



Bolagsstyrningsrapport AIK Fotboll AB

Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 4 444 aktieägare.

Lagstiftning och bolagsordning

Bolagsstyrning av AIK Fotboll utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen, 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:

- 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. På bolagsstämman den 29 december 2016 valdes en ny helt styrelse. Denna styrelse var identisk med den styrelse som per den 15 december också valts på extra föreningsstämma i AIK Fotbollsförening. Denna styrelse som valdes på stämman var nominerad av bolagets nomineringskommitté som hade gjort bedömning är att en styrelsesammansättning som är lika för förening och bolag är till gagn både för medlemmar och aktieägare. Nomineringskommittén bedömning är vidare att dessa två grupper dels till stor del är samma personer samt att de delar samma mål och att en gemensam styrelse skapar förutsättningar för AIK Fotboll AB att enklare skapa värde för sina aktieägare. Valet av ny bolagsstyrelse innebär att samtliga ledamöter är i beroendeställning till majoritetsägaren. I tillägg är en av bolagets större minoritetsägare också ordförande. Detta innebär en avvikelse mot punkt 4.5 i koden.
- Bolaget är ett idrottsaktiebolag och ägs till minst 51 % av en förening (AIK FF) i enlighet med RF:s regelverk. Nomineringskommittén (valberedningen) har haft som ambition att presentera en gemensam styrelse för förening och bolag. Detta som ett led i att kunna utöva det ideella inflytandet som är avsikten i enlighet med RF:s regelverk och anda. Detta medför att ett komplett förslag till styrelseledamöter ej kunde presenteras i kallelsen till årsstämman som hålls i mars 2017 avseende räkenskapsåret 2016.
- Inför föregående års årsstämma som hålls i mars 2016 avseende räkenskapsåret 2015 avvaktade Nomineringskommittén AIK FF:s medlemsmöte varför nomineringskommitténs förslag ej presenterats i kallelsen till årsstämman då förslaget ej var färdigt i tid för publicering av kallelsen. Nomineringskommitténs förslag publicerades istället som pressmeddelande via NGM samt på Bolagets hemsida den 8 mars 2016. Samma situation uppkom inför den extra bolagsstämman som hölls den 29 december 2016.

Bolaget avviker från koden punkt 2.3 gällande antalet ledamöter i nomineringskommittén. En ledamot, Christian Hermelin, lämnade nomineringskommittén den 28 november 2016 och har inte ersatts vid denna tidpunkt. Christian Hermelin representerade största minoritetsägaren Fabege. Nomineringskommittén består för närvarande av två ledamöter och ett arbete pågår för att ersätta den ledamot som avgått.



- Bolaget avviker från koden avseende punkten 4.1 där en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Nomineringskommittén haft för få kvinnor i rekryteringsunderlaget. Uppfattningen är att det blir lättare att rekrytera kvinnor till framtida styrelser och att det är ett prioriterat fokusområde att i enlighet med koden verka för en jämnare könsfördelning.

Årsstämma 2016 (verksamhetsår 2015)

Högsta beslutande organet är årsstämman som bland annat beslutar om 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 företrädda aktier.

Årsstämman för räkenskapsåret 2015 ägde rum den 10 mars 2016 kl. 18.00 på AIK Fotbolls träningsanläggning Karlberg, Ekelundsvägen 11, Solna. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 18 februari 2016 på bolagets hemsida.

- Till styrelseledamöter utsågs Johan Segui, Mattias Grundström, Anders Knave, Per Carlsson, Jonny Jergander, Håkan Arvidsson, Charles Andersson och Andreas Reutercrona valdes i enlighet med nomineringskommitténs förslag. Mattias Grundström utsågs till styrelsens ordförande.
- Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter
- Beslutade 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.

Samtliga beslut ovan var enhälliga.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma hölls den 29 december 2016 kl. 18.00 på AIK Fotbolls träningsanläggning Karlberg, Ekelundsvägen 11, Solna.

- Till styrelseledamöter utsågs Per Bystedt, Ulf Björmemark, Patrick Englund, Faje Gani och Christian Snäcke i enlighet med nomineringskommitténs förslag. Per Bystedt utsågs till styrelsens ordförande.

Beslutet var enhälligt.



Årsstämman 2017 (verksamhetsår 2016)

Årsstämman för räkenskapsåret 2016 kommer att hållas på Carlsberg Bar i Friends Arena, 169 56 Solna den 14 mars 2017 kl. 16.00. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 20 februari 2017 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 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, VD:s, chefstränarens samt sportchefens 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 2016 har styrelsen hållit 24 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 samt utvärdering av VD:s arbete. Sportchefen har varit föredragande vid sportfrågor som avser herrverksamheten.

Styrelseledamöter 2016

Vid årsstämman i mars 2016 valdes följande ledamöter:

Mattias Grundström

Född: 1977.

Styrelseledamot i Bolaget, invald 2014.

Yrke: Jurist.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i egna bolaget AB OM Juridik, suppleant och sedermera ordinarie ledamot i AIK FF sedan 2013, styrelseordförande i AIK Merchandise AB.

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 100 B-aktier.



Johan Segui

Född: 1967.

Styrelseordförande i Bolaget, invald som ledamot 2010.

Yrke: Entreprenör.

Styrelseuppdrag: Vice ordförande AIK FF, styrelseledamot AIK Merchandise AB

Tidigare uppdrag: Ledamot AIK Fotboll 2005-2007, Tjänsteman AIK Fotboll AB 2006-2008, Tjänsteman

AIK Merchandise AB 2008-2011, Adjungerad styrelsen AIK Fotboll AB 2008-2009, Ledamot AIK

Fotbollsförening 2010–, Ledamot AIK Fotboll AB 2010–, Ordförande AIK Fotbollsförening 2012-2015.

Styrelseordförande AIK Fotboll AB 2015, Ledamot AIK Ishockeyförening 2014/2015, Ledamot AIK

Ishockey AB 2014/2015, VD AIK Ishockey AB 2014/2015, VD AIK Merchandise AB 2011-2015.

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 1 300 B-aktier.

Charles Andersson

Född: 1977.

Styrelseledamot i Bolaget, invald 2015.

Yrke: Advokat vid Ashurst Advokatbyrå.

Styrelseuppdrag: Inga övriga styrelseuppdrag eller AIK-uppdrag.

Beroende: Nej.

Antal aktier i Bolaget: 0.

Anders Knave

Född: 1962.

Styrelseledamot i Bolaget, invald 2015.

Yrke: VD Titan Television. Tidigare bl a VD i OTW Media (2010-2013), programdirektör MTG TV (2005-2010), programchef TV4/TV4+ (2003-2005), affärsområdeschef/producent 2Entertain (2001-2003) och programdirektör Kanal5 (1999-2001).

Styrelseuppdrag i övrigt: ledamot i styrelsen för branschorganisationen Film&TV-producenterna samt i styrelsen för Stiftelsen TV-priset Kristallen.

Beroende: Nej.

Antal aktier i Bolaget: 0.

Jonny Jergander

Född: 1965.

Yrke: VD Kulturdirekt.

Nuvarande andra styrelseuppdrag: Inga bolagsstyrelseuppdrag. Ordförande i AIK Fotbollsförening,

styrelseledamot i Allmänna Idrottsklubben (AIK HS), (avgående) styrelseledamot AIK handboll,

styrelseledamot Riksteatern.

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 1 539 B-aktier.

Per Carlsson

Född: 1967.

Invald som ledamot i AIK FF-styrelsen 2013 (adjungerad sedan sommaren 2012), Ordförande i AIK Fotboll AB mars 2014-mars 2015.

Yrke: Chef Upphandlad Affär inom Länsförsäkringar Fondliv.

Nuvarande uppdrag: I nuläget inga uppdrag utöver rollen som ledamot i AIK FF.

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 9 600 B-aktier.

**Håkan Arvidsson**

Född: 1968.

Yrke: COB (Channel Owner Branches) Swedbank.

Nuvarande andra styrelseuppdrag: AIK FF.

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 1 500 B-aktier.

Andreas Reutercrona

Född: 1973.

Yrke: Kundservicechef, Magine TV.

Nuvarande andra styrelseuppdrag: Inga.

Beroende: Nej.

Antal aktier i Bolaget: 0.

Johan Segui

Född: 1967.

Styrelseordförande, invald i styrelsen 2013.

Yrke: Entreprenör.

Nuvarande uppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening och Styrelseledamot AIK Merchandise AB.

Tidigare uppdrag: Ledamot AIK Fotboll 2005-2007, Ledamot AIK Fotboll 2010-, Ledamot AIK Fotboll AB 2010, VD AIK Merchandise AB 2011-2015

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 1 300 B-aktier.

Mattias Grundström

Född: 1977.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2014.

Yrke: Jurist.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i egna bolaget AB OM Juridik, styrelseordförande i AIK Merchandise AB, styrelseledamot i AIK Fotbollsförening.

Beroende: Ja, representant för AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 100 B-aktier.

Anders Knave

Född: 1962.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2015.

Yrke: VD Titan Television. Tidigare bl. a VD i OTW Media (2010-2013), programdirektör MTG TV (2005-2010), programchef TV4/TV4+ (2003-2005), affärsområdeschef/producent 2Entertain (2001-2003) och programdirektör Kanal5 (1999-2001).

Styrelseuppdrag i övrigt: ledamot i styrelsen för branschorganisationen Film&TV-producenterna samt i styrelsen för Stiftelsen TV-priset Kristallen, styrelseledamot i AIK Merchandise AB.

Beroende: Nej.

Antal aktier i Bolaget: 0.

Charles Andersson

Född: 1977.

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2015.

Yrke: Advokat vid Ashurst Advokatbyrå.

Styrelseuppdrag i övrigt: Inga uppdrag.

Beroende: Nej, kandidat oberoende från AIK FF.

Antal aktier i Bolaget: 0.



Vid extra bolagsstämma den 29 december 2016 valdes följande ledamöter:

Per Bystedt

Ålder: 51 år

Yrke: Driver egen investeringsverksamhet

Styrelseuppdrag: Neonode, Inc. (ordf), Sellhelp AB ("Sellpy") (ordf), Versity Music AB (ordf), Webrock Ventures AB

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt oberoende/beroende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: Eget innehav 666 666 B-aktier samt innehav av 2 817 248 B-aktier via närstående bolaget Bystedt & Son AB.

Ulf Björneberg

Ålder: 39 år

Yrke: VD Pack Train

Styrelseuppdrag: Pack Train AB (ordförande), Evinum AB (suppleant), Elkronan AB (suppleant), Grek & the Grizzlies AB (vilande)

Huvudsaklig utbildning: Kandidat från International University of Monaco, magister från Copenhagen business School. Inriktning ekonomi

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt oberoende/beroende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 5 000

Faje Gani

Ålder: 36 år

Yrke: Nordenchef Twitter (Sellbranch)

Styrelseuppdrag: Waitress AB, Truetremolo Scandinavian AB, TunAfish AB

Huvudsaklig utbildning: Marknadsföring och organisation, Stockholms Universitet

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 0

Patrick Englund

Ålder: 50 år

Yrke: Egenföretagare

Styrelseuppdrag: Incanto AB, Bläckfisken Restaurang AB, Agent Wines P&J AB

Huvudsaklig 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 Bolaget: 0



Bolagsledning

Ledande befattningshavare utöver VD är ekonomichef, chefstränare Herrar A, sportchef Herrar A, kommersiell chef, och säkerhetschef. VD och sportchef herrar A tillsätts av styrelsen. Sportchef har rapporteringsskyldighet till VD avseende sportslig information. För information om ledande befattningshavare se sidan 23 i årsredovisningen och för information om ersättning till ledande befattningshavare se sidan 53 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.

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 extra bolagsstämma den 6 juli 2015 valdes Ernst & Young AB med Alexander Hagberg som huvudansvarig till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma 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 Patrik Karlsson (sammankallande) som representant för AIK Fotbollsförening och Per Hägerö som oberoende representant.

Solna 15 februari 2017

**Christian Snäcke**

Ålder: 43 år

Yrke: Konsult

Styrelseuppdrag: Konstgräsbolaget i Djursholm AB, Nanny Sweden AB

Huvudsaklig utbildning: 9 årig grundskola, sedan lärlingsutbildning till snickare Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 0

Nedan redogörs för respektive styrelseledamots närvaro.

Styrelseledamot	Period	Närvaro
Johan Segui	T.o.m.10 mars (ordförande,) 10 mars – 29 december	24/24
Charles Andersson	1 januari – 29 december	22/24
Mattias Grundström	1 – 10 mars, 10 mars – 29 december (ordförande)	24/24
Anders Knave	1 januari – 29 december	23/24
Jonny Jergander	10 mars – 29 december	20/20
Håkan Arvidsson	10 mars – 29 december	19/20
Andreas Reutercrona	10 mars – 29 december	20/20
Per Carlsson	10 mars – 29 december	20/20
Petter Lindfors	T.o.m. 10 mars	4/4
Anna Magnusson	T.o.m. 10 mars	4/4
Helena Sandermark	T.o.m. 10 mars	4/4
Per Bystedt	29 december – (ordförande)	0/0
Ulf Björnemark	29 december -	0/0
Patrick Englund	29 december -	0/0
Faje Gani	29 december -	0/0
Christian Snäcke	29 december -	0/0

Styrelsen har i sitt arbete fokuserat på avtal med samarbetspartners, verksamheten på Friends Arena och träningsanläggningen på Karlberg, upprätthållandet samt spelartransfers

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 är Mikael Ahlerup.

Mikael Ahlerup

Enskede, född 1962

Befattning: VD. Anställd sedan augusti 2015.

Styrelseuppdrag: Advisory Board ledamot i Lund Gruppen Holding AS i Norge.

Tidigare yrke/befattning: Servicedirektör i Koncernledningen för Fritidsresegruppen, VD för Astrid Lindgrens Värld AB, VD för Orsa Grönklitt AB.

Antal aktier i Bolaget: 0.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i AIK Fotboll AB, org.nr 556520-1190

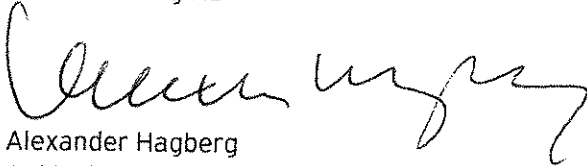
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2016 (räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31) och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 20 februari 2017

Ernst & Young AB



Alexander Hagberg
Auktoriserad revisor

