



## **Bolagsstyrningsrapport AIK Fotboll AB**

### **Aktieägarna**

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 4 008 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 2016 avseende räkenskapsåret 2015.
- Inför föregående års årsstämma som hålls i mars 2015 avseende räkenskapsåret 2014 avvaktade 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 publicerades istället som pressmeddelande via NGM samt på Bolagets hemsida den 19 februari 2015.
- Bolaget avviker från koden avseende tillsättandet av nomineringskommittén. Nomineringskommittén består av tre ledamöter och är samma personer som ingår i AIK Fotbollsföreningens valberedning.

### **Årsstämma 2015 (verksamhetsår 2014)**

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 2014 ägde rum den 12 mars 2015 kl. 18.00 på AIK Fotbolls träningsanläggning Karlberg, Ekelundsvägen 11, Solna. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 19 februari 2015 på bolagets hemsida.

- Till styrelseledamöter utsågs Johan Segui, Mattias Grundström, Anna Magnusson, Anders Knave, Helena Sandermark och Petter Lindfors (se nedanstående presentation) valdes i enlighet med valberedningens förslag. Johan Segui utsågs till styrelsens ordförande.
- 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. Bemyndigandet har ej nyttjats.

Valet av ledamöterna var förutom, Johan Segui och Petter Lindfors, enhälliga beslut. Vidare var övriga beslut, med undantag för bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enhälliga.

### **Extra bolagsstämma**

En extra bolagsstämma hölls den 6 juli 2015 kl. 18.00 på AIK Fotbolls träningsanläggning Karlberg, Ekelundsvägen 11, Solna.

- Till styrelseledamot och ordförande utsågs Johan Segui. Till styrelseledamot utsågs Charles Andersson.
- Till revisor utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB med Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor.
- Ett förslag om att bolagsverket skulle utse en revisor som tillsammans med ordinarie revisor skall delta i revisionen. Förslaget biträdades av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier.

Beslutet att utse Johan Segui till styrelseledamot och ordförande var inte enhälligt. Beslutet att utse Charles Andersson till styrelseledamot och Ernst & Young AB till revisor var enhälligt.

### **Årsstämman 2016 (verksamhetsår 2015)**

Årsstämman för räkenskapsåret 2015 kommer att hållas på Ekelundsvägen 11, 171 73 Solna den 10 mars 2016 kl. 18.00. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 18 februari 2016 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 2015 har styrelsen hållit 18 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 har varit fördragande vid samtliga styrelsesammanträden gällande löpande förvaltning. VD har ej deltagit i frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare samt utvärdering av VD:s arbete. Sportchefen har varit föredragande vid sportfrågor som avser herrverksamheten.

## **Styrelseledamöter 2015**

I styrelsen ingår följande, vid årsstämman valda, ledamöter:

### **Johan Segui**

Född: 1967.

Styrelseordförande, invald i styrelsen 2013.

Yrke: Entreprenör.

Nuvarande uppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening och Styrelseledamot AIK Merchandise AB.

Tidigare uppdrag: Ledamot AIK Fotboll 2005-2007, Ledamot AIK Fotboll 2010-, Ledamot AIK Fotboll AB 2010, VD AIK Merchandise AB 2011-2015

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 1 300 B-aktier.

### **Mattias Grundström**

Född: 1977.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2014.

Yrke: Jurist.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i egna bolaget AB OM Juridik, styrelseordförande i AIK Merchandise AB, styrelseledamot i AIK Fotbollsförening.

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 100 B-aktier.

### **Anders Knave**

Född: 1962.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2015.

Yrke: VD Titan Television. Tidigare bl. a VD i OTW Media (2010-2013), programdirektör MTG TV (2005-2010), programchef TV4/TV4+ (2003-2005), affärsområdeschef/producent 2Entertain (2001-2003) och programdirektör Kanal5 (1999-2001).

Styrelseuppdrag i övrigt: ledamot i styrelsen för branschorganisationen Film&TV-producenterna samt i styrelsen för Stiftelsen TV-priset Kristallen, styrelseledamot i AIK Merchandise AB.

Beroende: Nej.

Antal aktier i Bolaget: 0.

### **Petter Lindfors**

Född: 1977.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2015.

Yrke: Grundare och partner i Hegeli Public Affairs AB sedan 2011. Tidigare heltidspolitiker i Stockholms stad, med uppdrag bl. a som ordförande i Exploateringsnämnden (2008-2010), ordförande i Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade (2006-2008) och ledamot av kommunfullmäktige samt kommunstyrelse.

Styrelseuppdrag i övrigt: Styrelseledamot i Hegeli Partners AB, Hegeli Public Affairs AB, Hegeli Public Affairs Öresund AB och Sanuk Advice AB, styrelseledamot i AIK Fotbollsförening.

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 0.



### **Anna Magnusson**

Född: 1982.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2015.

Yrke: Lärande - och kompetensutvecklingsansvarig på Vuxenskolan.

Styrelseuppdrag i övrigt: Ordförande i KFUM Sverige och styrgruppsledamot i Ideell Arena, styrelseledamot i AIK Fotbollsförening.

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 0.

### **Helena Sandermark**

Född: 1966.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2015.

Yrke: Civilekonom, Konsult i Sandermark Consulting AB.

Styrelseuppdrag i övrigt: Styrelseordförande i 19 Glas Bar och Matsal AB, Broken Hearts Production AB, Mobile Casting Sweden Holding AB och Hejojo AB. Styrelseledamot i Break Even Film Investment Group AB, styrelseledamot i AIK Fotbollsförening.

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 0.

### **Charles Andersson**

Född: 1977.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2015.

Yrke: Advokat vid Ashurst Advokatbyrå.

Styrelseuppdrag i övrigt: Inga uppdrag.

Beroende: Nej, kandidat oberoende från AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 0.

Nedan redogörs för respektive styrelseledamots närvaro och beroendeförhållandet.

<b>Styrelseledamot</b>	<b>Period</b>	<b>Oberoende</b>	<b>Närvaro</b>
Johan Segui, ordförande	T.o.m. 10 juni, 6 juli -	Nej, representerar huvudägaren	16/17
Charles Andersson	Fr.o.m. 6 juli	Ja	7/8
Mattias Grundström	2015 Helår	Nej, representerar huvudägaren	18/18
Petter Lindfors	Fr.o.m. 12 mars	Nej, representerar huvudägaren	15/15
Anders Knave	Fr.o.m. 12 mars	Ja	15/15
Anna Magnusson	Fr.o.m. 12 mars	Nej, representerar huvudägaren	14/15
Helena Sandermark	Fr.o.m. 12 mars	Nej, representerar huvudägaren	14/15
Per Carlsson	T.o.m. 12 mars	Nej, representerade huvudägaren	3/3
Gustaf Eriksson	T.o.m. 12 mars	Nej, representerade minoritetsägare	3/3
Franco Zanetti	T.o.m. 12 mars	Nej, representerade huvudägaren	3/3
Christer Danielsson	T.o.m. 12 mars	Ja	3/3
Manfred Aronsson	T.o.m. 12 mars	Ja	3/3

Styrelsen har i sitt arbete fokuserat på avtal med samarbetspartners, verksamheten på Friends Arena och träningsanläggningen på Karlberg, upprätthållandet samt spelartransfers. Därutöver märks särskilt processen kring rekrytering av ny VD samt arbete med extra bolagsstämma.



## **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 till och med 2 juni 2015 var Thomas Edselius. För tiden mellan 3 juni och 31 juli 2015 var Petter Lindfors VD samt från och med 1 augusti 2015 är Mikael Ahlerup VD.

## **Mikael Ahlerup**

Enskede, född 1962

Befattning: VD. Anställd sedan augusti 2015.

Styrelseuppdrag: Advisory Board ledamot i Lund Gruppen Holding AS i Norge.

Tidigare yrke/befattning: Servicedirektör i Koncernledningen för Fritidsreseggruppen, VD för Astrid Lindgrens Värld AB, VD för Orsa Grönklitt AB.

Antal aktier i Bolaget: 0.

## **Bolagsledning**

Ledande befattningshavare utöver VD är ekonomichef, chefstränare Herrar A, sportchef Herrar A, och Sportchef U. VD och sportchef herrar A tillsätts av styrelsen. Sportchef har rapporteringsskyldighet till VD avseende sportslig information. För information om ledande befattningshavare se sidan 24 i årsredovisningen och för information om ersättning till ledande befattningshavare se sidan 54 i årsredovisningen.

## **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**

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 extra bolagsstämma den 6 juli 2015 valdes Ernst & Young AB med Alexander Hagberg som huvudansvarig till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. De finansiella frågorna hanteras löpande som ett stående punkt på varje styrelsemöte. VD och ekonomichef är föredragande av denna punkt.

## **Valberedning**

Bolagets valberedning utgörs av en nomineringskommitté som funnits presenterad på Bolagets hemsida under de senaste sex månaderna.



I nomineringskommittén ingår Carl Jurell (sammankallande), Mårten Paulsson och Emilia Reimer.  
Samtliga representerar huvudägaren AIK FF.

Solna 18 februari 2016