

Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB förslag motiverade yttrande

Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB (publ), org. nr 556520-1190, motiverade yttrande

Bakgrund

AIK Fotboll AB ("Bolaget") bildades runt millennieskiftet av AIK och övertogs av AIK Fotbollsörening ("FF") 2003. Genom åren har AIK:are vid flera tillfällen erbjudits att köpa aktier i Bolaget och drygt 100 miljoner kronor har investerats i AIK Fotboll i olika emissioner. Bolaget har vid årsskiftet 5 825 aktieägare som äger 89,95 % av aktierna i bolaget. FF äger 10,05 % av aktierna och, i enlighet med RF:s regler för idrottsaktiebolag, 52,76 % av rösterna genom s k A-aktier.

Sedan flera år arbetar AIK Fotboll till vardags, och i organisationen, till mycket stor del som en enhet, "Ett AIK Fotboll". Dock består AIK Fotboll av två skilda juridiska enheter med väsentligen olika ägarformer, verksamheter och problemställningar. FF driver en omfattande ungdomsverksamhet och är röstmässig majoritetsägare i Bolaget. Bolaget driver elitverksamheten inom dam och herr och har avtal med AIK huvudförening och FF för detta.

Sedan 1 juli 2008 tillämpar Bolaget Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden"). I enlighet med denna har Bolaget sedan länge en nomineringskommitté (i Koden kallad valberedning). Nomineringskommittén ("NK") har till uppdrag att lämna förslag till ordförande vid årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna i enlighet med Koden. NK består av en person utsedd av FF, en person utsedd av aktieägarna och en från samtliga aktieägare oberoende person. NK jobbar i nära samarbete med valberedningen i FF ("VB").

Processen

På årsmötet i FF 2020 beslutades det att ge uppdrag till styrelsen i FF att på stämman i Bolaget rösta för en i allt väsentligt speglad styrelse men med upp till två från FF oberoende styrelseledamöter. NK:s förslag är således direkt kopplat till VB:s dito. På årsstämman 2020 valdes Ulf Nilsson in i styrelsen för Bolaget som styrelseledamot som är oberoende i förhållande till Bolagets majoritetsägare FF.

Ledamöterna i NK har vid olika tillfällen deltagit som observatörer på Bolagets styrelsemöten och haft enskilda samtal med styrelseledamöter. VB i FF har även haft mer djupgående intervjuer med ledamöterna som Raoul Mehta avrapporterat till NK och NK har intervjuat den oberoende ledamoten Ulf Nilsson. Samtliga styrelseledamöter har vittnat om att styrelsearbetet fortsatt fungerat väl med en från FF oberoende ledamot i Bolagets styrelse. Utöver att bidra positivt till det löpande styrelsearbetet bidrar Ulf Nilsson även till att främja dialogen och relationen med Bolagets största minoritetsägare Fabege. NK anser därför inte att det idag finns ett behov av ytterligare oberoende ledamöter i Bolagets styrelse.

För att ytterligare underlätta för transaktioner mellan FF och Bolaget anser NK att det är lämpligt att den extra ledamoten i FF:s styrelse inte ska vara suppleant i Bolagets styrelse.

NK bedömer att styrelsen har god sakkunskap inom många kompetensområden och att styrelsen överlag besitter de kompetenser som krävs för att utveckla Bolaget i rätt riktning. Vidare anser NK att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsen under året tagit viktiga steg i att utveckla det långsiktiga och strategiska arbetet.

NK har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

Med beaktande av ovan föreslår NK att sittande ordförande Robert Falck samt ledamöter Anders Appell, Joen Averstad, Marianne Bogle, Tomas Franzén, Pär Henriksson, Ulf Nilsson, Kerem Yazgan, Stefan Lundin och Anna Magnusson skall få förnyat mandat. NK tackar Nazanin Vaseghpanah för hennes tid som först ordinarie ledamot och sedan suppleant i Bolagets styrelse.

NK har bestått av Raoul Mehta (representant för AIK Fotbollsförening), Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare) och inledningsvis Klaus Vikström Hansen (representant för största minoritetsägaren). Klaus Vikström Hansen har sedermera ersatts av Klas Holmgren. NK har haft löpande kontakt under året.

För mer information, kontakta:

Raoul Mehta (representant för AIK Fotbollsförening)

Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare)

Klas Holmgren (representant för största minoritetsägaren)

** Nomineringskommittén nås på mejladressen nomkom@aikfotboll.se*

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023, kl 15:01 (CET).