



Bolagsstyrningsrapport AIK Fotboll AB

Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 4 462 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. Bolagets styrelse består av samma ledamöter som också är valda ledamöter i AIK Fotbollsförening. Denna styrelse som valdes på stämman var nominerad av bolagets nomineringskommitté som hade gjort bedömning att en styrelsesammansättning som är lika för förening och bolag är till gagn både för medlemmar och aktieägare. Nomineringskommitténs 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 2017 avseende räkenskapsåret 2016 presenterades inte nomineringskommitténs förslag 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 15 februari 2017 vilken innebar en fördröjning på två dagar i jämförelse med kallelsen.
- 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 2017 (verksamhetsår 2016)

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 företrädde aktier.

Årsstämman för räkenskapsåret 2016 ägde rum den 14 mars 2017 kl. 16.00 på Carlsberg Bar i Friends Arena. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 20 februari 2017 på bolagets hemsida.

- Till styrelseledamöter utsågs Per Bystedt, Ulf Björnemark, Faje Gani, Patrick Englund, Christian Snäcke, Anders Appell, och Jesper Norberg valdes i enlighet med nomineringskommitténs förslag. Per Bystedt 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.

Årsstämman 2018 (verksamhetsår 2017)

Årsstämman för räkenskapsåret 2017 kommer att hållas på O'Learys i Mall of Scandinavia, Stjärntorget 2, 169 79 Solna den 14 mars 2018 kl. 18.00. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 20 februari 2018 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 2017 har styrelsen hållit 13 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. Sportchefen har varit föredragande vid sportfrågor som avser herrverksamheten.

Styrelseledamöter 2017

Vid årsstämman i mars 2017 valdes följande ledamöter:

Per Bystedt

Ålder: 52 år

Yrke: Driver egen investeringsverksamhet

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

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 Björnemark

Ålder: 40 år

Yrke: VD Pack Train

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

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: 37 år

Yrke: Nordenchef Twitter (Sellbranch)

Styrelseuppdrag: Waitress AB, Truetremolo Scandinavian AB, TunAfish AB, AIK Fotbollsförening

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: 52 år

Yrke: Egenföretagare

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

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

Christian Snäcke

Ålder: 44 år

Yrke: Konsult

Styrelseuppdrag: Konstgräsbolaget i Djursholm AB, Nanny Sweden AB, AIK Fotbollsförening, Difendere Group AB och Difendere Co. Ltd Bangkok

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

Anders Appell

Ålder: 45 år

Yrke: Delägare Andulf Advokat AB

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Kungsholmens Friskola Ek. För., ledamot Andulf Advokat AB, suppleant W Sweden Invest AB, AIK Fotboll AB, AIK Fotbollsförening

Huvudsaklig utbildning: Jur kand Uppsala Universitet

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

Antal aktier i Bolaget: 0

Jesper Norberg

Ålder: 47 år

Yrke: Programledare & ekonomireporter, EFN (Dotterbolag till Handelsbanken). Tidigare finansanalytiker.

Styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening

Huvudsaklig utbildning:

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

Antal aktier i Bolaget: 0

Jesper Norberg lämnade styrelsen i maj 2017 till följd av ändrade anställningsregler hos sin arbetsgivare som innebar att Norberg inte kan representera ett börsnoterat bolag som styrelseledamot. Ulf Björnemark lämnade styrelsen i december av 2017 till följd av det bolag som Björnemark är VD för och delägare i hade för avsikt att inleda samarbeten med andra fotbollsföreningar.



Nedan redogörs för respektive styrelseledamots närvaro.

Styrelseledamot	Period	Närvaro
Per Bystedt	1 januari - 31 december – (ordförande)	13/13
Ulf Björnemark	1 januari - 31 december	13/13
Patrick Englund	1 januari - 31 december	13/13
Faje Gani	1 januari - 31 december	12/13
Christian Snäcke	1 januari - 31 december	12/13
Anders Appell	14 mars- 31 december	10/10
Jesper Norberg	14 mars – 15 maj	1/1

Styrelsen har i sitt arbete fokuserat på fördelning av transferintäkter, uppföljning av affärsplan och budget, utveckling av organisationen till ett AIK Fotboll, samt vara ett stöd till ledning i frågor som avser både den sportsliga och den övriga löpande verksamheten. Styrelsen har under året också lagt fokus på avvecklingen av samarbetet med Lagardère Sports Scandinavia.

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 fram till och med den 10 november var Mikael Ahlerup, från den 10 november och framåt har Håkan Strandlund haft rollen som tf VD.

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.

Håkan Strandlund

Sundbyberg, född 1965

Befattning: tf VD, ekonomichef. Anställd sedan februari 2014.

Styrelseuppdrag: AIK Merchandise AB, Nytomta Fastighets AB

Tidigare yrke/befattning: Finansdirektör & Vice President Teleperformance Nordic AB, Ekonomichef Go Excellent AB, Ekonomichef och Styrelseordförande Sykes Sweden AB.

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 xx i årsredovisningen och för information om ersättning till ledande befattningshavare se sidan xx 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, Per Hägerö som oberoende representant samt Gustaf Eriksson som representant för minoritetsägarna.

Solna 15 februari 2018

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

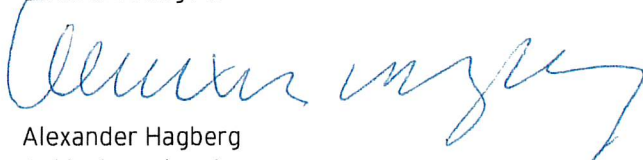
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 (räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31) och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

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 2018

Ernst & Young AB



Alexander Hagberg
Auktoriserad revisor