



BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT AIK FOTBOLL AB

Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per 31 december 2024 6 002 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 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 presenterades den 22 februari 2024.

- Bolaget har i enlighet med koden punkt 4.1 strävat efter en jämn könsfördelning. Några kvinnor har inte funnits med i nomineringskommitténs förslag till föregående års stämma. Nomineringskommitténs förslag till årets årsstämma innehåller 2 kvinnor och 6 män. Nomineringskommittén har 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.
- Sju av åtta ordinarie ledamöter i den styrelsen som valdes på årsstämman i mars 2024 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.

Årsstämma 2024 (verksamhetsår 2023)

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 2023 genomfördes den 14 mars 2024 i Lennart Johanssons loge, Strawberry Arena (Entré B), Råsta Strandväg 1 i Solna. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 21 februari 2024 på bolagets hemsida.

- Balans- och resultaträkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023 fastställdes.
- Anders Appell och Tomas Franzén omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Jomer, Andreas Sand, Jonas Hedman, Arash Talebinejad, Robert Lison Svanström och Samir Falfoul nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Jomer valdes till styrelsens ordförande.
- 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 i enlighet med styrelsens förslag.
- Niklas Strömstedt utsågs till oberoende representant i nomineringskommittén.

Årsstämman 2025 (verksamhetsår 2024)

Årsstämman för räkenskapsåret 2025 kommer att äga rum den 13 mars 2025 på Best Western Plus Park City Solna. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 20 februari 2025 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 två 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 bolagsstyrningsrapporten. 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.

Styrelsens 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 räkenskapsåret 2024 har styrelsen hållit 30 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.

Vid årsstämman valdes en styrelse där sju av åtta 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 2024 valdes följande ledamöter:

Mikael Jomer, Styrelseordförande

Född: 1983. Ny i styrelsen.

Yrke: CEO, Human Care Group.

Övriga styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (Ordförande)

Utbildning: Civilekonom.

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

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 1 000.

* 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: Andulf Advokat AB (ledamot), Ymer SC Fund 1 AB (ledamot), Ymer SC AB (ledamot), Ymer SC AC AB (publ.) (ledamot), AIK Fotbollsörening (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.

Anders Sand, Ledamot

Född: 1973. Ny i styrelsen.

Yrke: VD för Holiday Club Sport & SPA Hotels AB och Holiday Club Sweden AB.

Övriga styrelseuppdrag: Åre Destination AB.

Utbildning: Civilekonom.

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

Antal aktier i Bolaget: 0.

Jonas Hedman, Ledamot

Född: 1972. Ny i styrelsen.

Yrke: Investeringsansvarig på Novax.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Personalkollen Sverige AB och Datema Holding AB. Novax Gym Holding AB, Apohem Financial AB, Voyado Holding AB, Personalkollen Sverige AB, Voyado AB, RCO Holding AB, RCO Security AB, Apotex AB, Svenska N'ergy AB, Apohem AB, Datema Holding AB, Hedman & Berglund AB.

Utbildning: Civilekonom.

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

Antal aktier i Bolaget: 936.

Arash Talebinejad, Ledamot

Född: 1981. Ny i styrelsen.

Yrke: Managing Partner, Albatris.

Övriga styrelse uppdrag: Albatris Investment AB.

Utbildning: B.Sc och MBA.

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 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 Bolaget: 0.

**Robert Lison Svanström, Ledamot**

Född: 1985. Ny i styrelsen.

Yrke: Gymnasielärare.

Övriga styrelseuppdrag: AIK FF.

Utbildning: Läroutbildning för gymnasiet inom ämnena idrott, specialidrott och samhällskunskap. Dessutom utbildningar inom tränarskap och idrottspsykologi.

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

Antal aktier i Bolaget: 0.

Samir Falfoul, Ledamot

Född: 1984. Ny i styrelsen.

Yrke: Partner och senior managementkonsult C2U Group AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i C2U Group AB, Felf AB samt Cherrys Colors AB.

Utbildning: Civilekonom.

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

Antal aktier i Bolaget: 0.

Styrelseledamot	Period	Närvaro
Robert Falck	1 januari – 14 mars (ordförande)	5/5
Joen Averstad	1 januari – 14 mars	3/5
Ulf Nilsson	1 januari – 14 mars	4/5
Marianne Bogle	1 januari – 14 mars	4/5
Pär Henriksson	1 januari – 14 mars	4/5
Stefan Lundin	1 januari – 14 mars	3/5
Anna Magnusson	1 januari – 14 mars	4/5
Mikael Jomer	14 mars – 31 december (ordförande)	24/25
Arash Talebinejad	14 mars – 31 december	24/25
Jonas Hedman	14 mars – 31 december	25/25
Robert Lison Svanström	14 mars – 31 december	23/25
Andreas Sand	14 mars – 31 december	22/25
Samir Falfoul	14 mars – 31 december	24/25
Tomas Franzén	1 januari – 31 december	25/30
Anders Appell	1 januari – 31 december	29/30

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.

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 51 i årsredovisningen.

Bolagsledning

Ledande befattningshavare utöver VD var Finansdirektör, Teknisk Direktör, Chefstränare Herr, Sportchef Herr, Strateg, Kommunikationschef, Säkerhet- och evenemangschef, Försäljningschef privatmarknad, Merchandise Manager 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. Styrelsens 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 Gustaf Eriksson (sammankallande) som representant för AIK Fotbollsförening, Klas Holmgren som representant för minoritetsägarna samt som Niklas Strömstedt oberoende representant.

Solna 20 februari 2025