



Nomineringskommitténs förslag till styrelse

Nomineringskommittén lämnar härmed sitt förslag till den ordinarie bolagsstämman i AIK Fotboll AB ("Bolaget") som äger rum tisdagen den 14 mars 2022. Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit Svensk kod för bolagsstyrning. Under arbetets gång har förutom huvudägaren även vissa större minoritetsägare vidtalats.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Nomineringskommittén föreslår att Daniel Torbjörnsson väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tio stycken. Nomineringskommittén föreslår vidare att en styrelsesuppleant ska väljas.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 10)

Nomineringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Omval:

Robert Falck, styrelseordförande

Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.

Yrke: Styrelseproffs, tidigare t.ex. VD för Målerifakta.

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

Utbildning: Lärarhögskolan.

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

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. 2022 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.



Antal aktier i AIK Fotboll AB: 10 000.

** Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.*

Anders Appell, ledamot

Född: 1972. I styrelsen sedan 2017.

Yrke: Delägare Andulf Advokat AB.

Övriga styrelseuppdrag: ledamot Andulf Advokat AB, ledamot Ymer SC Fund 1 AB, ledamot Ymer SC AB, ledamot Ymer SC AC AB (publ.), ledamot AIK Fotbollsförening.

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. I styrelsen sedan 2019.

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. I styrelsen sedan 2018.

Yrke: VD CSR Sweden.

Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i Stiftelsen The Global Village, styrelseledamot i föreningen UUA, Universell Utformning av Arbetsplatsen, styrelseledamot Stockholmsalliansen, vice ordförande i AIK Fotbollsförening.

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.

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. 2022 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.



Tomas Franzén, ledamot

Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.

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

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl.a. Bonnier News AB, TietoEVRY Oy, Sappa Holding AB och Elajo Invest AB.

Ledamot i bl.a. Axel Johnson AB, Dustin AB och ledamot i AIK Fotbollsförening 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

Pär Henriksson, ledamot

Född: 1974. I styrelsen sedan 2020.

Yrke: Varumärkeschef Saab AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.

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.

Ulf Nilsson, ledamot

Född: 1950. I styrelsen sedan 2020.

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

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

Utbildning: Ekonomisk gymnasium och delvis ekonomisk universitetsutbildning.

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

Antal aktier i Bolaget: 0.

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. 2022 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.



Kerem Yazgan, ledamot

Född: 1972. I styrelsen sedan 2021.

Yrke: Konsult.

Övriga styrelseuppdrag: HUI Research.

Utbildning: Fil.kand i litteraturvetenskap samt studier i nationalekonomi.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Stefan Lundin, ledamot

Född: 1955. I styrelsen sedan 2021.

Yrke: Egen företagare inom idrottsrelaterade föreläsningar.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Tränarföreningen.

Utbildning: Socionom.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Nyval:

Anna Magnusson, ledamot

Född: 1982.

Yrke: Organisationskonsult.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Vänföreningen Fogelstad, ledamot KFUM Kärsö, ledamot Bapelsinen AB.

Utbildning: Organisationskonsult.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Nyval av styrelsesuppleanter

Nomineringskommittén föreslår att följande person väljs till styrelsesuppleant för tiden intill nästa årsstämma:

Nazanin Vaseghpanah, suppleant

Född: 1987. Var ordinarie ledamot i styrelsen under 2020.

Yrke: Socialpedagog.

Övriga styrelseuppdrag: Suppleant 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.

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. 2022 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.



Val av styrelseordförande

Nomineringskommittén föreslår att Robert Falck väljs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Val av revisor (punkt 13)

Nomineringskommittén föreslår att Grant Thornton Sweden AB med auktoriserad revisor Joakim Söderin som huvudansvarig väljs som revisor för en period av 4 år.

Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 14)

Nomineringskommittén föreslår att Niklas Strömstedt väljs till oberoende representant i nomineringskommittén.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Avvikelser i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning (koden) förekommer enligt nedan:

- Förslaget avviker från koden avseende punkten 4.5 där minst två ledamöter ska vara oberoende från större aktieägare - Bolaget 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.
- Förslaget avviker från koden punkten 4.2 som föreskriver att suppleanter till bolagsstämموvalda styrelseledamöter inte ska utses. Då den av nomineringskommittén föreslagna kandidaten för suppleantposten av valberedningen i AIK Fotbollsförening föreslås vara ordinarie ledamot i styrelsen för AIK Fotbollsförening, och ambitionen är att spegla föreningens styrelse samtidigt som maxantalet ledamöter skiljer sig mellan föreningen och Bolaget, anser nomineringskommittén att det finns skäl för avvikelsen.

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsföreningens elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. 2022 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.



- Förslaget avviker från koden avseende punkten 2.6 avseende publicering av nomineringskommittén förslag i samband med kallelse.

- Bolaget är ett idrottsaktiebolag och ägs av en förening (AIK Fotbollsförening) i enlighet med RF:s regelverk. Detta innebär att nomineringskommittén ville avvakta ett fullständigt förslag tills dessa att valberedningen för AIK Fotbollsförening offentliggjort sitt förslag till AIK Fotbollsförenings årsmöte, vilket nu skett. Detta medförde att ett komplett förslag till styrelseledamöter ej kunde presenteras i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som äger rum tisdagen den 14 mars 2022.

Nomineringskommittén nås på mejladressen nomkom@aikfotboll.se

För mer information, kontakta:

Håkan Strandlund, Finansdirektör AIK Fotboll

Mobil: 070 - 431 12 61

E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2022 kl. 17:00 (CET).

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. 2022 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.