



## **AIK Fotboll AB vill härmed uppmärksamma sina aktieägare på följande information som styrelsen i AIK Fotbollsförening har lämnat till sina medlemmar inför Årsstämma 2019 i AIK Fotboll AB**

**AIK Fotbollsförening är en medlemsstyrd organisation och styrelsen i AIK Fotbollsförening har bl.a. till uppdrag att driva verksamheten i enlighet med medlemmarnas önskemål. På årsmötet 2019 röstade en majoritet av de närvarande medlemmarna igenom en motion om spegling av styrelserna i AIK Fotbollsförening och AIK Fotboll AB.**

Medlemmarna biföll inte styrelsen i AIK Fotbollsförenings förslag om en revidering i motionen för att möjliggöra tillsättning av ytterligare styrelseledamöter i AIK Fotboll AB (till exempel oberoende eller representanter för minoritetsaktieägarna), i samråd med Nomineringskommittén i AIK Fotboll AB.

Styrelsen i AIK Fotbollsförening har efter årsmötet haft tät dialog med Nomineringskommittén och större minoritetsaktieägare för att diskutera den uppkomna situationen, då flera större minoritetsaktieägare haft synpunkter på en spegling i AIK Fotboll AB av den styrelse som valdes i AIK Fotbollsförening. Det är utan tvekan viktigt för AIK Fotboll att majoritets- och minoritetsägare har ett gott samarbete och en fungerande dialog.

Det finns en samsyn om att en utredning bör göras för att tillsammans se över hur AIK Fotboll AB bäst styrs utifrån de förutsättningar som bolaget verkar ifrån, vilket till exempel inkluderar en översyn av nuvarande ägardirektiv. Detta är även i linje med motion 4 som antogs på föreningens årsmöte. Detta arbete bör genomföras så snart som möjligt, och eventuella genomgripande förslag måste sannolikt i slutändan presenteras för och godkännas av medlemmarna i AIK Fotbollsförening.

Tills dess ett annat beslut fattas är dock styrelsen i AIK Fotbollsförening bunden av det beslut som medlemmarna tagit vid årsmötet, och därmed föreslår AIK Fotbollsförening följande styrelse i AIK Fotboll AB, bestående av nio styrelseledamöter och en styrelsesuppleant (en längre beskrivning av respektive person finns längre ned):

- Ordförande och styrelseledamot: Robert Falck
- Ledamöter: Anders Appell, Joen Averstad, Marianne Bogle, Patrick Englund, Tomas Franzén, Eric Ljunggren, Helena Roxtorp, och Jonas Svanberg
- Suppleant: Nazanin Vaseghpanah



Vi är fullt medvetna om att detta förslag inte är i linje med det förslag som Nomineringskommittén tagit fram. Vi ber om förståelse för medlemmarnas beslut, och utgår från att eventuella synpunkter kommer att tas omhand inom ramen för den kommande utredningen i vilken vi kommer att bjuda in minoritetsaktieägare att delta.

Text: Styrelsen AIK Fotbollsförening



## **Förslag till styrelse**

### **Ordförande**

Robert Falck

- Ålder: 56 år
- 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: 0 aktier

### **Ledamöter**

Anders Appell

- Ålder: 47 år
- 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 aktier

Joen Averstad

- Ålder: 35 år
- Yrke: Managementkonsult
- 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 aktier

Marianne Bogle

- Ålder: 52 år
- Yrke: VD för CSR Sweden
- Övriga styrelseuppdrag: Ordförande, Advisory Council för styrelsen till 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 aktier

**Patrick Englund**

- Ålder: 52 år
- Yrke: Egen företagare
- Övriga styrelseuppdrag: Incanto AB, Bläckfisken Restaurang AB, Agent Wines P&J AB, AIK Fotbollsförening.
- 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 AIK Fotboll AB: 0 aktier

**Tomas Franzén**

- Ålder: 56 år
- 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 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 aktier

**Eric Ljunggren**

- Ålder: 40 år
- 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 aktier

**Helena Roxtorp**

- Ålder: 50 år
- 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 aktier



Jonas Svanberg

- Ålder: 39 år
- Yrke: VD Sunlight hotell och Sunlight fastighetsbolag
- Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Kinnegrip AB, ledamot Sunlight AB, ledamot AIK Fotbollförening
- 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 aktier

### **Suppleant**

Nazanin Vaseghpanah

- Ålder: 31 år
- 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 aktier

Text: Styrelsen AIK Fotbollsförening