

Nomineringskommitténs förslag till styrelse

Nomineringskommittén lämnar härmed sitt förslag till den ordinarie bolagsstämman i AIK Fotboll AB (Bolaget) som äger rum tisdagen den 11 mars 2021. Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit Svensk kod för bolagsstyrning. Under arbetets gång har förutom huvudägaren även vissa 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, ledamot Norrenergi AB, ledamot Paskaia AB, ledamot Robert Falck AB, suppleant Natural Numbers 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 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.

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.

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 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

Pär Henriksson, ledamot

Född: 1974. I styrelsen sedan 2020

Yrke: Varumärkeschef Saab AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.

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. I styrelsen sedan 2020

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

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

Utbildning: Ekonomisk gymnasium och delvis ekonomisk universitetsutbildning.

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

Antal aktier i Bolaget: 0.

Nyval:

Caroline Goldberg, ledamot

Född: 1984. Var suppleant i styrelsen under 2020

Yrke: Growth & CRM Director, Acne Studios.

Övriga styrelseuppdrag: ledamot AIK Fotbollsförening.

Utbildning: MSc. Ekonomi, 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.

Kerem Yazgan

Född: 1972

Yrke: VD

Övriga styrelseuppdrag: HUI Research

Utbildning: Fil.kand i litteraturvetenskap samt studier i nationalekonomi

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Stefan Lundin

Född: 1955.

Yrke: Egen företagare inom idrottsrelaterade föreläsningar.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Tränarföreningen.

Utbildning: Socionom.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Nyval av styrelsesuppleanter

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

Nazanin Vaseghpanah, suppleant

Född: 1987. Var i ordinarie ledamot i styrelsen under 2020

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.

Val av styrelseordförande

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

Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 11)

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 11 mars 2021.

För mer information, kontakta:

Håkan Strandlund, Finansdirektör AIK Fotboll

Mobil: 070 - 431 12 61

E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021, kl. 19:00.