

### **Nomineringskommitténs förslag till styrelse**

Nomineringskommittén lämnar härmed sitt förslag till den ordinarie bolagsstämman i AIK Fotboll AB (Bolaget) som äger rum tisdagen den 10 mars 2020. Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit Svensk kod för bolagsstyrning. Under arbetets gång har förutom huvudägaren även större minoritetsägare vidtalats.

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Nomineringskommittén föreslår att Daniel Torbjörnsson väljs till ordförande vid stämman.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)**

Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tio stycken. Nomineringskommittén föreslår vidare att en styrelsesuppleant ska väljas.

### **Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 9)**

Nomineringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter.

### **Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)**

Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

#### **Omval:**

#### **Robert Falck, styrelseordförande**

Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.

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.

*\* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.*

#### **Anders Appell, ledamot**

Född: 1972. I styrelsen sedan 2017.

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

Ymer SC AB, ledamot Ymer SC AC AB (publ.), 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. I styrelsen sedan 2019.

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. I styrelsen sedan 2018.

Yrke: VD CSR Sweden.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i 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. I styrelsen sedan 2016.

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. I styrelsen sedan 2019.

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

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl.a. Bonnier News AB, TietoEVERY Oy, Sappa Holding AB och Elajo Invest AB, ledamot AIK Fotbollsförening.

Ledamot i bl.a. Axel Johnson AB, Dustin AB och ledamot i 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. I styrelsen sedan 2018.

Yrke: CMO Norrsken Foundation

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

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.

**Nyval:**

**Nazanin Vaseghpanah, ledamot**

Född: 1987. Var suppleant i styrelsen under 2019

Yrke: Socialpedagog.

Övriga styrelseuppdrag: Suppleant i 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.

**Pär Henriksson, ledamot**

Född: 1974.

Yrke: Varumärkeschef Saab AB.

Övriga styrelseuppdrag: Jarl Hjalmarson Stiftelsen.

Huvudsaklig utbildning: Statsvetenskap och rättsvetenskap.

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

Antal aktier i Bolaget: 0.

**Ulf Nilsson, ledamot**

Född: 1950.

Yrke: Ägare till VinPröjsarn AB och Artphoto Foundation Sweden AB, pensionär.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i VinPröjsarn AB samt ledamot i Artphoto Foundation Sweden AB.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomisk gymnasium och delvis ekonomisk universitetsutbildning.

Antal aktier i Bolaget: 0.

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

### **Nyval av styrelsesuppleanter**

Nomineringskommittén föreslår att följande person väljs till styrelsesuppleant för tiden intill nästa årsstämma:

#### **Caroline Goldberg, suppleant**

Född: 1984.

Yrke: DTC Strategy Director, Acne Studios.

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

Övriga styrelseuppdrag: -.

Utbildning: MSc. Ekonomi, Uppsala Universitet.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

### **Val av styrelseordförande**

Nomineringskommittén föreslår att Robert Falck väljs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

### **Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 12)**

Nomineringskommittén föreslår att Niklas Strömstedt väljs till oberoende representant i valberedningen.

### **Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning**

Avvikelser i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning (koden) förekommer enligt nedan:

- Förslaget avviker från koden avseende punkten 4.5 där minst två ledamöter ska vara oberoende från större aktieägare – AIK Fotboll AB är ett idrottsaktiebolag som enligt Riksidrottsförbundets (RF) regelverk ska ägas till minst 51% av en förening, i detta fall AIK Fotbollsförening, vilket innebär att speciella omständigheter råder för att tillgodose både föreningens medlemmar och Bolagets ägare.
- Förslaget avviker från koden punkten 4.2 som föreskriver att suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte ska utses. Då den av nomineringskommittén föreslagna kandidaten för suppleantposten är suppleant i styrelsen för AIK Fotbollsförening, och ambitionen är att spegla föreningens styrelse, anser nomineringskommittén att det finns skäl för avvikelsen.

- Förslaget avviker från koden avseende punkten 2.6 avseende publicering av valberedningens förslag i samband med kallelse.
- Bolaget är ett idrottsaktiebolag och ägs av en förening (AIK FF) i enlighet med RF:s regelverk. Detta innebar att Nomineringskommittén ville avvakta ett fullständigt förslag tills dessa att Valberedningen för AIK Fotbollsförening offentliggjort sitt förslag till AIK Fotbollsförenings årsmöte. Detta medförde att ett komplett förslag till styrelseledamöter ej kunde presenteras i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som äger rum tisdagen den 10 mars 2020.

**För mer information, kontakta:**

Caroline Szyber (representant för AIK Fotbollsförening)

Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare)

Klaus Vikström Hansen (representant för största minoritetsägaren)

\* Nomineringskommittén nås på mejladressen [nomkom@aikfotboll.se](mailto:nomkom@aikfotboll.se)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 18:20.