse med pressmeddelande via NGM samt på Bolagets hemsida den 20 februari 2014. Inför årsstämman som hålls i mars 2014 avseende räkenskapsåret 2013 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 den 20 februari 2013.
- 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.

Årsstämma 2014 (verksamhetsår 2013)

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 2012 ägde rum den 14 mars 2013 kl. 18.00 på Friends Arena, Putte Kocks plats 1, Solna. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 21 februari 2013 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 ej nyttjats.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån. Detta bemyndigandet har nyttjats till viss del.

Samtliga beslut var enhälliga.

Årsstämman 2014 (verksamhetsår 2013)

Årsstämman för räkenskapsåret 2013 kommer att hållas på Friends Arena, Putte Kocks plats1, 169 79 Solna den 13 mars 2014 kl. 18.00. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 20 februari 2014 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 2013 har styrelsen hållit 11 protokollförda sammanträden samt ett antal icke protokollförda sammanträden med hela eller delar av styrelsen. Styrelsemöten har genomförts både som fysiska möten men också som telefonkonferens. VD är fördragande vid samtliga styrelsesammanträden utom vid frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare samt utvärdering av VD:s arbete. Sportchefen har varit föredragande vid sportfrågor som avser herrverksamheten.



Styrelseledamöter 2013

I styrelsen ingår följande, vid årsstämman valda, ledamöter:

<p>Per Hägerö</p> <p>Stockholm, född 1972. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010. Styrelsens ordförande sedan mars 2013. Yrke: CTP Technology Nexus AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK FF, AIK Restaurang AB, AIK Merchandise AB, AIK Säkerhet AB, AIK Fotboll Transfer AB och Nytomta Fastighets AB. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga. Antal aktier i Bolaget: 12 898 B-aktier</p>	<p>Christer Danielsson</p> <p>Född: 1961 Yrke: Advokat och delägare Frank Advokatbyrå Uppdrag: Ledamot av Svenska Fotbollförbundets Besvärdsnämnd sedan 2007. Omfattande advokatuppdrag för AIK Fotboll AB 2000-2005. Beroende: Nej. Antal aktier i bolaget: 0</p>
<p>Manfred Aronsson</p> <p>Född: 1964 Yrke: Landschef MTG Sverige 2008-2012 (inkl TV3, TV6, TV8, TV10, Operatören Viasat, Viasat Sportkanaler samt MTG Radio), VD Kanal 5 -99 - 2006, chef Canal+ Norden 2006-2007. Innan 1999 försäljningschef Kanal 5 och marknadschef TV3. Styrelseuppdrag: Sitter sedan januari 2013 i ONline Group styrelse. Tidigare styrelseuppdrag i bl.a. MMS mediamätningar, SBS Radio samt IF Brommapojkarna. Beroende: Nej. Antal aktier i Bolaget: 0</p>	<p>Gustaf Eriksson</p> <p>Född: 1978 Yrke: Försäljningsingenjör, Driver ATEK Avvattningsteknik AB Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och delägare i ATEK Avvattningsteknik AB, Oxviken AB, samt Enat Gnagar Kapital AB. Tidigare uppdrag: VD och styrelseledamot BROMANoDELL. styrelseledamot Spotlite Outdoor AB, Styrelseledamot Berras Sportfiske. Beroende: Ja, representant för minoritetsägarna (nominerad av Enat Gnagarkapital) Antal aktier i Bolaget: 150 000 st B-aktier</p>
<p>Johan Segui</p> <p>Född: 1967 Yrke: VD AIK Merchandise AB Nuvarande uppdrag: Ordförande AIK Fotboll Tidigare uppdrag: Ledamot AIK Fotboll 2005-2007, Ledamot AIK Fotboll 2010-, Ledamot AIK Fotboll AB 2010. Beroende: Ja, representant för AIK FF. Antal aktier i Bolaget: 1 300 B-aktier</p>	<p>Ronnie Smith</p> <p>Hässelby, född 1966. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005. Yrke: Driver Smith & Smith Finansaktiebolag (delägare). Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK Restaurang AB, AIK Merchandise AB, AIK Säkerhet AB, AIK Fotboll Transfer AB, styrelseledamot och 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>
<p>Rickard Henze</p> <p>Stockholm, född 1979. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010. Yrke: Aktieanalytiker på Nordea Markets. Övriga uppdrag: Inga. Beroende: Nej. Antal aktier i Bolaget: 0</p>	



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

Styrelseledamot	Oberoende	Ingår i kommitté	Närvaro
Pär Hägerö, ordförande	Nej, representerar huvudägaren	Finansråd, HR-råd	11/11
Manfred Aronsson	Ja	Finansråd, Marknadsråd	8/11
Johan Segui	Nej, representerar huvudägaren	Säkerhetsansvarig	4/11
Rickard Henze	Ja	Finansråd,	11/11
Christer Danielsson	Ja		11/11
Gustaf Eriksson	Ja, representant för minoritetsägarna (nominerad av Enat Gnagarkapital)	Marknadsråd	11/11
Ronnie Smith	Ja		11/11

Styrelsen har fokuserat på det första året på Friends Arena, olika spelarförvärv och spelarförsäljningar samt hanteringen och kommunikation av Ivan Turinas dödsfall. Även finansieringsfrågor har behandlats.

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 är Thomas Edselius.

Thomas Edselius

Stockholm, född 1963

VD samt Ekonomi- och finanschef

Anställd sedan december 2011

Övriga uppdrag: Styrelseordförande AIK Restaurang AB, AIK Merchandise AB, AIK Säkerhet AB, AIK Fotboll Transfer AB samt ledamot i AIK Merchandise och Nytomta AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CFO och COO på Linklaters Advokatbyrå AB.

Utbildning: Civilekonom vid Uppsala Universitet.

Aktier i Bolaget: 0

Oberoende

Bolagsledning

Ledande befattningshavare utöver VD är ekonomichef, chefstränare Herrar A, sportchef Herrar A, kommunikation/servicechef samt kommersiell chef. VD och sportchef herrar A tillsätts av styrelsen. Sportchef har rapporteringsskyldighet till VD avseende sportslig information. För information om ledande befattningshavare se sidan 19 i årsredovisningen och för information om ersättning till ledande befattningshavare se sidan 39 i årsredovisningen. Ledningsarbetet bedrivs via arbete i en mindre operativ ledningsgrupp där VD, ekonomichef, chef kommunikation/service, sportchef Herrar A samt kommersiell chef ingår. Den operativa ledningsgruppen sammanträder varje vecka. Ledningsgruppen 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 vid behov 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 2012 valdes Bo Jonsson och Annika Larsson 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 Rickard Henze och Per Hägerö 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 Carl Jurell (sammankallande) representerar huvudägaren AIK FF, Hans Christoffer Toll representerar större aktieägare (exkl. AIK FF) samt Hans von Schreeb som är oberoende.

Solna 20 februari 2014