



## **BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT AIK FOTBOLL AB**

### **Aktieägarna**

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 4 719 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:

- Inför föregående års årsstämma som hålls i mars 2018 avseende räkenskapsåret 2017, presenterades inte nomineringskommitténs förslag i kallelsen till årsstämman då förslaget ej var färdigt i tid för publicering av kallelsen. Nomineringskommitténs förslag presenterades den 25 februari. På stämman reviderades förslaget och kommittén nominerade ytterligare en kandidat till styrelsen.
- Bolaget har i enlighet med koden punkt 4.1 strävat efter en jämn könsfördelning vilket har medfört att antalet kvinnor i styrelsen har ökat från 0 till 2 i samband föregående års stämma. Nomineringskommittén har dock haft för få kvinnor i rekryteringsunderlaget för att uppnå en jämnare könsfördelning men kommer att fortsätta att verka för en ökad rekrytering av kvinnor till framtida styrelser.

### **Årsstämma 2018 (verksamhetsår 2017)**

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 2017 ägde rum den 14 mars 2018 kl. 18.00 på O'Learys i Mall of Scandinavia i Solna. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 20 februari 2018 på bolagets hemsida.

- Till styrelseledamöter utsågs Per Bystedt, Faje Gani, Patrick Englund, Christian Snäcke, Anders Appell, Eric Ljunggren, Marianne Bogle och Helena Roxtorp valdes. Valet var i enlighet ett reviderat förslag som nomineringskommittén presenterade på stämman där Eric Ljunggren hade tillkommit utöver de kandidater som ursprungligen presenterades av nomineringskommittén. förslag. Per Bystedt utsågs till styrelsens ordförande.
- Beslötts 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.

Samtliga beslut ovan var enhälliga.

### **Årsstämman 2019 (verksamhetsår 2018)**

Årsstämman för räkenskapsåret 2018 kommer att hållas på O'Learys i Mall of Scandinavia i Solna den 14 mars 2019 kl. 18.00. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 20 februari 2019 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
November	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 2018 har styrelsen hållit 13 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. Sportchefen har varit föredragande vid sportfrågor som avser herrverksamheten.



## Styrelseledamöter 2018

Vid årsstämman i mars 2018 valdes följande ledamöter:

### Per Bystedt

Född:1965

Yrke: Driver egen investeringsverksamhet

Styrelseuppdrag: Neonode, Inc. (ordf), Sellhelp AB ("Sellpy") (ordf), Versity Music AB (ordf), Webrock Ventures AB, AIK Fotbollsförening (ordf)

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget:Eget innehav 666 666 B-aktier samt innehav av 2 817 248 B-aktier via närstående bolaget Bystedt & Son AB.

### Faje Gani

Född: 1980

Yrke: Nordenchef Twitter (Sellbranch)

Styrelseuppdrag: Waitress AB, Truetremolo Scandinavian AB, TunAfish AB, AIK Fotbollsförening

Huvudsaklig utbildning: Marknadsföring och organisation, Stockholms Universitet

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 0

### Patrick Englund

Född: 1965

Yrke: Egenföretagare

Styrelseuppdrag: Incanto AB, Bläckfisken Restaurang AB, Agent Wines P&J AB, AIK Fotbollsförening

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning (2-årig social linje)

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 0

**Christian Snäcke** (lämnade styrelsen i september 2018 på egen begäran)

Född: 1973

Yrke: Konsult

Styrelseuppdrag: Konstgräsbolaget i Djursholm AB, Nanny Sweden AB, AIK Fotbollsförening, Difendere Group AB och Difendere Co. Ltd Bangkok

Huvudsaklig utbildning: 9 årig grundskola, sedan lärlingsutbildning till snickare.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 0

**Anders Appell**

Född: 1972

Yrke: Delägare Andulf Advokat AB

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Kungsholmens Friskola Ek. För., ledamot Andulf Advokat AB, suppleant W Sweden Invest AB, AIK Fotboll AB, AIK Fotbollsförening

Huvudsaklig utbildning: Jur kand Uppsala Universitet

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 0

**Marianne Bogle, ledamot**

Född: 1966

Yrke: Verksamhetsansvarig för CSR Sweden.

Styrelseuppdrag: Ordförande, Advisory Council för styrelsen till The Global Village

Tidigare styrelseuppdrag: CSR Europe, Bostadsförening, Föräldrakopparativ, Jarlabergs IF.

Huvudsaklig utbildning: Information, RMI Bergs, diverse utbildningar inom CSR/hållbarhet

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 0.

**Helena Roxtorp, ledamot**

Född:1968

Yrke: Programchef på Teknikföretagen.

Styrelseuppdrag: -.

Tidigare styrelseuppdrag: AIK Huvudstyrelse 2004-2014.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomie magisterexamen, Stockholms universitet.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 0.

**Eric Ljunggren, ledamot**

Född: 1978

Yrke: Konsult.

Styrelseuppdrag: AIK Fotboll AB, AIK FF (ordförande), Nebuchadnezzar AB.

Huvudsaklig utbildning: Medieprogrammet, diverse ledarskapsutbildningar.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 1891.



Nedan redogörs för respektive styrelseledamots närvaro.

Styrelseledamot	Period	Närvaro
Per Bystedt	1 januari - 31 december – (ordförande)	13/13
Patrick Englund	1 januari - 31 december	13/13
Faje Gani	1 januari - 31 december	11/13
Christian Snäcke	1 januari - 24 september	3/10
Anders Appell	1 januari - 31 december	13/13
Marianne Bogle	14 mars – 31 december	12/13
Helena Roxtorp	14 mars – 31 december	12/12
Eric Ljunggren	14 mars – 31 december	12/12

Styrelsen har i sitt arbete fokuserat på rekrytering och tillsättning av ny VD, fördelning av transferintäkter, uppföljning av affärsplan och budget, utveckling av organisationen till ett AIK Fotboll, samt vara ett stöd till ledning i frågor som avser både den sportsliga och den övriga löpande verksamheten. Styrelsen har under året också lagt fokus på utvecklingen av samarbetet med Lagardère Sports Scandinavia.

#### 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. Till VD från den 1 januari fram till och med den 1 augusti var Håkan Strandlund. från den 1 augusti och framåt har Jens T Andersson haft rollen som VD.

#### Jens T Andersson

Uppsala, född 1972

Befattning, VD, anställd sedan augusti 2018

Övriga uppdrag: Innehavare av aktiebolag, klubbdirektör i AIK Fotbollsförening, styrelseledamot i AIK Merchandise AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Sportchef HNK Hajduk Split, Sportchef AGF Århus.

Antal aktier i Bolaget: 0

#### Håkan Strandlund

Sundbyberg, född 1965

Befattning: vVD, ekonomichef. Anställd sedan februari 2014.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AIK Merchandise AB, styrelseledamot i Nytomta Fastighets AB

Tidigare yrke/befattning: Finansdirektör & Vice President Teleperformance Nordic AB, Ekonomichef Go Excellent AB, Ekonomichef och Styrelseordförande Sykes Sweden AB.

Antal aktier i Bolaget: 0.

#### Bolagsledning

Ledande befattningshavare utöver VD är ekonomichef, chefstränare Herrar A, sportchef Herrar A, kommersiell chef, säkerhetschef samt biljett- och marknadschef. VD och sportchef herrar A tillsätts av styrelsen. Sportchef har rapporteringsskyldighet till VD avseende sportslig information. För information om ersättning till ledande befattningshavare se sidan 60 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 Niklas Strömstedt (sammankallande) som representant för AIK Fotbollsförening, Gustaf Eriksson som representant för minoritetsägarna samt Patrik Karlsson som oberoende representant.

Solna 20 februari 2019