



BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT AIK FOTBOLL AB

Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per 31 december 2023 6 010 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.

Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen avses att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman

Tillämpning av koden

Avvikelser i tillämpningen har förekommit enligt nedan:

Inför föregående års årsstämma som hålls i mars 2023 avseende räkenskapsåret 2022, presenterades inte nomineringskommitténs förslag i kallelsen till årsstämman då förslaget ej var färdigt i tid för publicering av kallelsen. Nomineringskommitténs förslag presenterades den 24 februari 2023.

- 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 som valdes på årsstämman i mars 2023 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 2024 avseende räkenskapsåret 2023, presenterades inte nomineringskommitténs förslag i kallelsen till årsstämman då förslaget ej var färdigt i tid för publicering av kallelsen. Nomineringskommitténs förslag har vid tidpunkten för avgivandet av denna bolagsstyrningsrapport inte publicerats.

Årsstämma 2023 (verksamhetsår 2022)

Högsta beslutande organet är bolagsstämman 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 2022 genomfördes den 13 mars 2023 på i Lennart Johanssons loge, Friends Arena (Entré B), Råsta Strandväg 1 i Solna. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 22 februari 2023 på bolagets hemsida.

- Balans- och resultaträkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022 fastställdes.
- Robert Falck, Anders Appell, Marianne Bogle, Tomas Franzén, Joen Averstad, Pär Henriksson, Stefan Lundin, Kerem Yazgan, Ulf Nilsson samt Anna Magnusson omvaldes till styrelseledamöter nyvaldes till styrelseledamot. Till ordförande utsågs Robert Falck.
- Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter
- 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 enlighet med styrelsens förslag.
- Niklas Strömstedt utsågs till oberoende representant i nomineringskommittén.

Årsstämman 2024 (verksamhetsår 2023)

Årsstämman för räkenskapsåret 2023 kommer att äga rum den 14 mars 2024 på Friends Arena i Solna. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 21 februari 2023 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 har utsett ett revisionsutskott bestående av tre ledamöter. 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 bolagsstyrnings-rapporten. Utskottet har dialog med 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.

Styrelsen arbete utvärderas löpande av representanter från nomineringskommittén. Utvärderingen sker genom närvaro på styrelsemöten samt dialog med styrelsens ordförande.



Årsmötesplan:

Januari	Utvärdering av styrelsens och VD:s, arbete. Ersättning till ledande befattningshavare
Februari	Årsbokslut och bokslutskommuniké
Mars	Årsstämma, konstituerande styrelsemöte efter årsstämman
December	Budget och verksamhetsplan.

Under de ordinarie styrelsesammanträdena behandlas även bolagets och dotterföretagens verksamhet och resultat, samt andra aktuella projekt och frågor. Under verksamhetsåret 2023 har styrelsen hållit 28 protokollförda sammanträden samt ett antal icke protokollförda sammanträden med hela eller delar av styrelsen. Styrelsemöten har genomförts i form av hybridmöten med både fysisk och digital närvaro via ljud- och bildlänk. VD har varit fördragande vid samtliga styrelsesammanträden gällande löpande förvaltning. VD har ej deltagit i frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare.

I januari efterföljande år 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 har genomförts efter utvärderingsmall från styrelseakademin. 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.

Styrelsen är Bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman.

Styrelsen ska bland annat:

- Svara för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter i allmänhet;
- Särkilt tillse att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt; samt
- Fortlöpande bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen ska i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor som är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse för Bolagets eller koncernen. Vidare har Styrelsen att fortlöpande kontrollera hur VD uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen.

VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som Styrelsen meddelar. VD eller den han sätter i sitt ställe är föredragande i Styrelsen. Styrelsen utfärdar en VD-instruktion.

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av Styrelsens ledamöter eller till annan, ska Styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. Om så befinns erforderligt ska Styrelsen meddela instruktioner för när och hur uppgifter som behövs för Styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till Styrelsen.

Vid årsstämman i mars 2023 valdes följande ledamöter:

**Robert Falck, Styrelseordförande**

Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.

Yrke: Styrelseproffs. Tidigare stadsdirektör i Sundbybergs stad, generalsekreterare i Svenska ishockeyförbundet och VD för Målerifakta.

Övriga styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening ordförande. Bilspedition Transportörers Förening styrelseledamot, Bilspedition Transportörers Förvaltnings AB styrelseledamot, Bilspedition Transportörers Logistik AB styrelseledamot, Bilspedition Transportörers Service AB styrelseledamot, Norrenergi AB styrelseledamot, Microbe Factory AB styrelseledamot (ägarandel 1%), Stadsfinans Management Sverige AB styrelseledamot (ägarandel 33%), Robert Falck AB styrelseledamot (ägarandel 100%)

Utbildning: Lärarhögskolan.

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

Antal aktier i Bolaget: 10 000.

Anders Appell, Ledamot

Född: 1972. I styrelsen sedan 2017.

Yrke: Delägare Andulf Advokat AB.

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

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.

Joel Avestad, Ledamot

Född: 1984. I styrelsen sedan 2019.

Yrke: VD Hemcheck Sweden AB.

Övriga styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (ledamot), SIBEK signalbesiktning AB (ledamot).

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 Bolaget: 0.

Marianne Bogle, Ledamot

Född: 1966. I styrelsen sedan 2018.

Yrke: VD CSR Sweden.

Övriga styrelseuppdrag: Stiftelsen The Global Village (ledamot), Föreningen UUA, Universell Utformning av Arbetsplatsen (ledamot), Stockholmsalliansen (ledamot), AIK Fotbollsförening (vice ordförande).

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 Bolaget: 0.

Tomas Franzén, Ledamot

Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.

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

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i bl.a. Bonnier News Group AB, Tietoevry Corp, 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 Bolaget: 0.

**Pär Henriksson, Ledamot**

Född: 1974. I styrelsen sedan 2020.

Yrke: Biträdande kommunikationsdirektör Saab AB.

Övriga styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (ledamot).

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: VinPröjsarn AB (ledamot), Artphoto Foundation Sweden AB (ledamot).

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.

Anna Magnusson, Ledamot

Född: 1982.

Yrke: Organisationskonsult.

Övriga styrelseuppdrag: Vänföreningen Fogelstad (ordförande), KFUM Kärsö (ledamot), Bapelsinen AB (ledamot).

Utbildning: Fil kand i sociologi med inriktning på beteendevetenskap samt studier i pedagogik och statsvetenskap.

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. I styrelsen sedan 2021.

Yrke: Egen företagare inom idrottsrelaterade föreläsningar.

Övriga styrelseuppdrag: Tränarföreningen (ordförande).

Utbildning: Socionom.

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

Antal aktier i Bolaget: 0.

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.

Kerem Yazgan lämnade sitt styrelseuppdrag i juni 2023 på grund av tidsbrist.



Styrelseledamot	Period	Närvaro
Robert Falck	1 januari – 31 december (ordförande)	27/28
Joel Averstad	1 januari – 31 december	22/28
Tomas Franzén	1 januari – 31 december	19/28
Ulf Nilsson	1 januari - 31 december	24/28
Anders Appell	1 januari - 31 december	27/28
Marianne Bogle	1 januari – 31 december	24/28
Pär Henriksson	1 januari – 31 december	23/28
Stefan Lundin	1 januari – 31 december	26/28
Kerem Yazgan	1 januari – 20 juni	10/12
Nazanin Vaseghpanah	1 januari – 13 mars (suppleant)	3/13
Anna Magnusson	1 januari – 31 december	24/28

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. Manuel Lindberg var VD i AIK Fotboll AB fram till och med den 29 maj 2023 med undantag för perioden 4 april till den 21 maj då Fredrik Söderberg var tillförordnad VD. Manuel Lindberg var under denna period tjänstledig fram till och med den 20 april och därefter sjukskriven fram till den 21 maj. Från den 29 maj var Fredrik Söderberg tillförordnad VD för att per den 26 juni tillträda som ordinarie VD.

Manuel Lindberg, VD

Anställd från mars 2022 till januari 2024

Född: 1973.

Övriga uppdrag: Tf sportchef (herr).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Klubbdirektör i IF Brommapojkarna.

Antal aktier i Bolaget: 0

Fredrik Söderberg, VD

Anställd sedan 2018.

Född: 1977.

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

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Vice VD AIK Fotboll AB, Vice klubbdirektör AIK Fotbollsförening, Tf VD AIK Fotboll AB, Tf klubbdirektör AIK Fotbollsförening, Biljett- och Marknadschef AIK Fotboll.

Antal aktier i Bolaget: 0



Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Arvodet till styrelsen beslutas av bolagsstämman. Stämman har beslutat att inget arvode skall utgå till styrelsen. Ersättning till VD beslutas och fastställs av styrelsen. Något särskilt ersättningsutskott har inte rättats utan bolaget efterlever de riktlinjer och ekonomiska ramar som fastställts av bolagsstämman.

För information om ersättning till ledande befattningshavare se sidan 90 i årsredovisningen.

Bolagsledning

Ledande befattningshavare utöver VD var Finansdirektör, Teknisk Direktör, Chefstränare Herr, Sportchef Herr, Strateg, Kommunikationschef, Säkerhet- och evenemangschef, Försäljningschef privatmarknad och Försäljningschef B2B. VD tillsätts av styrelsen.

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.

Intern kontroll

Styrelsen och verkställande direktör har ansvaret för intern kontroll i enlighet med styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen. Styrelsen har fastställt ett ramverk för intern kontroll genom policys som fungerar som riktlinjer för verksamheten och beslut som har stor finansiell påverkan på verksamheten, t.ex. försäljning och inköp av spelarkontrakt, är direkt underställd styrelsen. I beslutsunderlagen ingår ekonomiska beräkningar som säkerställer att styrelsen har en uppfattning om påverkan på resultat och likviditet. Styrelsen har utformat krav på avrapportering för uppföljning av betalningar av skatter. Vidare finns också processbeskrivningar framtagna som beskriver de väsentligaste affärsprocesserna i verksamheten som skall efterlevas.

Någon särskild intern granskningsfunktion har inte tillsatts. Bolagets externa revisorer avrapporterar sina iakttagelser två gånger per år. Vidare provas ett antal funktioner och processer inom bolaget genom de särskilda krav som ställs genom Svenska Fotbollförbundet årliga granskning av elitlicensen. Styrelsen har historiskt agerat på de brister som uppmärksammas och den interna kontrollen har skärpts. Styrelsen uppfattning är därför att den nuvarande interna kontrollen är tillfredsställande. I övrigt så delar styrelsen den inriktning som framför i koden, dvs att frågan om granskningsutskott skall provas årligen i syfte att anpassa bolagets interna kontroll efter de förändringar som i den interna miljön och efter externa faktorer som kan påverka bolagets beslut och processer.



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 2022 valdes Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin 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, Klas Holmgren som representant för minoritetsägarna samt som Niklas Strömstedt oberoende representant.

Solna 21 februari 2024