

Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB, motiverade yttrande

Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB (publ), org. nr 556520-1190, motiverade yttrande

Bakgrund

AIK Fotboll AB ("AFAB") bildades runt millennieskiftet av AIK och övertogs av AIK Fotbollsörening ("FF") 2003. Genom åren har AIK:are vid flera tillfällen erbjudits att köpa aktier i AFAB och drygt 100 miljoner kronor har investerats i AIK Fotboll i olika emissioner. Idag har Bolaget drygt 4 000 aktieägare som äger ca 90% av aktierna i bolaget. FF äger ca 10% av aktierna och, i enlighet med RF:s regler för idrottsaktiebolag, ca 52% av rösterna genom sk A-aktier.

AIK Fotboll arbetar till vardags, och i organisationen, till mycket stor del som en enhet, "Ett AIK Fotboll". Dock består AIK Fotboll av två skilda juridiska enheter med väsentligen olika ägarformer, verksamheter och problemställningar. FF driver en omfattande ungdomsverksamhet och är röstmässig majoritetsägare i AFAB. AFAB driver elitverksamheten inom dam och herr och har avtal med AIK huvudförening och FF för detta.

Sedan 1 juli 2008 tillämpar AIK Fotboll Svensk Kod för Bolagsstyrning, "Koden" (AIK Fotbolls hemsida). I enlighet med denna har AFAB sedan länge en nomineringskommitté (i koden kallad valberedning). Nomineringskommittén ("NK") har till uppdrag att lämna förslag till ordförande vid årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna i enlighet med Koden. NK består av en person utsedd av FF, en person utsedd av aktieägarna och en från samtliga aktieägare oberoende person. NK jobbar i nära samarbete med valberedningen i AIK FF ("VB").

Processen

Styrelseledamöterna i AFAB respektive FF vittnade under 2019 om att de, på grund av de då helt speglade styrelserna, upplevde vissa svårigheter relaterade till beslut som rör angelägenheter mellan AFAB och FF. På årsmötet i FF 2020 beslutades därför att ge uppdrag till styrelsen i FF att på stämman i AFAB rösta för en i allt väsentligt speglad styrelse men med upp till två från FF oberoende styrelseledamöter. NK:s förslag är således direkt kopplat till VB dito. På årsstämman 2020 valdes Ulf Nilsson in i styrelsen för AFAB som styrelseledamot som är oberoende i förhållande till AFAB:s majoritetsägare FF.

Med anledning av detta har NK:s arbete under det senaste året huvudsakligen varit inriktat på att säkerställa att styrelseledamöterna i AFAB respektive FF upplevt en förbättring i detta avseende i och med att ett från FF oberoende perspektiv finns

representerat i AFAB:s styrelse. Ledamöterna i NK har vid olika tillfällen deltagit som observatörer på AFAB:s styrelsemöten och haft enskilda samtal med styrelseledamöter. VB i FF har även haft mer djupgående intervjuer med ledamöterna som Raoul Mehta avrapporterat till NK. Samtliga styrelseledamöter har vittnat om att styrelsearbetet underlättats med en från FF oberoende ledamot i AFAB:s styrelse och att styrelsearbetet överlag fungerat bra. Med Ulf Nilsson i styrelsen har relationen och dialogen med AFAB:s största minoritetsägare Fabege förbättrats avsevärt och NK hoppas att detta arbete får fortsätta under kommande år. NK anser därför inte att det idag finns ett behov av ytterligare oberoende ledamöter i AFAB:s styrelse.

Covid-19-pandemin har naturligtvis präglat styrelsens arbete under det gångna året och i viss mån har det långsiktiga arbetet fått stå tillbaka för mer akuta och kortsiktiga åtgärder för att säkra AFAB:s framtid. NK:s bedömning är att de svårigheter som följer i pandemins spår bäst hanteras genom att en sammansvetsad styrelse får arbetsro och ges möjligheten att fortsätta med det strategiska arbete som påbörjats sedan tidigare.

NK bedömer att styrelsen har god sakkunskap inom många kompetensområden och att styrelsen besitter de kompetenser som krävs för att utveckla tydliga strategier på olika verksamhetskritiska områden som utvecklar AFAB på medellång och lång sikt. NK anser att fokus för styrelsens arbete bör vara att utveckla och konkretisera dessa strategier och att följa upp att dessa får genomslag i hela organisationen. NK ser positivt på att VB i sitt förslag till styrelse i FF (och därmed majoriteten i AFAB:s styrelse) har fokus på att förstärka styrelsens kompetens inom strategisk utveckling av AIK Fotbolls marknadserbjudande.

NK har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

Med beaktande av ovan ser NK fortsatt kontinuitet i styrelsesammansättningen som en prioritet. NK anser därför att sittande ordförande Robert Falck och ledamöter Anders Appell, Joen Averstad, Marianne Bogle, Tomas Franzén, Nazanin Vaseghpanah, Pär Henriksson och Ulf Nilsson skall få förnyat mandat. Därutöver anser NK att styrelsen, i enlighet med VB:s förslag till FF:s årsmöte, ska förstärkas ytterligare med Kerem Yazgan och Stefan Lundin som ordinarie styrelseledamöter. Caroline Goldberg som under föregående år varit suppleant föreslås nu som

ordinarie styrelseledamot och Nazanin Vaseghpanah som varit ordinarie styrelseledamot föreslås som suppleant.

Ambitionen är fortsatt att tillföra ytterligare kvinnliga ledamöter till styrelsen då könsfördelningen långsiktigt bör vara jämlik och NK anser att ett viktigt verktyg för detta är de oberoende styrelseplatserna som NK fokuserar på i sitt arbete.

NK har bestått av Raoul Mehta (representant för AIK Fotbollsförening), Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare) och Klaus Vikström Hansen (representant för största minoritetsägaren). NK har haft ett flertal möten och har därutöver haft löpande kontakt.

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.