



BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT AIK FOTBOLL AB

Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 4 822 st aktieägare. AIK Fotbollsförening innehar 2 193 750 A-aktier och 1 170 B-aktier som sammanlagt utgör 52,76 % av rösterna och 10,05 % av kapitalet. Fabege AB innehar 4 042 649 B-aktier motsvarande 9,72 % av rösterna och 18,51 % av innehavet.

Lagstiftning och bolagsordning

Bolagsstyrning av AIK Fotboll utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen, bolagsordningen som finns tillgänglig på hemsidan, 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 2019 avseende räkenskapsåret 2018, presenterades inte nomineringskommitténs förslag i kallelsen till årsstämman då förslaget ej var färdigt i tid för publicering av kallelsen. Nomineringskommitténs förslag presenterades den 14 mars 2019. 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.
- Samtliga ledamöter i den styrelsen och styrelsesuppleanten som valdes på årsstämman i mars 2019 är beroende i förhållande till AIK Fotbollsförening som innehar röstmajoriteten i bolaget. Valet av de beroende ledamöterna har gjorts i enlighet med det förslag som framlades på stämman av AIK Fotbollsförening.

Årsstämma 2019 (verksamhetsår 2018)

Högsta beslutande organet är årsstämman som bland annat beslutar om [årsredovisningen] 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 2018 ägde rum den 14 mars 2019 kl. 18.00 på O'Learys i Mall of Scandinavia i Solna. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 21 februari 2019 på bolagets hemsida.

- Balans- och resultaträkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018 fastställdes.
- Robert Falck nyvaldes till styrelseledamot och styrelseordförande. Anders Appell, Eric Ljunggren, Marianne Bogle, Patrick Englund och Helena Roxtorp omvaldes till styrelseledamöter samt Tomas Franzén, Jonas Svanberg och Joen Averstad nyvaldes till styrelseledamöter samt till styrelsesuppleant utsågs Nazanin Vasegpanah. Valet var i enlighet med ett förslag från AIK Fotbollsförening på stämman. Till ordförande utsågs Robert Falck.
- Beslöts att utse Ernst & Young AB med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor
- Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter
- Beslutades 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.
- Niklas Strömstedt utsågs till oberoende representant i nomineringskommittén.

Årsstämman 2020 (verksamhetsår 2019)

Årsstämman för räkenskapsåret 2019 kommer att hållas på Hotell Park Inn by Radisson i Solna Centrum den 10 mars 2020 kl. 18.00. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 18 februari 2020 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 utgör också revisionsutskottet. Utskottet ansvarar för övervakning av frågor som rör redovisning, revision och finansiell rapportering. Uppdraget omfattar behandling av frågor som verksamhetens risker och riskhantering, intern kontroll. Ledamöterna tar del av samtliga delårsrapporter. Bokslutskommunikén och bolagsstyrningsrapporten. Utskottet träffar bolagets revisorer vid två tillfällen per år. 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 och VD:s, 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 2019 har styrelsen hållit 16 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.

I slutet av året har styrelsen genomfört en utvärdering av styrelsens och VD:s arbete. Utvärderingen genomfördes efter avslutad säsong och presentation av affärsplan och budget för kommande år. Utvärderingen baserade sig på uppfyllelse av fastställda mål och genomförande av utvecklingsprojekt. Utvärderingen visade på ett väl fungerande styrelsearbete. VD deltog i delar av utvärderingen.

Vid årsstämman valdes en styrelse där samtliga ledamöter var beroende i förhållande till AIK Fotbollsförening. För att undvika att fatta beslut i frågor där styrelsen kan anses jävig har interna transaktioner mellan bolaget och AIK Fotbollsförening hanterats i enlighet med den budget som fastställdes för verksamhetsåret 2019 av tidigare styrelse. Styrelsen har vidare inte fattat några beslut gällande motsvarande transaktioner för verksamhetsåret 2020 utan i stället överlämnat förslag till årsstämman för beslut.

Vid årsstämman i mars 2019 valdes följande ledamöter:

Robert Falck, styrelseordförande

Född: 1962.

Yrke: VD Målerifakta.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ordförande Jakobsbergs Sport AB, ledamot Norrenergi AB, ledamot Robert Falck AB.

Utbildning: Lärarhögskolan.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 10 000.

Anders Appell, ledamot

Född: 1972.

Yrke: Delägare och VD Andulf Advokat AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Kungsholmens Friskola Ekonomisk förening, ledamot Andulf Advokat AB, ledamot Ymer SC Fund 1 AB, ledamot AIK Fotbollsförening, suppleant W Sweden Invest AB.

Utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Joen Averstad, ledamot

Född: 1984.

Yrke: VD Hemcheck Sweden AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.



Marianne Bogle, ledamot

Född: 1966.

Yrke: VD CSR Sweden.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot stiftelsen The Global Village, ledamot i AIK Fotbollsförening.

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 AIK Fotboll AB: 0.

Patrick Englund, ledamot

Född: 1965.

Yrke: Egen företagare.

Övriga styrelseuppdrag: Incanto AB, Bläckfisken Restaurang AB, Agent Wines P&J AB, ledamot AIK Fotbollsförening.

Utbildning: Gymnasieutbildning (tvåårig social linje).

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Tomas Franzén, ledamot

Född: 1962.

Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl a Bonnier AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl a Bonnier Broadcasting AB, Bonnier News AB, Adlibris AB och Sappa Holding AB. Ledamot i bl a Axel Johnson AB, Dustin AB, Elajo Invest AB och ledamot AIK Fotbollsförening.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Eric Ljunggren, ledamot

Född: 1978.

Yrke: Konsult.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening, Nebuchadnezzar AB, och Hugo Stenbecks Stiftelse.

Utbildning: Medieprogrammet, diverse ledarskapsutbildningar.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 1891.

Helena Roxtorp, ledamot

Född: 1968.

Yrke: Programchef på Teknikföretagen.

Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande AIK Fotbollsförening, suppleant EdRox Stockholm AB.

Utbildning: Ekonomie magisterexamen, Stockholms universitet.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Jonas Svanberg, ledamot

Född: 1979.

Yrke: VD Sunlight hotell och Sunlight fastighetsbolag.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Kinnegrip AB, ledamot Sunlight AB, ledamot AIK Fotbollsförening.

Utbildning: Stockholms universitet, ekonomi, pedagogik, samhällsgeografi.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

**Nazanin Vaseghpanah, suppleant**

Född: 1987.

Yrke: Student.

Övriga styrelseuppdrag: Suppleant AIK Fotbollsförening.

Utbildning: Socialpedagog/ behandlingspedagog ungdomsarbete.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Nedan redogörs för respektive styrelseledamots närvaro.

Styrelseledamot	Period	Närvaro
Per Bystedt	1 januari - 14 mars (ordförande)	4/4
Faje Gani	1 januari - 14 mars	4/4
Robert Falck	14 mars – 31 december (ordförande)	13/13
Jonas Svanberg	14 mars – 31 december	13/13
Joen Averstad	14 mars – 31 december	13/13
Tomas Franzén	14 mars – 31 december	13/13
Nazanin Vaseghpanah	14 mars – 31 december (Suppleant, närvaro i egenskap som ersättare till ordinarie ledamot)	2/2
Patrick Englund	1 januari - 31 december	16/17
Anders Appell	1 januari - 31 december	16/17
Marianne Bogle	14 mars – 31 december	17/17
Helena Roxtorp	14 mars – 31 december	17/17
Eric Ljunggren	14 mars – 31 december	15/17

Styrelsen har i sitt arbete fokuserat på fördelning av 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.

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 från den 1 januari fram till och med den 16 december var Jens T Andersson. Från den 16 december och framåt har Håkan Strandlund haft rollen som tf VD.

Jens T Andersson

Uppsala, född 1972

Befattning: fd VD, avträdde rollen 16 december

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: tf VD från 16 december. Till och med 15 december 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 xx 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.

Bolagets verksamhet fördelar sig mellan Match och Event, Sponsring och reklam, souvenirförsäljning, sportslig verksamhet för Herr, Dam och Ungdom samt stödfunktioner såsom administration och IT. De interna kontrollerna har anpassats efter respektive verksamhet i syfte att uppnå en effektiv riskhantering. Bolagets processer är dokumenterade och finansiella transaktioner hanteras i enlighet med en attestordning som fastställs årligen. Styrelsen arbetar enligt en arbetsordning som uppdateras och fastställs årligen. VD:s arbete och befogenheter regleras i VD-instruktion.

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 årsstämman den 14 mars 2019 valdes Ernst & Young AB med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämman 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 Caroline Szyber (sammankallande) som representant för AIK Fotbollsförening, Klaus Hansen Wikström som representant för minoritetsägarna samt som Niklas Strömstedt oberoende representant.

Solna 18 februari 2020