

## **Motion angående sammansättning av styrelse i AIK FF i relation till styrelse i AIK Fotboll AB**

### **Bakgrund**

På AIK Fotbolls förenings årsmöte 2019 antogs ”*Motion angående anmodan att AIK FF:s representant på AIK Fotboll AB:s bolagsstämma röstar för samma styrelse i AIK Fotboll AB som sittande i AIK FF*”. Detta medlemsbeslut binder styrelsen i AIK Fotbolls förening (AIK FF) att rösta för en spegling av styrelse i AIK Fotboll AB (AFAB) på bolagets årsstämma.

Undertecknade delar ovan nämnda motions vilja att sammanföra verksamheterna inom AIK FF och AFAB, och verka för en inställning om ett gemensamt AIK Fotboll.

Som ledamöter i AIK FF:s valberedning har vi under året bevittnat praktiska problem och svårigheter för sittande styrelse som den nuvarande speglingen medfört, till exempel i relation till större minoritetsaktieägare. Det handlar även om interna transaktioner, dvs. transaktioner mellan AIK FF och AFAB, vilka styrelsen i år tvingats hänskjuta till bolagsstämman i AFAB, något som skapat tröghet och osäkerhet.

Vår ambition och tro är att valberedningen i AIK FF och nomineringskommittén i AFAB framöver kommer att lägga fram förslag som möjliggör ett praktiskt och smidigt styrelsearbete som har förtroende från både medlemmar och större minoritetsägare. Samtidigt anser vi att det är viktigt att skapa långsiktighet och stabilitet i nomineringsprocesserna hos både AIK FF och AFAB för att förhindra framtida konflikter som grundar sig i bolagsstyrningsfrågor.

Vi har i vårt arbete identifierat följande principer som vi anser bör vara styrande vid tillsättning av styrelserna i AIK FF och AFAB:

- Styrelsen i AIK FF ska endast bestå av ledamöter som fullt ut företräder AIK FF:s medlemmar. Därför bör styrelsen i AIK FF inte innehålla representanter för minoritetsägare.
- Styrelsearbetet i AFAB ska kunna ske smidigt och styrelseledamöter i AIK Fotboll ska inte behöva känna oro för att t.ex. interna finansiella transaktioner ska klandras eftersom styrelseledamöterna då riskerar personligt ansvar om transaktionerna inte sker på marknadsmässiga villkor. Därför bör styrelsen i AFAB innehålla ledamöter som är oberoende från majoritetsägaren AIK FF. Dessa oberoende ledamöter ska vara, som mest, 2 personer.
- Styrelsen i AFAB ska enbart innehålla ledamöter vars intressen inte riskerar kollidera med det som är i linje med AIK FF:s intressen. Därför bör oberoende ledamöter i AFAB även vara oberoende från större minoritetsägare. Minoritetsägarna kommer dock att delta i nomineringsarbetet genom sin representant i AFAB:s nomineringskommitté. Detta är även i linje med Svensk kod för bolagsstyrning.
- Som säkerhetsventil för att säkerställa ett starkt medlemsinflytande i AIK Fotboll ska AIK FF:s medlemmar ha möjlighet att, inför AFAB:s bolagsstämma, ta ställning till föreslagna oberoende ledamöter. Därmed ligger det i nomineringskommitténs intresse att föreslå oberoende ledamöter som även medlemmarna kan förväntas acceptera.

Mot bakgrund av ovan önskar vi att årsmötet lämnar AIK FF:s styrelse ökad flexibilitet vid framtida val av styrelse i AFAB, naturligtvis utan att äventyra det starka medlemsinflytande som utgör fundamentet för AIK Fotboll.

### **Denna motion syftar till**

Att möjliggöra större flexibilitet avseende styrelsesammansättning i AFAB än nu gällande beslut om spegling av AIK FF:s styrelse.

Att genom detta förenkla det praktiska styrelsearbetet i AIK FF och AFAB.

Att säkerställa en fortsatt medlemskontroll över AFAB.

## **Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknade**

Att AIK FF:s styrelse ges möjligheten att rösta för oberoende styrelseledamöter i AFAB, som mest 2 personer, där dessa är oberoende från både AIK FF och större minoritetsägare i AFAB.

Att AIK FF:s styrelse uppdras att anmoda nomineringskommittén i AFAB att från och med år 2021 offentliggöra förslag av dessa oberoende ledamöter senast en vecka före AIK FF:s årsmöte.

Att AIK FF:s styrelse uppdras att verka för att AIK FF:s medlemmar framgent ges möjlighet att på AIK FF:s årsmöte ta ställning till eventuella oberoende ledamöter som av nomineringskommitté föreslagits till AFAB:s styrelse.

Stockholm, 31 januari 2020.

Caroline Szyber, Raoul Mehta, Cecilia Tengmark och Axel Granath