



BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT AIK FOTBOLL AB

Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per 31 december 2021 5 560 st aktieägare. AIK Fotbollsförening innehar 2 193 750 A-aktier och 1 170 B-aktier som sammanlagt utgör 52,76 % av rösterna och 10,05 % av kapitalet. Faberge AB innehar 4 042 649 B-aktier motsvarande 9,72 % av rösterna och 18,51 % av innehavet.

Lagstiftning och bolagsordning

Bolagsstyrning av AIK Fotboll utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen, bolagsordningen som finns tillgänglig på hemsidan, 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:

Inför föregående års årsstämma som hålls i mars 2021 avseende räkenskapsåret 2020, presenterades inte nomineringskommitténs förslag i kallelsen till årsstämman då förslaget ej var färdigt i tid för publicering av kallelsen. Nomineringskommitténs förslag presenterades den 17 februari 2021.

- Bolaget har i enlighet med koden punkt 4.1 strävat efter en jämn könsfördelning. Antalet kvinnor i styrelsen uppgår till två. Nomineringskommittén har dock haft för få kvinnor i rekryteringsunderlaget för att uppnå en jämnare könsfördelning men kommer att fortsätta att verka för en ökad rekrytering av kvinnor till framtida styrelser.
- Nio av tio ordinarie ledamöter i den styrelsen och styrelsesuppleanten som valdes på årsstämman i mars 2021 är beroende i förhållande till AIK Fotbollsförening som innehar röstmajoriteten i bolaget. Valet av de beroende ledamöterna har gjorts i enlighet med nomineringskommitténs förslag som framlades på stämman av AIK Fotbollsförening.
- Inför årsstämman som hålls i mars 2022 avseende räkenskapsåret 2021, presenterades inte nomineringskommitténs förslag i kallelsen till årsstämman då förslaget ej var färdigt i tid för publicering av kallelsen. Nomineringskommitténs förslag presenterades den 18 februari 2022.

Årsstämma 2021 (verksamhetsår 2020)

Högsta beslutande organet är årsstämman som bland annat beslutar om [årsredovisningen] 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 2020 genomfördes den 11 mars 2021 genom poströstning i enlighet med tillfälliga regelverk om stämmor i börsbolag som har gällt under pandemin. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 18 februari 2021 på bolagets hemsida.

- Balans- och resultaträkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019 fastställdes.
- Robert Falck, Anders Appell, Marianne Bogle, Tomas Franzén, Joen Averstad, Pär Henriksson och Ulf Nilsson omvaldes till styrelseledamöter samt Caroline Goldberg, Stefan Lundin och Kerem Yazgan nyvaldes till styrelseledamöter samt till styrelsesuppleant utsågs Nazanin Vasegpanah. Valet var i enlighet med nomineringskommitténs förslag. Till ordförande utsågs Robert Falck.
- Besluts att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter
- Beslutades om riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna i enlighet med styrelsens förslag.
- Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet har ej nyttjats.
- Beslut att teckna avtal om spelrätt med AIK Fotbollsförening i enlighet med styrelsens förslag.
- Beslut att fördela kostnader och intäkter för gemensamma resurser med AIK Fotbollsförening i enlighet med styrelsens förslag.
- Niklas Strömstedt utsågs till oberoende representant i nomineringskommittén.

Årsstämman 2022 (verksamhetsår 2021)

Årsstämman för räkenskapsåret 2021 kommer att äga rum den 14 mars 2022 på Hotell Park Inn i Solna Centrum. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 21 februari 2022 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 utgör också revisionsutskottet. Utskottet ansvarar för övervakning av frågor som rör redovisning, revision och finansiell rapportering. Uppdraget omfattar behandling av frågor som verksamhetens risker och riskhantering, intern kontroll. Ledamöterna tar del av samtliga delårsrapporter. Bokslutskommunikén och bolagsstyrningsrapporten. Utskottet träffar bolagets revisorer vid två tillfällen per år. 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	Årsstämma, konstituerande styrelsemöte efter årsstämman
Maj	Kvartalsrapport 1
Juni	Sportmöte
Augusti	Kvartalsrapport 2, strategiskt möte
November	Kvartalsrapport 3
December	Budget och verksamhetsplan, Utvärdering av styrelsens och VD:s, arbete. Ersättning till ledande befattningshavare



Under de ordinarie styrelsesammanträdena behandlas även bolagets och dotterföretagens verksamhet och resultat, samt andra aktuella projekt och frågor. Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen hållit 28 protokollförda sammanträden samt ett antal icke protokollförda sammanträden med hela eller delar av styrelsen. Styrelsemöten har genomförts både som fysiska möten och i form av digitala möten på grund av pandemin. VD har varit fördragande vid samtliga styrelsesammanträden gällande löpande förvaltning. VD har ej deltagit i frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare. Sportchef dam och Sportchef herr har varit föredragande vid sportfrågor som avser dam- respektive herrverksamheten.

I slutet av året har styrelsen genomfört en utvärdering av styrelsens och VD:s arbete. Utvärderingen genomfördes efter avslutad säsong och presentation av affärsplan och budget för kommande år. Utvärderingen baserade sig på uppfyllelse av fastställda mål och genomförande av utvecklingsprojekt. Utvärderingen visade på ett väl fungerande styrelsearbete. VD deltog i delar av utvärderingen.

Vid årsstämman valdes en styrelse där nio av tio ledamöter var beroende i förhållande till AIK Fotbollsförening. För att undvika att fatta beslut i frågor där styrelsen kan anses jävig har interna transaktioner mellan bolaget och AIK Fotbollsförening har vidare har styrelsen överlämnat förslag till bolagets årsstämma för beslut.

Vid årsstämman i mars 2021 valdes följande ledamöter:

Robert Falck, styrelseordförande

Född: 1962.

Yrke: Styrelseproffs

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ledamot Paskaia AB, ledamot Norrenergi AB, ledamot Robert Falck AB, ledamot Bilspedition Transportörer Förvaltnings AB, ledamot Install Nordic AB, Ordförande Natural Numbers AB, ledamot Bilspedition Transportörer Bilspedition Logistik AB

Utbildning: Läraryrket.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 10 000.

Anders Appell, ledamot

Född: 1972.

Yrke: Delägare och VD Andulf Advokat AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Kungsholmens Friskola Ekonomisk förening, ledamot Andulf Advokat AB, ledamot Ymer SC AB, ledamot Ymer SC AC AB, ledamot SC Fund 1 AB, ledamot AIK Fotbollsförening, ledamot Trotfox AB, suppleant Lag å Ren Frostviken AB

Utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Joen Averstad, ledamot

Född: 1984.

Yrke: VD Hemcheck Sweden AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.



Marianne Bogle, ledamot

Född: 1966.

Yrke: VD CSR Sweden.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot stiftelsen The Global Village, ledamot i AIK Fotbollsörening, styrelseledamot Stockholmsalliansen, styrelseledamot UUA, Universell Utformning av Arbetsplatsen Utbildning: Information, RMI Bergs, diverse utbildningar inom CSR/hållbarhet.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Tomas Franzén, ledamot

Född: 1962.

Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl.a. Bonnier AB och Comhem AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl.a. TietoEVRY Corp., Bonnier News Group AB, Sappa Holding AB och Elajo Invest AB. Ledamot i bl a Axel Johnson AB, Dustin AB, Hydrosand AB, Martin & Servera AB, Thunderful AB och ledamot AIK Fotbollsörening.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Caroline Goldberg, Ledamot

Född: 1984.

Yrke: Chief Commercial Officer, Totême.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsörening.

Utbildning: MSc. Ekonomi, Uppsala universitet.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Pär Henriksson, Ledamot

Född: 1974.

Yrke: Vice President, Tf kommunikationschef Saab AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsörening, Jarl Hjalmarson Stiftelsen.

Huvudsaklig utbildning: Statsvetenskap och rättsvetenskap.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Stefan Lundin, Ledamot

Född: 1955.

Yrke: Egenföretagare inom idrottsrelaterade föreläsningar.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsörening, Ordförande i Tränarföreningen.

Huvudsaklig utbildning: Socionom.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

**Ulf Nilsson, Ledamot**

Född: 1950.

Yrke: Ägare till VinPröjsarn AB och Artphoto Foundation Sweden AB, pensionär.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i VinPröjsarn AB samt ledamot i Artphoto Foundation Sweden AB.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomisk gymnasium och delvis ekonomisk universitetsutbildning.

Antal aktier i Bolaget: 0.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Kerem Yazgan, ledamot

Född: 1972.

Yrke: Konsult.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening och i HUI Research AB

Utbildning: Socialpedagog/ behandlingspedagog ungdomsarbete.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Nazanin Vaseghpanah, suppleant

Född: 1987.

Yrke: Socialpedagog.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.

Utbildning: Socialpedagog/ behandlingspedagog ungdomsarbete.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Nedan redogörs för respektive styrelseledamots närvaro.

Styrelseledamot	Period	Närvaro
Patrick Englund	1 januari - 11 mars	5/6
Eric Ljunggren	1 januari - 11 mars	6/6
Robert Falck	1 januari – 31 december (ordförande)	27/27
Joen Averstad	1 januari – 31 december	23/27
Tomas Franzén	1 januari – 31 december	26/27
Ulf Nilsson	1 januari - 31 december	20/27
Anders Appell	1 januari - 31 december	24/27
Marianne Bogle	1 januari – 31 december	27/27
Pär Henriksson	1 januari – 31 december	25/27
Stefan Lundin	11 mars – 31 december	19/21
Kerem Yazgan	11 mars – 31 december	21/21
Nazanin Vaseghpanah	1 januari - 11 mars (suppleant), 11 mars – 31 december (suppleant)	23/27
Caroline Goldberg	1 januari - 11 mars(suppleant), 11 mars – 31 december (suppleant)	24/27

Styrelsen har i sitt arbete fokuserat på fördelning av 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.



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. Under 2021 har Björn Wesström varit VD för AIK Fotboll AB. Björn Wesström meddelade i juni 2021 att han har sagt upp sig från sin anställning i AIK Fotboll. I oktober meddelade styrelsen att Manuel Lindberg har utsetts till ny VD med tillträde under första kvartalet 2022. Björn Wesströms uppdrag upphörde vid årsskiftet 2021/2022 och Fredrik Söderberg har utsetts till Tf VD fram till dess att Manuel Lindberg tillträder.

Björn Wesström

Sundbyberg, född 1972

Befattning: VD

Övriga uppdrag: klubbdirektör i AIK Fotbollsförening, styrelseledamot i AIK Merchandise AB, styrelseledamot i Fastighets AB Nytomta

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Sportchef Herr AIK Fotboll

Antal aktier i Bolaget: 0

Bolagsledning

Ledande befattningshavare utöver VD är Vice klubbdirektör, Finansdirektör, chefstränare Herrar A, sportchef Herr, Sportchef Dam, Akademichef, Värdegrundsansvarig, Strategisk SLO, kommunikationschef, säkerhet- och evenemangschef, försäljningschef och merchandisechef. VD tillsätts av styrelsen. För information om ersättning till ledande befattningshavare se sidan 63 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 övriga 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.

Bolagets verksamhet fördelar sig mellan Match och Event, Sponsring och reklam, souvenirförsäljning, sportslig verksamhet för Herr, Dam och Ungdom samt stödfunktioner såsom administration och IT. De interna kontrollerna har anpassats efter respektive verksamhet i syfte att uppnå en effektiv riskhantering. Bolagets processer är dokumenterade och finansiella transaktioner hanteras i enlighet med en attestordning som fastställs årligen. Styrelsen arbetar enligt en arbetsordning som uppdateras och fastställs årligen. VD:s arbete och befogenheter regleras i VD-instruktion.

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 årsstämma den 14 mars 2019 valdes Ernst & Young AB med Linn Haslum Lindgren 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 finansdirektör 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 Raoul Mehta (sammankallande) som representant för AIK Fotbollsförening, Klaus Hansen Wikström som representant för minoritetsägarna samt som Niklas Strömstedt oberoende representant.

Solna 21 februari 2022