

Beslut om tillsättande av valberedning (punkt 12)

Den nuvarande nomineringskommittén (som inrättades på årsstämman 2005) och AIK FF har anmält till styrelsen att de föreslår att årsstämman skall fatta följande beslut angående inrättande av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en representant från AIK FF (mot bakgrund av de särskilda regler som gäller för Bolaget såsom ett så kallat idrottsaktiebolag enligt vilka regler röstmajoriteten i Bolaget skall innehas av AIK FF), en representant för den största aktieägaren (utöver AIK FF) samt en oberoende representant (oberoende av huvudägaren, övriga större aktieägare och Bolaget samt betrodd inom "AIK-sfären" från tidigare uppdrag som ledamot av styrelse eller motsvarande). Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt i aktieägarinformation från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i juli 2010 (och motsvarande tidpunkt följande år) och annan tillförlitlig aktieägarinformation som Bolaget erhållit vid denna tidpunkt. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget.

Om den största aktieägaren avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot i valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de tre största aktieägarna tillfrågas. Mandattiden för valberedningen sträcker sig fram till tiden då en ny valberedning har utsetts. Om inte ledamöterna i valberedningen överenskommer annat, skall valberedningens ordförande vara den ledamot som representerar AIK FF. Den oberoende representanten skall utses av bolagsstämman på förslag av den sittande valberedningen och om den oberoende representanten lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete är slutfört skall valberedningen utse en ny oberoende ledamot om det bedöms lämpligt. Till oberoende ledamot inför valberedningens arbete inför årsstämman 2011 föreslås Thomas Lundmark.

Enskilda aktieägare i Bolaget skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ledamot i valberedningen har utsetts av viss aktieägare skall ägarens namn anges.

Valberedningen skall arbeta fram förslag till (i) styrelse, (ii) styrelseordförande, (iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna, (iv) val (i tillämpliga fall) och arvodering av revisorer samt (v) ordförande på årsstämman. Ersättning till representanterna i valberedningen skall ej utgå.

63
11