

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AIK FOTBOLL AB

Aktieägarna i AIK Fotboll AB, org. nr 556520–1190, kallas till årsstämma torsdagen den 14 mars 2024 klockan 18.00 i Lennart Johanssons loge, Friends Arena (Entré B), Råsta Strandväg 1 i Solna. Registreringen börjar klockan 17.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 mars 2024,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 8 mars 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Årsstämma AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna eller per telefon 08-735 96 50 eller e-post agm2024@aikfotboll.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan (dock högst två).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast fredagen den 8 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande, i god tid före stämman. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.aikfotboll.se under fliken "Bolagsstämma".

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Godkännande av rapport över utbetalning och inestående ersättning (styrelsens ersättningsrapport).
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av oberoende representant i valberedningen.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
15. Beslut beträffande spelrätt.
16. Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter.
17. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1), Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9), Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 10), Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11), och Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 12)

Nomineringskommittén inför årsstämman 2024 består av Raoul Mehta, (representant för AIK Fotbollsförening), Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare) och Klaus Hansen Vikström (representant för större minoritetsägare).

Nomineringskommittén har inte informerat bolaget om sina förslag i sådan tid att förslagen har kunnat tas in i kallelsen och presenteras på bolagets webbplats.

Nomineringskommitténs förslag kommer emellertid presenteras i pressmeddelande i god tid före stämman.

Dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition kommer att presenteras i årsredovisningen som hålls tillgänglig från och med senast tre veckor före bolagsstämman.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter, VD, vice VD och andra personer i bolagsledningen enligt i huvudsak nedan. Riktlinjerna omfattar emellertid inte styrelsearvode som beslutas av stämman.

Riktlinjernas främjande av affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att VD, vice VD och andra personer i bolagsledningen kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättning och ersättningsformer

Ersättning till VD, vice VD och andra personer i bolagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning om det bedöms ändamålsenligt, pension samt övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Vid fastställande av den fasta lönen ska den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat beaktas.

Den rörliga ersättningen ska vara baserad på utfallet i förhållande till av styrelsen uppsatta mål samt vara i förväg begränsad och uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Målen ska vara individuella och av sådan karaktär att det objektivt och tydligt går att fastställa om de uppfylls (exempelvis genom att de knyts till utvecklingen av finansiella nyckeltal som återfinns i bolagets redovisning). De ska relatera till respektive VD, vice VD och andra personer i bolagsledningens ansvarsområde med avseende på såväl den operativa verksamheten som finansiella parametrar. För personer i bolagsledningen med huvudansvar för den sportsliga verksamheten får den rörliga ersättningen motsvara maximalt tre månadslöner vid kvalificering till internationellt kvalspel samt maximalt sex månadslöner vid kvalificering till internationellt gruppspel.

Pensionsförmåner för VD, vice VD och andra personer i bolagsledningen ska återspegla vanliga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 35 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Övriga förmåner ska i första hand bestå av sjukförsäkring och friskvård. Övriga förmåner kan också innehålla allmänt accepterade ersättningar i samband med anställning. Kostnader för sådana övriga förmåner får uppgå till högst 10 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Styrelsen får därutöver besluta om ersättning till ledningspersoner för utförandet av arbetsuppgifter som faller utanför ledningspersonens ordinarie arbetsuppgifter, till slag eller omfång, med ett belopp som under ett kalenderår motsvarar högst tre månadslöner.

Avtalstid, villkor vid uppsägning m.m.

VD, vice VD och andra personer i bolagsledningen ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid. Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader och eventuellt avgångsvederlag får högst motsvara sex månadslöner.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid

har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen i sin helhet bereder och beslutar om utformning av ersättningssystem samt storlek och former för ersättning till VD, vice VD och andra personer i bolagsledningen. Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer för ersättning när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av stämman. Styrelsen ska följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledningen, tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom bolaget.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Vid alla beslut säkerställs att intressekonflikter motverkas samt att eventuella intressekonflikter hanteras i enlighet med bolagets, från tid till annan gällande, policyer och riktlinjer.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Beslut att göra avsteg från riktlinjerna ska fattas av styrelsen.

Övrigt

En detaljerad beskrivning av ersättningar, pensionslösningar och avgångsvederlag för VD, vice VD och andra personer i bolagsledningen återfinns i årsredovisningen för 2023. Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal ingångna efter årsstämman och för ändringar i anställningsavtal gjorda därefter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt i huvudsak följande.

Nyemission ska kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman. Teckningskursen ska vid varje emissionstillfälle sättas till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

Beslut beträffande spelrätt (punkt 15)

Då styrelsens ledamöter också är ledamöter i AIK Fotbollsförening finns en risk för intressekonflikt i frågor som rör avtal mellan bolaget och AIK Fotbollsförening. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bolaget ska ingå avtal med AIK Fotbollsförening enligt i huvudsak följande.

Spelrätten

För spel i det svenska seriesystemet i fotboll krävs en s.k. spelrätt. Spelrätten innebär att varje klubb maximalt kan anmäla ett representationslag som spelar i någon av de nationella eller regionala serierna.

År 2003 övertog AIK Fotbollsförening spelrätten från Allmänna Idrottsklubben A.I.K (damer respektive herrar) i det svenska seriesystemet.

AIK Fotbollsförening upplåter spelrätten (herrar och damer) enligt avtal till bolaget. Genom att föreningen upplåter spelrätten till bolaget kan bolaget bedriva verksamhet i enlighet med bolagsordningen ("förvalta och bruka kommersiella rättigheter hänförliga till Allmänna Idrottsklubbens fotbollssektions elitlag"). Spelrätten är således en förutsättning för att bolaget ska kunna bedriva denna verksamhet.

Föreningen bedriver också en akademiverksamhet för pojkar upp till 17 års ålder samt för flickor upp till 19 års ålder. Akademiverksamheten är en viktig förutsättning för bolagets möjlighet att bedriva elitfotboll för herrar och damer. Det ligger i både föreningens och bolagets intresse att spelare kan överföras från föreningen till bolaget. Avtalet ska innebära att så kan ske utan ersättning under förutsättning att bolaget ingår ett giltigt anställningsavtal med spelaren och spelaren tas upp till A trupp Dam, A trupp Herr eller P19. Bolaget har därutöver möjlighet att låna spelare från föreningen vid behov utan ersättning.

Avtalstid

Avtalet ska löpa mellan den 1 januari 2024 och den 31 december 2024 och upphör därefter att gälla.

Ersättningens storlek

- 1) Avgiften ska uppgå till 5 procent av bolagets (med dotterbolag) intäkter exklusive spelarförsäljningar.
- 2) För spelarförsäljningar ska ersättning utgå till föreningen i form av solidaritetsersättning för den tid som spelaren har tillhört föreningen i enlighet med Fifas transfer reglemente (Regulation on the Status and Transfer of Players).

Betalning

Ersättning enligt punkt 1 ska betalas månadsvis 15 dagar efter det att månadsboks slutet i bolaget har fastställas dock senast den 28:e i efterföljande månad. Ersättning enligt punkt 2

ska betalas senast 30 dagar efter det att bolaget har erhållit motsvarande ersättning från en köpande klubb.

Övriga villkor

Övriga villkor mellan parterna skall tillämpas enligt "armlängdsprincipen", d.v.s. villkoren skall vara marknadsmässiga och i enlighet med normal affärssed.

Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter (punkt 16)

AIK Fotbollsförening är moderföretag till bolaget. Då styrelsens ledamöter också är ledamöter i AIK Fotbollsförening finns en risk för intressekonflikt i frågor som rör avtal mellan bolaget och AIK Fotbollsförening. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bolaget ska ingå avtal med AIK Fotbollsförening enligt i huvudsak följande.

Gemensamma resurser

Bolaget och AIK Fotbollsförening använder, i syfte att uppnå synergier, ett antal gemensamma resurser som används i bådats verksamhet. Resurserna är:

- Klubbdirektör/VD
- Strateg*
- Lön/HR-koordinator
- Lön/HR-system
- Säljare/Personal B2b
- Föreningschef**

*) Strategen ansvarar för övergripande klubbutveckling inom AIK Fotbollsförening och AIK Fotboll AB. I klubbutvecklingen ingår bland annat arbetet med utveckling av nya och befintliga träningsanläggningar.

**) Föreningschefen är överordnad chef till ansvariga för Damlaget och P19-laget i AFAB.

Därtill erhåller AIK Fotboll (bolaget tillsammans med föreningen) en årlig ersättning från UEFA som ska användas för finansiering av klubbens ungdomsverksamhet.

Förslag fördelning

För att fördela intäkter och kostnader för dessa resurser på ett skattemässigt korrekt och planeringsmässigt förutsägbart sätt har parterna gemensamt arbetat fram följande principer för fördelning:

- Kostnaderna för de berörda tjänsterna ska fördelas mellan bolaget och föreningen med ett påslag om 5 procent.
- Kostnaderna ska fördelas baserat på en allokeringsnyckel.
- Allokeringsnyckeln bör på ett rimligt sätt spegla verkligheten, d.v.s. hur mycket tid som spenderas för arbete åt det företag där personen inte är anställd.
- Motsvarande princip skall gälla för intäktsfördelning - dock utan påslag.

Följande allokeringsnycklar har föreslagits för respektive resurs:

Resurs	Allokeringsnyckel
Klubbdirektör/VD	Samtliga intäkter
Strateg	Samtliga intäkter
Lön/HR-koordinator	Samtliga Personalkostnader
Lön/HR-system	Samtliga Personalkostnader
Säljare/Personal B2b	Intäkter från Reklam & Spons
Föreningschef	Personalkostnader Ungdom samt personalkostnader Damer
Intäkt	Fördelningsnyckel
Solidaritetsersättning UEFA	Personalkostnader Ungdom

Övrigt

Kostnader och intäkter aggregeras löpande i respektive förening och bolag. Kvartalsvis så sker en omfördelning av kostnaderna och intäkterna i proportion till allokeringsnyckeln. Beloppen faktureras kvartalsvis med 30 dagars betalningsvillkor. I övrigt så föreslås att marknadsmässiga villkor mellan bolaget och föreningen tillämpas avseende dessa transaktioner.

Allokeringsnyckel – exempel

Kostnad för klubbdirektör/VD uppgår i detta exempel till 2 000 tkr per år. Bolaget respektive AIK betalar 0 respektive 100 % av kostnaden. Intäkterna i detta exempel uppgår till 225 000 tkr i bolaget och 35 000 tkr i AIK Fotbollsförening.

	AFAB	AIK FF	Totalt
Fördelning av intäkter	225 000	35 000	260 000
%-fördelning	86,5 %	13,5 %	100 %
Kostnad klubbdirektör	0	2 000	2 000
Påslag (5 %)	0	2 100	2 100
Total kostnad att fördela	0	2 100	100
Allokering enligt ovan	86,5 %	13,5 %	100 %
Kostnad efter allokering	1 816,5	283,5	2 100
Omfördelning av kostnad	+ 1 816,5	- 1 816,5	

Resultat av omfördelning

Förslaget beräknas inte ha någon väsentlig resultatpåverkan på bolaget i förhållande till tidigare år.

Värdet på de kostnader som ska fördelas uppgår till ca 11 miljoner kronor.

HANDLINGAR

Kopior av fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2023 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats www.aikfotboll.se, senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till agm2024@aikfotboll.se.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen 21 839 994 aktier, varav 2 193 750 aktier av serie A och 19 646 244 aktier av serie B, vilka totalt motsvarar 41 583 744 röster. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B medför rätt till en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>

Solna i februari 2024
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen